

NKF-Gesamtpläne



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	389.857.151,74	407.522.384	432.801.985	444.786.098	453.760.268	463.827.646	476.018.519
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.265.336,54	352.969.565	325.410.359	338.230.791	351.402.181	364.278.266	375.163.340
3	+ Sonstige Transfererträge	9.901.182,88	13.644.605	14.172.445	14.172.445	14.172.445	14.172.445	14.314.170
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.086.738,73	53.967.224	54.983.596	55.905.591	56.250.268	56.148.280	56.602.442
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.653.172,99	6.783.599	6.324.090	6.329.490	6.334.890	6.334.890	6.378.139
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.597.105,16	149.335.389	153.570.431	161.725.330	150.013.974	148.330.337	149.766.937
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.271.630,53	34.278.566	36.114.424	36.394.642	36.438.032	36.489.773	36.638.903
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.290,30	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	979.634.608,87	1.018.501.332	1.023.377.331	1.057.544.387	1.068.372.057	1.089.581.637	1.114.882.450
11	- Personalaufwendungen	257.417.994,18	251.984.940	271.588.830	280.937.660	283.705.240	286.330.000	288.989.139
12	- Versorgungsaufwendungen	32.614.607,30	31.673.860	32.261.790	32.584.530	32.910.460	33.239.600	33.571.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.429.861,94	109.861.317	113.149.321	105.454.102	104.674.329	106.315.341	107.068.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.545.663,83	24.587.167	26.674.223	27.501.132	28.061.630	27.801.550	28.073.923
15	- Transferaufwendungen	447.468.733,87	509.387.458	518.972.669	533.774.538	543.737.517	563.455.159	570.024.614
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.191.820,80	140.596.702	140.339.370	134.797.848	131.625.645	128.162.032	129.260.889
17	= Ordentliche Aufwendungen	984.668.681,92	1.068.091.444	1.102.986.203	1.115.049.810	1.124.714.822	1.145.303.681	1.156.988.566
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.034.073,05	-49.590.111	-79.608.872	-57.505.422	-56.342.765	-55.722.044	-42.106.116
19	+ Finanzerträge	19.874.000,84	22.018.603	53.831.278	32.089.849	31.575.756	31.614.593	31.370.442
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	8.249.921,88	8.990.743	20.736.648	22.150.123	21.853.630	21.363.845	21.082.792
21	= Finanzergebnis	11.624.078,96	13.027.860	33.094.630	9.939.726	9.722.126	10.250.748	10.287.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.590.005,91	-36.562.251	-46.514.242	-47.565.696	-46.620.639	-45.471.296	-31.818.466
23	+ Außerordentliche Erträge	17.645.147,72	33.448.947	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	17.645.147,72	33.448.947	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	24.235.153,63	-3.113.304	-46.514.242	-47.565.696	-46.620.639	-45.471.296	-31.818.466
27	- globaler Minderaufwand	0,00	-9.961.051	-20.143.170	-20.268.073	-20.268.073	-19.105.172	-19.296.225
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	24.235.153,63	6.847.746	-26.371.072	-27.297.623	-26.352.566	-26.366.123	-12.522.241
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.031.659,01	0	0	0	0	0	0



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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	389.613.266,72	394.579.843	418.947.819	430.786.098	439.614.434	449.535.979	461.581.019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.591.659,55	332.629.473	302.184.931	313.492.544	326.325.131	340.322.603	351.397.372
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.150.699,59	13.644.605	14.172.445	14.172.445	14.172.445	14.172.445	14.314.170
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.348.616,67	50.715.817	51.697.898	52.560.669	52.870.394	52.920.394	53.342.278
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.607.486,43	6.783.599	6.324.090	6.329.490	6.334.890	6.334.890	6.378.139
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.022.778,43	149.335.389	153.570.431	161.725.330	150.013.974	148.330.337	149.766.937
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.357.870,87	30.712.641	30.482.710	30.761.710	30.803.710	30.854.710	31.002.489
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.500.665,13	22.018.603	53.831.278	32.089.849	31.575.756	31.614.593	31.370.442
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.193.043,39	1.000.419.970	1.031.211.602	1.041.918.136	1.051.710.736	1.074.085.952	1.099.152.847
10	- Personalauszahlungen	228.545.637,88	233.258.990	250.362.880	259.711.710	262.479.290	265.104.050	267.755.143
11	- Versorgungsauszahlungen	36.118.057,10	31.673.860	32.261.790	32.584.530	32.910.460	33.239.600	33.571.996
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.563.691,71	109.861.317	113.149.321	105.454.102	104.674.329	106.315.341	107.068.005
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.678.201,61	8.990.743	20.736.648	22.150.123	21.853.630	21.363.845	21.082.792
14	- Transferauszahlungen	424.932.727,43	493.018.005	501.179.446	515.835.482	525.652.628	545.224.436	551.608.667
15	- Sonstige Auszahlungen	103.496.834,30	121.165.503	124.107.205	118.414.351	115.405.768	111.536.580	112.598.959
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.335.150,03	997.968.418	1.041.797.290	1.054.150.298	1.062.976.105	1.082.783.852	1.093.685.563
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.857.893,36	2.451.552	-10.585.688	-12.232.162	-11.265.370	-8.697.900	5.467.284
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.598.375,93	21.098.173	22.823.916	30.890.504	29.308.361	24.251.696	16.911.019
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.853.909,24	12.060.000	7.500.000	11.669.750	5.100.000	5.000.000	5.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.021.440,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.184.952,38	3.392.055	2.936.045	4.216.300	3.053.600	3.821.400	2.600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.364.800,11	11.109.952	8.992.555	8.291.498	8.524.646	8.153.953	7.770.197
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.023.477,66	47.660.180	42.252.516	55.068.052	45.986.607	41.227.049	32.281.216



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.359.512,56	10.644.000	10.769.800	10.530.000	10.530.000	9.790.000	9.690.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.616.280,67	44.240.917	42.948.000	59.095.000	59.681.500	37.088.000	33.500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.994.826,50	25.631.223	22.150.115	23.079.807	22.397.148	20.861.823	18.660.113
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.700.000	1.300.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	1.511.000	6.379.000	5.123.000	5.723.000	855.000	2.959.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.020.619,73	85.727.140	83.546.915	97.827.807	98.331.648	68.594.823	64.809.113
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.002.857,93	-38.066.960	-41.294.399	-42.759.755	-52.345.041	-27.367.774	-32.527.897
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	68.860.751,29	-35.615.408	-51.880.087	-54.991.918	-63.610.411	-36.065.673	-27.060.614
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	35.615.408	41.294.399	42.759.755	52.345.041	27.367.774	32.527.897
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.199.000.000,00	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	15.466.996,03	15.628.918	15.139.760	14.711.760	14.903.760	14.246.760	13.588.760
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.248.550.000,00	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-65.016.996,03	19.986.490	26.154.639	28.047.995	37.441.281	13.121.014	18.939.137
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.843.755,26	-15.628.918	-25.725.448	-26.943.923	-26.169.130	-22.944.659	-8.121.477
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.203.509,57	5.047.265	-10.581.653	-36.307.101	-63.251.024	-89.420.154	-112.364.813

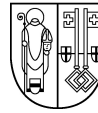


Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
40 = Liquide Mittel	5.047.264,83	-10.581.653	-36.307.101	-63.251.024	-89.420.154	-112.364.813	-120.486.290

NKF – Produktbereiche
nach Vorgabe des
Innenministeriums NW



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.692.249,21	1.891.783	2.174.563	2.080.682	1.915.378	1.640.620	1.657.027
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.673,84	241.739	241.739	241.739	241.739	232.500	234.825
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442.662,03	1.650.500	1.775.700	1.775.700	1.775.700	1.775.700	1.776.457
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.357.629,84	19.839.552	21.019.812	21.403.287	21.608.847	21.815.727	22.033.881
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.398.140,40	8.487.560	9.400.166	9.400.166	9.400.166	9.400.166	9.448.318
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.940,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.993.295,32	32.111.133	34.611.980	34.901.574	34.941.830	34.864.714	35.150.507
11	- Personalaufwendungen	72.073.509,69	70.491.605	73.920.780	76.920.960	77.613.300	78.360.330	79.078.100
12	- Versorgungsaufwendungen	26.515.564,87	25.953.880	26.619.610	26.885.950	27.154.900	27.426.460	27.700.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.265.146,28	14.924.209	15.927.196	16.648.331	16.246.184	16.561.636	16.723.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.524.227,78	1.919.659	3.035.559	2.439.124	2.400.202	1.097.579	1.108.556
15	- Transferaufwendungen	4.228.994,89	4.300.412	4.255.137	4.256.665	4.258.208	4.259.966	4.302.166
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.992.472,75	13.334.999	13.723.007	13.574.828	13.179.208	12.901.116	13.024.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.599.916,26	130.924.764	137.481.288	140.725.858	140.852.002	140.607.088	141.937.277
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.606.620,94	-98.813.630	-102.869.308	-105.824.284	-105.910.172	-105.742.374	-106.786.770
19	+ Finanzerträge	32.890,17	20.932	20.932	20.932	20.932	20.932	21.141
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	2.195,91	40.200	200	200	200	200	202
21	= Finanzergebnis	30.694,26	-19.268	20.732	20.732	20.732	20.732	20.939
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.575.926,68	-98.832.898	-102.848.576	-105.803.552	-105.889.440	-105.721.642	-106.765.831
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.575.926,68	-98.832.898	-102.848.576	-105.803.552	-105.889.440	-105.721.642	-106.765.831



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.687.593,06	60.410.814	56.901.640	58.139.082	59.082.500	61.021.311	61.402.213
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.464.420,39	24.603.803	25.137.624	25.570.210	26.025.843	26.497.057	26.632.958
29	= Teilergebnis	-67.352.754,01	-63.025.886	-71.084.560	-73.234.679	-72.832.783	-71.197.387	-71.996.576
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-9.697.806	-19.775.715	-19.895.945	-19.895.945	-18.795.924	-18.983.884
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.352.754,01	-53.328.081	-51.308.845	-53.338.734	-52.936.838	-52.401.463	-53.012.691



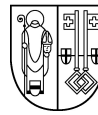
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.241,95	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.203,74	1.754.401	1.948.040	1.863.260	0	1.725.021	1.514.861	1.530.010
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.424,84	232.500	232.500	232.500	0	232.500	232.500	234.825
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430.330,43	1.650.500	1.775.700	1.775.700	0	1.775.700	1.775.700	1.776.457
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.462.255,56	19.839.552	21.019.812	21.403.287	0	21.608.847	21.815.727	22.033.881
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.835.122,68	4.987.560	4.900.166	4.900.166	0	4.900.166	4.900.166	4.948.318
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.480,58	20.932	20.932	20.932	0	20.932	20.932	21.141
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.538.059,78	28.485.445	29.897.151	30.195.846	0	30.263.167	30.259.886	30.544.631
10	- Personalauszahlungen	61.539.330,57	61.195.860	67.217.790	70.217.970	0	70.910.310	71.657.340	72.373.963
11	- Versorgungsauszahlungen	30.295.201,02	25.953.880	26.619.610	26.885.950	0	27.154.900	27.426.460	27.700.725
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.611.816,72	14.924.209	15.927.196	16.648.331	0	16.246.184	16.561.636	16.723.503
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	40.200	200	200	0	200	200	202
14	- Transferauszahlungen	762.177,95	873.500	316.081	317.609	0	319.152	320.910	323.719
15	- Sonstige Auszahlungen	10.198.916,76	12.606.802	12.768.310	12.620.231	0	12.646.911	12.392.719	12.515.444
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.407.443,02	115.594.450	122.849.187	126.690.291	0	127.277.657	128.359.265	129.637.555
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.869.383,24	-87.109.005	-92.952.036	-96.494.445	0	-97.014.490	-98.099.379	-99.092.924
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	344.120,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.733.808,27	11.500.000	7.500.000	11.569.750	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	81.868,74	1.733.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.159.797,01	13.233.000	7.521.000	11.590.750	0	5.021.000	5.021.000	5.021.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.224.659,50	10.100.000	10.100.000	10.100.000	0	10.100.000	9.310.000	9.310.000
25	- für Baumaßnahmen	116.946,12	3.200.000	500.000	1.250.000	4.500.000	1.250.000	1.000.000	4.000.000



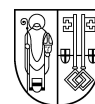
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.485.545,33	6.543.200	5.460.020	4.183.380	230.000	4.283.200	3.902.130	4.958.980
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.827.150,95	19.843.200	16.060.020	15.533.380	4.730.000	15.633.200	14.212.130	18.268.980
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.667.353,94	-6.610.200	-8.539.020	-3.942.630	-4.730.000	-10.612.200	-9.191.130	-13.247.980



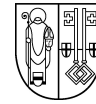
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.811,36	396.085	557.138	522.299	443.335	425.670	429.927
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.779.275,23	26.232.100	27.176.254	27.669.025	27.678.750	27.678.750	27.953.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.108,95	800.846	763.690	763.690	763.690	763.690	771.327
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756.521,45	681.509	830.058	989.622	639.622	809.624	817.720
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.968.227,14	6.997.458	8.498.808	8.748.808	8.748.808	8.748.748	8.833.615
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	350,30	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.188.294,43	35.107.998	37.825.948	38.693.444	38.274.205	38.426.482	38.806.137
11	- Personalaufwendungen	42.678.805,23	35.796.400	46.572.420	47.924.800	48.300.240	48.687.290	49.079.329
12	- Versorgungsaufwendungen	5.824.201,50	5.523.490	5.381.940	5.435.760	5.490.110	5.545.020	5.600.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.321.014,90	16.744.348	17.377.085	17.825.536	17.622.901	17.880.496	18.059.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.454.318,10	2.764.076	2.748.777	3.336.383	3.539.511	3.126.549	3.157.814
15	- Transferaufwendungen	3.484,00	4.638	7.630	7.630	7.630	7.630	7.706
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140.323,80	3.471.758	4.133.543	4.099.462	3.486.233	3.928.112	3.966.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.422.147,53	64.304.711	76.221.395	78.629.570	78.446.625	79.175.096	79.870.822
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.233.853,10	-29.196.713	-38.395.447	-39.936.127	-40.172.420	-40.748.614	-41.064.685
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.233.853,10	-29.196.713	-38.395.447	-39.936.127	-40.172.420	-40.748.614	-41.064.685
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.233.853,10	-29.196.713	-38.395.447	-39.936.127	-40.172.420	-40.748.614	-41.064.685



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



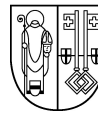
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.000,00	52.000	94.800	70.690	0	52.000	52.000	52.520
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.413.426,40	26.232.100	27.176.254	27.669.025	0	27.678.750	27.678.750	27.953.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.981,30	800.846	763.690	763.690	0	763.690	763.690	771.327
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784.963,70	681.509	830.058	989.622	0	639.622	809.624	817.720
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.532.585,90	6.994.368	8.495.718	8.745.718	0	8.745.718	8.745.718	8.830.555
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	540,71	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.709.498,01	34.760.823	37.360.520	38.238.745	0	37.879.780	38.049.782	38.425.670
10	- Personalauszahlungen	31.798.724,13	33.410.800	36.981.260	38.333.640	0	38.709.080	39.096.130	39.487.084
11	- Versorgungsauszahlungen	5.625.406,06	5.523.490	5.381.940	5.435.760	0	5.490.110	5.545.020	5.600.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100.848,68	16.744.348	17.377.085	17.825.536	0	17.622.901	17.880.496	18.059.258
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.894,00	4.638	7.630	7.630	0	7.630	7.630	7.706
15	- Sonstige Auszahlungen	2.371.050,92	2.876.058	3.495.243	3.513.862	0	2.898.933	3.356.812	3.390.271
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.899.923,79	58.559.335	63.243.158	65.116.428	0	64.728.654	65.886.088	66.544.790
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.190.425,78	-23.798.512	-25.882.638	-26.877.683	0	-26.848.874	-27.836.306	-28.119.120
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.334,84	340.000	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	119.900,97	0	0	100.000	0	100.000	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.235,81	340.000	340.000	440.000	0	440.000	340.000	340.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



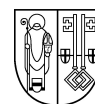
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.524.392,29	6.956.255	6.404.950	8.012.050	4.515.000	6.563.650	6.154.300	3.779.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.524.392,29	6.956.255	6.404.950	8.012.050	4.515.000	6.563.650	6.154.300	3.779.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.010.156,48	-6.616.255	-6.064.950	-7.572.050	-4.515.000	-6.123.650	-5.814.300	-3.439.300



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.092.809,24	28.378.727	30.758.904	30.582.908	30.624.908	30.654.877	30.843.330
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.982,93	2.241.160	2.436.760	2.606.760	2.786.760	2.836.760	2.837.798
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.752,92	105.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.420
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	794.369,60	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300	205.333
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.135.914,69	30.928.187	33.440.964	33.434.968	33.656.968	33.736.937	33.928.880
11	- Personalaufwendungen	18.087.700,06	17.889.450	20.390.470	20.912.880	21.116.380	21.321.910	21.530.113
12	- Versorgungsaufwendungen	11.404,20	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.629.020,89	24.863.723	26.741.328	28.268.498	30.171.523	31.341.180	31.410.686
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.400,12	68.630	79.872	132.200	131.423	94.414	95.358
15	- Transferaufwendungen	15.678.970,50	15.128.345	16.334.978	14.791.808	14.791.808	14.806.810	14.936.673
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.823.064,22	10.793.518	7.701.585	7.803.682	8.175.433	8.620.558	8.647.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.311.559,99	68.743.666	71.248.233	71.909.069	74.386.567	76.184.873	76.619.851
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.175.645,30	-37.815.480	-37.807.269	-38.474.101	-40.729.600	-42.447.935	-42.690.971
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	2.550,17	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-2.550,17	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.178.195,47	-37.815.480	-37.807.269	-38.474.101	-40.729.600	-42.447.935	-42.690.971
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.178.195,47	-37.815.480	-37.807.269	-38.474.101	-40.729.600	-42.447.935	-42.690.971



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	453.399,22	338.518	166.800	196.300	150.940	181.000	181.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.307.827,14	3.232.163	2.303.020	2.328.528	2.371.597	2.382.576	2.393.864
29	= Teilergebnis	-26.032.623,39	-40.709.124	-39.943.489	-40.606.329	-42.950.257	-44.649.512	-44.903.835
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.032.623,39	-40.709.124	-39.943.489	-40.606.329	-42.950.257	-44.649.512	-44.903.835



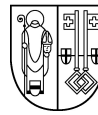
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.632.512,59	24.443.253	26.821.789	26.646.979	0	26.688.979	26.718.979	26.875.074
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002.514,57	2.241.160	2.436.760	2.606.760	0	2.786.760	2.836.760	2.837.798
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.058,72	105.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.420
7	+ Sonstige Einzahlungen	53.778,11	203.300	203.300	203.300	0	203.300	203.300	205.333
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.795.863,99	26.992.713	29.503.849	29.499.039	0	29.721.039	29.801.039	29.960.625
10	- Personalauszahlungen	17.166.533,55	17.240.670	19.825.410	20.347.820	0	20.551.320	20.756.850	20.964.416
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.824.374,60	24.863.723	26.741.328	28.268.498	0	30.171.523	31.341.180	31.410.686
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.550,17	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.061.796,89	15.128.345	16.334.978	14.791.808	0	14.791.808	14.806.810	14.936.673
15	- Sonstige Auszahlungen	3.502.148,07	2.914.818	2.987.750	3.022.900	0	2.995.100	2.994.750	3.020.709
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.557.403,28	60.147.556	65.889.466	66.431.026	0	68.509.751	69.899.590	70.332.484
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.761.539,29	-33.154.843	-36.385.617	-36.931.987	0	-38.788.712	-40.098.551	-40.371.859
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.394.459,67	700.200	700.200	700.200	0	700.200	700.200	700.200
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.394.459,67	700.200	700.200	700.200	0	700.200	700.200	700.200
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.942.706,43	7.940.200	6.215.985	6.948.562	0	7.028.883	7.221.758	6.458.158
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.942.706,43	7.940.200	6.215.985	6.948.562	0	7.028.883	7.221.758	6.458.158
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.548.246,76	-7.240.000	-5.515.785	-6.248.362	0	-6.328.683	-6.521.558	-5.757.958



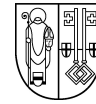
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.286.345,12	2.759.840	2.849.519	2.845.577	2.844.458	2.836.828	2.864.696
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.187.429,96	2.535.051	2.553.667	2.553.667	2.553.667	2.553.667	2.570.204
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.517,43	83.324	80.824	80.824	80.824	80.824	81.632
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.793,43	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934	4.983
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.084,61	3.057	3.057	3.057	3.057	3.057	3.087
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.843.170,55	5.386.206	5.492.000	5.488.059	5.486.939	5.479.309	5.524.602
11	- Personalaufwendungen	11.543.874,14	11.724.700	12.188.450	12.372.490	12.500.730	12.622.370	12.746.345
12	- Versorgungsaufwendungen	4.502,40	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.522.254,50	3.872.949	3.738.591	3.714.090	3.648.595	3.561.303	3.596.916
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.762,69	207.640	249.883	243.090	237.720	145.762	147.220
15	- Transferaufwendungen	745.782,72	776.985	631.400	656.400	681.400	681.400	688.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.535,75	1.158.547	1.116.802	1.198.512	1.123.512	1.123.042	1.130.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.157.712,20	17.740.821	17.925.125	18.184.581	18.191.957	18.133.876	18.309.401
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.314.541,65	-12.354.615	-12.433.125	-12.696.522	-12.705.017	-12.654.567	-12.784.798
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.314.541,65	-12.354.615	-12.433.125	-12.696.522	-12.705.017	-12.654.567	-12.784.798
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.314.541,65	-12.354.615	-12.433.125	-12.696.522	-12.705.017	-12.654.567	-12.784.798



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



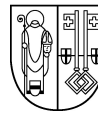
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.631.693,83	2.744.066	2.804.435	2.804.435	0	2.804.435	2.804.435	2.831.979
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672.961,56	2.535.051	2.553.667	2.553.667	0	2.553.667	2.553.667	2.570.204
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.642,64	83.324	80.824	80.824	0	80.824	80.824	81.632
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.902,13	4.934	4.934	4.934	0	4.934	4.934	4.983
7	+ Sonstige Einzahlungen	123.693,42	2.730	2.730	2.730	0	2.730	2.730	2.757
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	916,67	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.608.810,25	5.370.105	5.446.590	5.446.590	0	5.446.590	5.446.590	5.491.556
10	- Personalauszahlungen	11.203.652,95	11.372.640	11.853.150	12.037.190	0	12.165.430	12.287.070	12.409.937
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.045.510,19	3.872.949	3.738.591	3.714.090	0	3.648.595	3.561.303	3.596.916
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	836.623,66	776.985	631.400	656.400	0	681.400	681.400	688.214
15	- Sonstige Auszahlungen	648.447,56	819.053	776.908	758.618	0	758.618	758.148	765.731
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.734.234,36	16.841.627	17.000.049	17.166.298	0	17.254.043	17.287.921	17.460.799
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.125.424,11	-11.471.522	-11.553.459	-11.719.708	0	-11.807.453	-11.841.331	-11.969.243
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.313,10	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.313,10	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	672.585,20	947.448	581.750	612.750	0	548.750	532.750	532.750
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.585,20	1.047.448	681.750	712.750	0	648.750	632.750	532.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-654.272,10	-1.047.448	-681.750	-712.750	0	-648.750	-632.750	-532.750



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.319.842,31	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	13.354.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842.954,66	4.324.423	1.613.219	1.613.219	1.613.219	1.613.148	1.629.280
3	+ Sonstige Transfererträge	4.124.340,50	5.793.507	6.051.347	6.051.347	6.051.347	6.051.347	6.111.860
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.739.240,46	1.316.255	1.516.255	1.516.255	1.516.255	1.516.255	1.529.418
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.775.456,56	122.903.155	125.377.006	122.878.866	121.461.950	119.401.431	120.549.446
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	933.849,92	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.735.684,41	146.477.340	146.697.827	144.199.687	142.782.771	140.722.181	143.174.003
11	- Personalaufwendungen	22.012.555,24	21.550.190	22.712.750	22.955.510	23.169.580	23.385.790	23.604.217
12	- Versorgungsaufwendungen	36.851,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.112.820,54	7.213.098	7.243.491	7.249.062	7.249.062	7.249.062	7.321.553
14	- Bilanzielle Abschreibungen	497.205,76	170.248	171.855	162.352	149.972	9.873	9.972
15	- Transferaufwendungen	95.165.421,61	109.128.928	109.531.983	110.017.238	110.621.493	112.791.493	113.919.408
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.627.440,69	91.766.616	89.401.344	87.807.260	85.786.313	81.518.782	82.333.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.452.294,84	229.829.081	229.061.423	228.191.422	226.976.420	224.955.000	227.189.119
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.716.610,43	-83.351.741	-82.363.596	-83.991.735	-84.193.649	-84.232.818	-84.015.116
19	+ Finanzerträge	55.591,00	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279	4.322
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	55.591,00	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279	4.322
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.661.019,43	-83.347.462	-82.359.317	-83.987.456	-84.189.370	-84.228.539	-84.010.794
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.661.019,43	-83.347.462	-82.359.317	-83.987.456	-84.189.370	-84.228.539	-84.010.794



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.567,74	150.000	206.900	206.900	206.900	206.900	206.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.676.325,45	5.052.739	4.978.135	5.039.698	5.107.113	5.175.857	5.213.578
29	= Teilergebnis	-79.152.777,14	-88.250.201	-87.130.552	-88.820.254	-89.089.583	-89.197.497	-89.017.472
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.152.777,14	-88.250.201	-87.130.552	-88.820.254	-89.089.583	-89.197.497	-89.017.472



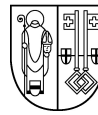
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.319.842,31	12.140.000	12.140.000	12.140.000	0	12.140.000	12.140.000	13.354.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321.977,34	4.324.104	1.612.900	1.612.900	0	1.612.900	1.612.900	1.629.029
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.187.480,69	5.793.507	6.051.347	6.051.347	0	6.051.347	6.051.347	6.111.860
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.599.802,08	1.316.255	1.516.255	1.516.255	0	1.516.255	1.516.255	1.529.418
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.428.842,32	122.903.155	125.377.006	122.878.866	0	121.461.950	119.401.431	120.549.446
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.217,64	4.279	4.279	4.279	0	4.279	4.279	4.322
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.914.162,38	146.481.300	146.701.787	144.203.647	0	142.786.731	140.726.212	143.178.074
10	- Personalauszahlungen	19.533.028,33	18.855.500	21.166.120	21.408.880	0	21.622.950	21.839.160	22.057.563
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.024.959,73	7.213.098	7.243.491	7.249.062	0	7.249.062	7.249.062	7.321.553
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	96.057.126,42	109.128.928	109.531.983	110.017.238	0	110.621.493	112.791.493	113.919.408
15	- Sonstige Auszahlungen	78.932.507,83	89.494.776	87.129.504	85.535.420	0	83.514.473	79.246.942	80.039.411
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.547.622,31	224.692.303	225.071.098	224.210.600	0	223.007.978	221.126.657	223.337.936
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.633.459,93	-78.211.003	-78.369.311	-80.006.953	0	-80.221.247	-80.400.444	-80.159.861
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.736,22	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	79.396,20	54.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.132,42	59.000	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505.110,39	160.000	166.500	144.000	0	144.000	144.000	144.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.110,39	160.000	166.500	144.000	0	144.000	144.000	144.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-421.977,97	-101.000	-114.500	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000



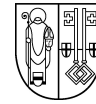
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.259.009,18	63.352.999	62.278.165	66.632.909	67.623.362	73.469.816	74.322.983
3	+ Sonstige Transfererträge	5.776.842,38	7.851.098	8.121.098	8.121.098	8.121.098	8.121.098	8.202.309
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.972.439,80	12.147.561	11.436.554	11.436.554	11.436.554	11.436.554	11.510.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.988.926,40	2.226.806	2.237.606	2.243.006	2.248.406	2.248.406	2.270.890
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.380.500,55	4.246.808	4.749.808	4.749.808	4.749.808	4.749.808	4.797.306
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.331.017,01	156.773	156.773	156.773	156.773	156.272	157.835
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.708.735,32	89.982.045	88.980.004	93.340.148	94.336.002	100.181.954	101.262.242
11	- Personalaufwendungen	64.909.802,93	65.464.210	66.478.230	69.716.680	70.583.980	71.241.790	71.944.620
12	- Versorgungsaufwendungen	22.144,50	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.258.766,50	9.952.564	10.462.810	10.522.335	10.541.824	10.541.824	10.631.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	453.980,59	568.646	626.431	661.012	691.745	441.025	445.435
15	- Transferaufwendungen	118.578.521,17	131.811.384	135.905.639	143.451.123	147.954.089	156.424.567	158.067.756
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441.234,52	3.538.545	3.620.953	3.741.188	3.819.080	3.904.516	3.937.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.664.450,21	211.335.349	217.094.064	228.092.338	233.590.718	242.553.722	245.026.294
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.955.714,89	-121.353.304	-128.114.060	-134.752.190	-139.254.716	-142.371.768	-143.764.052
19	+ Finanzerträge	3.501,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.501,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.952.213,41	-121.350.304	-128.111.060	-134.749.190	-139.251.716	-142.368.768	-143.761.022
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.952.213,41	-121.350.304	-128.111.060	-134.749.190	-139.251.716	-142.368.768	-143.761.022



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.467,08	132.105	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.714.992,31	3.882.477	3.200.766	3.240.851	3.281.613	3.323.065	3.348.534
29	= Teilergebnis	-125.195.738,64	-125.100.676	-131.181.825	-137.860.041	-142.403.329	-145.561.833	-146.979.556
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-125.195.738,64	-125.100.676	-131.181.825	-137.860.041	-142.403.329	-145.561.833	-146.979.556



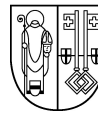
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.028.550,61	63.129.096	61.985.077	66.356.195	0	67.359.728	73.406.842	74.259.379
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.963.218,90	7.851.098	8.121.098	8.121.098	0	8.121.098	8.121.098	8.202.309
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.761.456,91	12.147.561	11.436.554	11.436.554	0	11.436.554	11.436.554	11.510.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971.615,22	2.226.806	2.237.606	2.243.006	0	2.248.406	2.248.406	2.270.890
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.605.062,69	4.246.808	4.749.808	4.749.808	0	4.749.808	4.749.808	4.797.306
7	+ Sonstige Einzahlungen	404.362,73	156.272	156.272	156.272	0	156.272	156.272	157.835
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,80	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.737.767,86	89.760.641	88.689.415	93.065.933	0	94.074.866	100.121.980	101.201.669
10	- Personalauszahlungen	63.138.125,60	64.080.800	65.455.910	68.694.360	0	69.561.660	70.219.470	70.921.671
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.638.569,22	9.952.564	10.462.810	10.522.335	0	10.541.824	10.541.824	10.631.115
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	118.572.151,51	131.811.384	135.905.639	143.451.123	0	147.954.089	156.424.567	158.067.756
15	- Sonstige Auszahlungen	964.146,01	2.361.045	2.741.213	2.859.163	0	2.934.725	3.020.161	3.050.738
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.312.992,34	208.205.794	214.565.573	225.526.981	0	230.992.298	240.206.022	242.671.280
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.575.224,48	-118.445.153	-125.876.158	-132.461.048	0	-136.917.432	-140.084.042	-141.469.611
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.829,47	15.000	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	25.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.110,33	40.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.448.318,96	865.000	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.038.607,61	1.227.790	1.319.150	1.321.435	666.200	1.989.965	1.323.765	1.323.765
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.486.926,57	2.092.790	1.319.150	1.321.435	666.200	1.989.965	1.323.765	1.323.765
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.327.816,24	-2.052.790	-1.301.150	-1.303.435	-666.200	-1.971.965	-1.305.765	-1.305.765



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.951.503,11	12.783	12.783	12.783	12.783	12.458	12.583
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.626,75	929.760	929.760	929.760	929.760	929.760	939.058
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.036.561,17	201.834	201.834	201.834	201.834	201.834	203.852
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.301,39	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.136.992,42	1.144.877	1.144.877	1.144.877	1.144.877	1.144.552	1.155.998
11	- Personalaufwendungen	3.759.466,56	5.012.370	4.680.400	4.725.450	4.770.980	4.816.960	4.863.770
12	- Versorgungsaufwendungen	177.650,28	196.490	260.240	262.820	265.450	268.120	270.801
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.651.806,96	579.753	709.678	709.778	709.778	709.778	716.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.302,56	14.246	26.638	22.941	12.993	4.913	4.962
15	- Transferaufwendungen	1.215.463,27	2.284.778	2.367.566	2.477.566	2.587.566	2.687.566	2.714.442
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.370,55	141.361	230.717	360.617	360.617	360.617	364.224
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.886.060,18	8.228.998	8.275.239	8.559.172	8.707.384	8.847.954	8.935.075
18	= Ordentliches Ergebnis	-749.067,76	-7.084.121	-7.130.362	-7.414.295	-7.562.507	-7.703.402	-7.779.077
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-749.067,76	-7.084.121	-7.130.362	-7.414.295	-7.562.507	-7.703.402	-7.779.077
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-749.067,76	-7.084.121	-7.130.362	-7.414.295	-7.562.507	-7.703.402	-7.779.077



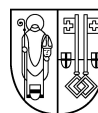
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.265,00	122.250	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.778.138,70	2.376.833	1.383.662	1.403.954	1.426.297	1.456.588	1.466.806
29	= Teilergebnis	-2.467.941,46	-9.338.703	-8.402.024	-8.706.248	-8.876.805	-9.047.991	-9.133.883
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.467.941,46	-9.338.703	-8.402.024	-8.706.248	-8.876.805	-9.047.991	-9.133.883



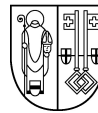
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.629.850,00	11.951	11.951	11.951	0	11.951	11.951	12.071
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.752,61	120.400	175.400	147.900	0	147.900	147.900	147.900
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.752,61	120.400	175.400	147.900	0	147.900	147.900	147.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.492,22	-120.400	-175.400	-147.900	0	-147.900	-147.900	-147.900



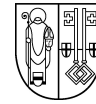
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821.824,49	323.307	441.464	458.354	498.882	360.688	364.295
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.006,24	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	989.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.447,55	282.804	282.810	282.810	282.810	282.810	285.638
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.858
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.002,83	2.242	2.250	2.250	2.250	2.250	2.272
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.838.281,11	1.594.153	1.712.324	1.729.214	1.769.742	1.631.548	1.647.864
11	- Personalaufwendungen	3.726.892,49	3.744.420	4.158.570	4.310.930	4.352.090	4.393.700	4.436.585
12	- Versorgungsaufwendungen	1.995,18	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.345,70	2.142.158	1.897.057	1.792.777	1.792.777	1.792.777	1.810.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	669.172,35	1.201.795	1.024.589	1.083.421	1.299.748	1.259.439	1.272.033
15	- Transferaufwendungen	1.648.262,95	1.437.416	1.147.416	1.147.416	1.147.416	1.147.416	1.159.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.266,92	548.579	564.420	564.420	564.420	564.420	569.314
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.068.935,59	9.074.369	8.792.052	8.898.964	9.156.450	9.157.752	9.247.328
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.230.654,48	-7.480.215	-7.079.728	-7.169.750	-7.386.709	-7.526.203	-7.599.464
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.230.654,48	-7.480.215	-7.079.728	-7.169.750	-7.386.709	-7.526.203	-7.599.464
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.230.654,48	-7.480.215	-7.079.728	-7.169.750	-7.386.709	-7.526.203	-7.599.464



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



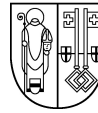
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.093,74	980.000	980.000	980.000	0	980.000	980.000	989.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.112,00	282.804	282.810	282.810	0	282.810	282.810	285.638
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.858
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.503,75	2.242	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.272
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.709,49	1.270.846	1.270.860	1.270.860	0	1.270.860	1.270.860	1.283.569
10	- Personalauszahlungen	3.534.809,98	3.578.010	3.967.740	4.120.100	0	4.161.260	4.202.870	4.244.894
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	902.928,99	2.142.158	1.897.057	1.792.777	0	1.792.777	1.792.777	1.810.105
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.631.257,02	1.437.416	1.147.416	1.147.416	0	1.147.416	1.147.416	1.159.290
15	- Sonstige Auszahlungen	119.291,70	473.579	489.420	489.420	0	489.420	489.420	494.314
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.188.287,69	7.631.163	7.501.633	7.549.713	0	7.590.873	7.632.483	7.708.604
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.267.578,20	-6.360.317	-6.230.773	-6.278.853	0	-6.320.013	-6.361.623	-6.425.035
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.109.787,34	539.898	592.406	592.406	0	869.762	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.987,34	539.898	592.406	592.406	0	869.762	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.299.718,73	3.440.650	8.100.000	1.500.000	0	1.500.000	1.250.000	1.300.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	552.993,64	288.560	331.560	331.560	0	331.560	233.060	233.060
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852.712,37	3.729.210	8.431.560	1.831.560	0	1.831.560	1.483.060	1.533.060
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-742.725,03	-3.189.312	-7.839.154	-1.239.154	0	-961.798	-1.483.060	-1.533.060



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185.708,37	2.012.316	1.920.032	1.450.382	1.355.255	1.368.021	1.381.701
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.249,95	540.244	492.519	527.053	539.824	539.824	545.223
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.614,17	618.120	620.500	620.500	620.500	620.500	626.705
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.023,80	0	20.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.154.596,29	3.170.680	3.053.052	2.597.935	2.515.579	2.528.345	2.553.629
11	- Personalaufwendungen	6.330.771,54	6.644.830	6.644.140	6.827.080	6.892.460	6.958.460	7.025.445
12	- Versorgungsaufwendungen	5.689,28	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.974,53	873.232	798.483	1.119.883	1.089.883	1.078.883	1.089.671
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.720,86	712.421	973.930	1.314.582	1.567.193	1.523.984	1.539.224
15	- Transferaufwendungen	181.513,55	28.082	43.135	43.135	50.335	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.210,40	2.641.490	2.431.980	1.501.730	1.092.230	1.152.230	1.162.403
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.185.880,16	10.900.055	10.891.668	10.806.410	10.692.101	10.713.557	10.816.743
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.031.283,87	-7.729.375	-7.838.617	-8.208.476	-8.176.521	-8.185.212	-8.263.114
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	89.200,63	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	101.000
21	= Finanzergebnis	-89.200,63	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-101.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.120.484,50	-7.814.375	-7.938.617	-8.308.476	-8.276.521	-8.285.212	-8.364.114
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.120.484,50	-7.814.375	-7.938.617	-8.308.476	-8.276.521	-8.285.212	-8.364.114



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	385.672,12	606.820	733.710	733.710	733.710	733.710	733.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.232.778,82	2.611.041	1.910.804	1.997.902	2.031.826	2.051.523	2.059.746
29	= Teilergebnis	-7.967.591,20	-9.818.596	-9.115.711	-9.572.667	-9.574.637	-9.603.026	-9.690.151
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.967.591,20	-9.818.596	-9.115.711	-9.572.667	-9.574.637	-9.603.026	-9.690.151



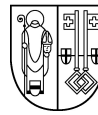
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.134.927,01	1.569.224	1.268.834	565.134	0	290.034	302.800	305.828
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.934,99	475.150	427.050	427.050	0	427.050	427.050	431.321
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.502,00	618.120	620.500	620.500	0	620.500	620.500	626.705
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.002,11	0	20.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	297.800,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.078.166,11	2.662.494	2.336.384	1.612.684	0	1.337.584	1.350.350	1.363.853
10	- Personalauszahlungen	5.948.224,88	6.282.330	6.354.040	6.536.980	0	6.602.360	6.668.360	6.735.057
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621.857,32	873.232	798.483	1.119.883	0	1.089.883	1.078.883	1.089.671
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	85.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	101.000
14	- Transferauszahlungen	176.749,26	28.082	43.135	43.135	0	50.335	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	724.560,89	2.641.490	2.431.280	1.501.030	0	1.091.530	1.151.530	1.161.696
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.471.392,35	9.910.134	9.726.938	9.301.028	0	8.934.108	8.998.773	9.087.424
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.393.226,24	-7.247.640	-7.390.554	-7.688.344	0	-7.596.524	-7.648.423	-7.723.570
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.000,00	2.584.084	2.687.164	5.722.160	0	3.169.920	3.813.280	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	792.055	36.045	1.616.300	0	453.600	1.221.400	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	3.376.139	2.723.209	7.338.460	0	3.623.520	5.034.680	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	4.338.680	3.645.000	9.019.000	18.860.000	4.666.000	6.238.000	250.000



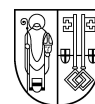
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.331,51	120.270	256.700	34.600	0	34.600	34.600	34.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.926,66	2.115	3.513	3.513	3.513	1.455	1.470
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.676.579,82	2.464.682	2.759.758	2.959.758	2.959.758	2.959.758	2.962.356
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.833,00	19.929	19.929	19.929	19.929	19.929	20.128
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.338,99	138.310	138.310	138.310	138.310	138.279	139.662
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.789.678,47	2.625.036	2.921.510	3.121.510	3.121.510	3.119.421	3.123.616
11	- Personalaufwendungen	3.348.456,93	3.673.740	3.552.260	3.607.160	3.641.670	3.676.480	3.712.353
12	- Versorgungsaufwendungen	1.573,86	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.871,42	113.688	112.648	112.648	112.648	112.648	113.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.653,93	17.457	15.930	16.716	17.502	8.055	8.136
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.645,63	300.358	298.575	298.575	298.575	298.575	301.561
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.415.201,77	4.105.242	3.979.413	4.035.099	4.070.395	4.095.758	4.135.824
18	= Ordentliches Ergebnis	-625.523,30	-1.480.207	-1.057.904	-913.589	-948.885	-976.337	-1.012.208
19	+ Finanzerträge	210.379,24	194.820	194.820	194.820	194.820	194.820	196.768
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	210.379,24	194.820	194.820	194.820	194.820	194.820	196.768
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-415.144,06	-1.285.387	-863.084	-718.769	-754.065	-781.517	-815.439
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-415.144,06	-1.285.387	-863.084	-718.769	-754.065	-781.517	-815.439



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.365.787,42	1.257.891	1.261.003	1.299.442	1.319.884	1.335.833	1.344.565
29	= Teilergebnis	-1.780.931,48	-2.541.777	-2.122.587	-2.016.711	-2.072.449	-2.115.850	-2.158.505
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.780.931,48	-2.541.777	-2.122.587	-2.016.711	-2.072.449	-2.115.850	-2.158.505



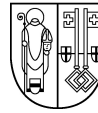
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.461.795,92	2.464.682	2.759.758	2.959.758	0	2.959.758	2.959.758	2.962.356
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.833,00	19.929	19.929	19.929	0	19.929	19.929	20.128
7	+ Sonstige Einzahlungen	92.677,62	138.279	138.279	138.279	0	138.279	138.279	139.662
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	194.820	194.820	194.820	0	194.820	194.820	196.768
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.569.306,54	2.817.710	3.112.786	3.312.786	0	3.312.786	3.312.786	3.318.914
10	- Personalauszahlungen	3.127.838,41	3.406.250	3.396.110	3.451.010	0	3.485.520	3.520.330	3.555.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.321,21	113.688	112.648	112.648	0	112.648	112.648	113.775
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.714,96	219.793	218.010	218.010	0	218.010	218.010	220.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.167.874,58	3.739.731	3.726.768	3.781.668	0	3.816.178	3.850.988	3.889.505
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-598.568,04	-922.021	-613.982	-468.882	0	-503.392	-538.202	-570.591
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	259.511,16	64.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.511,16	64.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.410,71	20.500	30.100	24.000	0	24.000	24.000	24.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.410,71	20.500	30.100	24.000	0	24.000	24.000	24.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	246.100,45	43.500	5.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.656,15	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	20.606	20.610	20.610	20.610	20.610	20.816
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.108	1.110	1.110	1.110	1.110	1.121
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	429.255,66	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	433.381,81	21.714	21.720	21.720	21.720	21.720	21.937
11	- Personalaufwendungen	213.337,13	542.970	486.140	528.690	533.340	538.030	543.168
12	- Versorgungsaufwendungen	585,47	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.683,55	2.364.531	2.364.180	2.364.180	2.364.180	2.364.180	2.387.822
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,68	1.540	1.540	1.540	1.540	42	42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.427,37	52.237	35.930	35.930	35.930	35.930	36.289
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.489.075,20	2.961.277	2.887.790	2.930.340	2.934.990	2.938.182	2.967.321
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.055.693,39	-2.939.563	-2.866.070	-2.908.620	-2.913.270	-2.916.462	-2.945.384
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.055.693,39	-2.939.563	-2.866.070	-2.908.620	-2.913.270	-2.916.462	-2.945.384
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.055.693,39	-2.939.563	-2.866.070	-2.908.620	-2.913.270	-2.916.462	-2.945.384



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.746,46	194.900	87.751	88.533	89.568	90.564	91.391
29	= Teilergebnis	-2.230.439,85	-3.134.463	-2.953.821	-2.997.153	-3.002.837	-3.007.026	-3.036.775
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.230.439,85	-3.134.463	-2.953.821	-2.997.153	-3.002.837	-3.007.026	-3.036.775



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.320,18	20.606	20.610	20.610	0	20.610	20.610	20.816
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.108	1.110	1.110	0	1.110	1.110	1.121
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.320,18	21.714	21.720	21.720	0	21.720	21.720	21.937
10	- Personalauszahlungen	169.191,13	332.970	421.830	464.380	0	469.030	473.720	478.463
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285.708,85	2.364.531	2.364.180	2.364.180	0	2.364.180	2.364.180	2.387.822
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.028,02	52.237	35.930	35.930	0	35.930	35.930	36.289
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459.928,00	2.749.738	2.821.940	2.864.490	0	2.869.140	2.873.830	2.902.574
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.429.607,82	-2.728.024	-2.800.220	-2.842.770	0	-2.847.420	-2.852.110	-2.880.637
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.166.266,60	6.946.287	9.543.660	8.993.095	9.458.540	7.853.910	7.932.449
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.985.753,82	3.907.864	4.043.530	4.068.220	4.210.401	4.067.651	4.108.328
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.332
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.627,00	122.000	122.000	10.272.000	122.000	122.000	123.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.459,13	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.626
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.464.106,55	10.990.962	13.723.999	23.348.125	13.805.750	12.058.371	12.178.955
11	- Personalaufwendungen	3.037.411,28	3.090.080	2.968.980	3.013.480	3.041.190	3.069.160	3.097.451
12	- Versorgungsaufwendungen	5.422,33	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.293.871,42	18.515.779	22.574.762	12.339.572	10.431.962	10.431.962	10.491.032
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.525.644,47	16.020.129	16.077.492	16.043.896	15.585.873	18.433.240	18.617.572
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.918,22	645.512	581.900	616.800	546.900	546.900	552.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.628.267,72	38.271.500	42.203.134	32.013.748	29.605.925	32.481.262	32.758.424
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.164.161,17	-27.280.539	-28.479.134	-8.665.623	-15.800.175	-20.422.891	-20.579.469
19	+ Finanzerträge	451,10	300	300	300	300	300	303
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	307.052,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.440
21	= Finanzergebnis	-306.600,90	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-44.137
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.470.762,07	-27.324.239	-28.522.834	-8.709.323	-15.843.875	-20.466.591	-20.623.606
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.470.762,07	-27.324.239	-28.522.834	-8.709.323	-15.843.875	-20.466.591	-20.623.606



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.889,78	207.915	207.915	207.915	207.915	207.915	207.915
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.313.685,27	1.059.728	774.662	832.523	841.734	840.253	845.565
29	= Teilergebnis	-20.593.557,56	-28.176.052	-29.089.581	-9.333.931	-16.477.694	-21.098.928	-21.261.257
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.593.557,56	-28.176.052	-29.089.581	-9.333.931	-16.477.694	-21.098.928	-21.261.257



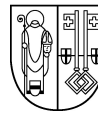
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.200,00	71.800	2.402.000	1.266.900	0	1.568.600	13.600	13.736
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.758.731,95	732.400	834.150	834.150	0	954.150	954.150	963.691
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.332
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.784,54	122.000	122.000	10.272.000	0	122.000	122.000	123.220
7	+ Sonstige Einzahlungen	52.913,78	1.610	1.610	1.610	0	1.610	1.610	1.626
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58,15	300	300	300	0	300	300	303
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.006.688,42	941.310	3.373.260	12.388.160	0	2.659.860	1.104.860	1.115.909
10	- Personalauszahlungen	2.536.460,34	2.819.140	2.727.570	2.772.070	0	2.799.780	2.827.750	2.856.041
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.030.252,67	18.515.779	22.574.762	12.339.572	0	10.431.962	10.431.962	10.491.032
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.440
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	43.466,44	110.512	46.900	46.900	0	46.900	46.900	47.369
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.610.179,45	21.489.431	25.393.232	15.202.542	0	13.322.642	13.350.612	13.438.881
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.603.491,03	-20.548.121	-22.019.972	-2.814.382	0	-10.662.782	-12.245.752	-12.322.973
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.983,07	3.522.773	5.548.743	10.265.200	0	10.208.550	4.790.480	650.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	560.000	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.184.952,38	2.600.000	2.900.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.485.935,45	6.682.773	8.448.743	12.865.200	0	12.808.550	7.390.480	3.250.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.568,52	364.000	139.800	50.000	200.000	50.000	100.000	0
25	- für Baumaßnahmen	5.541.207,45	27.959.409	27.298.000	43.461.000	142.831.500	49.900.500	26.235.000	23.785.000



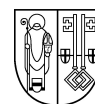
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.204,41	85.800	55.800	90.700	69.900	20.800	20.800	20.800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	411.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.773.980,38	28.820.209	27.493.600	43.601.700	143.101.400	49.971.300	26.355.800	23.805.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.288.044,93	-22.137.436	-19.044.857	-30.736.500	-143.101.400	-37.162.750	-18.965.320	-20.555.800



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469.269,19	959.161	1.053.745	1.039.217	1.012.172	981.504	991.320
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.333,35	267.916	267.910	267.910	267.910	267.910	270.589
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.358,49	305.219	64.370	64.370	64.370	64.370	65.014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.000,00	25.646	25.650	25.650	25.650	25.650	25.907
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.225,52	172.615	172.620	172.620	172.620	172.620	174.346
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.057.186,55	1.730.557	1.584.295	1.569.767	1.542.722	1.512.055	1.527.175
11	- Personalaufwendungen	2.528.059,39	3.222.225	3.400.100	3.593.330	3.627.570	3.662.180	3.697.560
12	- Versorgungsaufwendungen	3.164,42	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.787.383,52	1.490.530	1.925.370	1.510.670	1.413.670	1.407.670	1.421.007
14	- Bilanzielle Abschreibungen	755.359,71	702.927	1.006.685	1.077.918	1.090.891	918.685	927.872
15	- Transferaufwendungen	17.760,00	24.725	20.200	20.200	20.200	20.200	20.402
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.074,27	1.161.390	1.088.300	1.088.300	1.088.300	1.088.300	1.091.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.182.801,31	6.601.797	7.440.655	7.290.418	7.240.631	7.097.035	7.158.625
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.125.614,76	-4.871.240	-5.856.359	-5.720.651	-5.697.909	-5.584.980	-5.631.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	29.561,77	60.043	60.040	60.040	60.040	60.040	60.640
21	= Finanzergebnis	-29.561,77	-60.043	-60.040	-60.040	-60.040	-60.040	-60.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.155.176,53	-4.931.283	-5.916.399	-5.780.691	-5.757.949	-5.645.020	-5.692.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.155.176,53	-4.931.283	-5.916.399	-5.780.691	-5.757.949	-5.645.020	-5.692.090



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.956	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819.406,44	1.196.903	955.365	973.473	989.253	1.004.303	1.010.651
29	= Teilergebnis	-8.974.582,97	-6.091.230	-6.871.265	-6.753.664	-6.746.702	-6.648.823	-6.702.241
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.974.582,97	-6.091.230	-6.871.265	-6.753.664	-6.746.702	-6.648.823	-6.702.241



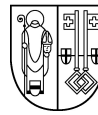
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.320,91	417.227	417.230	417.230	0	417.230	417.230	421.402
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.607,26	266.306	266.300	266.300	0	266.300	266.300	268.963
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.921,64	305.219	64.370	64.370	0	64.370	64.370	65.014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	25.646	25.650	25.650	0	25.650	25.650	25.907
7	+ Sonstige Einzahlungen	95.826,56	172.615	172.620	172.620	0	172.620	172.620	174.346
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.676,37	1.187.013	946.170	946.170	0	946.170	946.170	955.632
10	- Personalauszahlungen	2.225.972,16	2.924.990	3.233.730	3.426.960	0	3.461.200	3.495.810	3.530.752
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.075,62	1.490.530	1.925.370	1.510.670	0	1.413.670	1.407.670	1.421.007
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.561,77	60.043	60.040	60.040	0	60.040	60.040	60.640
14	- Transferauszahlungen	27.086,00	24.725	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.402
15	- Sonstige Auszahlungen	243.028,80	421.610	348.520	348.520	0	348.520	348.520	352.006
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.889.724,35	4.921.898	5.587.860	5.366.390	0	5.303.630	5.332.240	5.384.807
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.284.047,98	-3.734.885	-4.641.690	-4.420.220	0	-4.357.460	-4.386.070	-4.429.175
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.067.391,18	832.978	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.067.391,18	832.978	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.284,54	180.000	530.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
25	- für Baumaßnahmen	210.089,41	4.437.178	3.205.000	3.665.000	0	2.165.000	2.165.000	3.965.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	658.951,32	915.900	954.300	1.030.970	10.000	1.081.940	924.860	804.900
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.325,27	5.533.078	4.689.300	5.075.970	10.000	3.626.940	3.469.860	5.149.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.104.065,91	-4.700.100	-4.344.300	-4.730.970	-10.000	-3.281.940	-3.124.860	-4.804.900



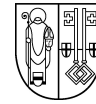
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.668,03	192.489	309.131	192.490	192.490	192.490	194.415
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.082,32	108.286	108.280	108.280	108.280	108.280	109.363
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.602,40	224.994	224.990	224.990	224.990	224.990	227.240
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.652,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.040
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	494.004,75	526.799	643.431	526.790	526.790	526.790	532.058
11	- Personalaufwendungen	1.424.885,14	1.269.560	1.480.110	1.554.930	1.569.950	1.585.110	1.600.417
12	- Versorgungsaufwendungen	1.827,16	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.569,39	264.066	451.060	451.060	453.560	456.060	460.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.139,31	14.771	32.692	43.865	56.274	42.801	43.229
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	484.098	654.098	654.098	654.098	660.639
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.443,77	459.311	1.000.282	1.000.862	1.001.462	1.002.062	1.012.083
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.557.864,77	2.007.708	3.448.242	3.704.815	3.735.344	3.740.131	3.776.988
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.063.860,02	-1.480.909	-2.804.811	-3.178.025	-3.208.554	-3.213.341	-3.244.930
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.063.860,02	-1.480.909	-2.804.811	-3.178.025	-3.208.554	-3.213.341	-3.244.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.063.860,02	-1.480.909	-2.804.811	-3.178.025	-3.208.554	-3.213.341	-3.244.930



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.430,00	1.700	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.045,74	520.053	239.505	242.152	245.572	248.865	250.773
29	= Teilergebnis	-1.562.475,76	-1.999.262	-3.044.316	-3.420.177	-3.454.126	-3.462.205	-3.495.703
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.562.475,76	-1.999.262	-3.044.316	-3.420.177	-3.454.126	-3.462.205	-3.495.703



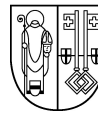
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	192.489	309.131	192.490	0	192.490	192.490	194.415
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.228,95	108.286	108.280	108.280	0	108.280	108.280	109.363
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.602,40	224.994	224.990	224.990	0	224.990	224.990	227.240
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.514,99	1.030	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.040
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.346,34	526.799	643.431	526.790	0	526.790	526.790	532.058
10	- Personalauszahlungen	1.270.636,32	1.247.900	1.427.070	1.501.890	0	1.516.910	1.532.070	1.547.377
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.442,77	264.066	451.060	451.060	0	453.560	456.060	460.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	484.098	654.098	0	654.098	654.098	660.639
15	- Sonstige Auszahlungen	87.257,44	459.311	1.000.282	1.000.862	0	1.001.462	1.002.062	1.012.083
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.336,53	1.971.277	3.362.510	3.607.910	0	3.626.030	3.644.290	3.680.719
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-953.990,19	-1.444.478	-2.719.079	-3.081.120	0	-3.099.240	-3.117.500	-3.148.661
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000



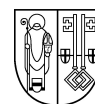
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.030,41	13.300	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.030,41	13.300	233.300	233.300	0	233.300	233.300	233.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.030,41	-13.300	-233.300	-233.300	0	-233.300	-233.300	-233.300



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.263.372,47	15.685.245	2.222.241	2.270.995	2.319.995	2.369.767	2.369.767
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.594,26	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.248,44	1.294.390	979.390	979.390	979.390	979.390	986.084
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.136,37	335.000	325.000	285.000	285.000	285.000	287.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.601.685,76	15.008.535	15.475.535	15.524.535	15.566.535	15.617.535	15.625.545
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.876.037,30	32.357.170	19.022.166	19.079.920	19.170.920	19.271.692	19.288.746
11	- Personalaufwendungen	1.742.466,43	1.868.190	1.955.030	1.973.290	1.991.780	2.010.440	2.029.667
12	- Versorgungsaufwendungen	2.030,85	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126.190,46	5.852.834	717.134	717.234	717.334	717.434	724.534
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.017,10	92.369	536.689	856.429	1.213.381	638.287	639.028
15	- Transferaufwendungen	119.323.827,79	144.434.858	148.740.991	151.871.555	152.185.093	157.750.469	157.762.959
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.426.963,29	4.303.433	9.025.894	5.721.544	5.683.294	5.732.734	5.747.131
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.769.495,92	156.551.684	160.975.738	161.140.053	161.790.882	166.849.365	166.903.317
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.893.458,62	-124.194.514	-141.953.572	-142.060.132	-142.619.962	-147.577.673	-147.614.571
19	+ Finanzerträge	13.053.629,89	15.667.116	48.293.870	26.762.530	26.463.105	26.720.535	26.720.535
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	13.053.629,89	15.666.616	48.293.370	26.762.030	26.462.605	26.720.035	26.720.035
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.839.828,73	-108.527.898	-93.660.202	-115.298.102	-116.157.357	-120.857.638	-120.894.536
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.839.828,73	-108.527.898	-93.660.202	-115.298.102	-116.157.357	-120.857.638	-120.894.536



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790.690,58	897.689	806.861	811.825	817.564	823.417	826.321
29	= Teilergebnis	-96.630.519,31	-109.425.587	-94.467.063	-116.109.927	-116.974.920	-121.681.055	-121.720.858
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-81.050	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-96.630.519,31	-109.344.537	-94.467.063	-116.109.927	-116.974.920	-121.681.055	-121.720.858



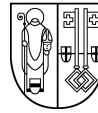
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.305.716,67	15.673.675	2.214.675	2.264.675	0	2.314.675	2.364.675	2.364.675
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.501,82	34.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.384,60	1.294.390	979.390	979.390	0	979.390	979.390	986.084
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.364,08	335.000	325.000	285.000	0	285.000	285.000	287.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.126.566,61	15.008.535	15.475.535	15.524.535	0	15.566.535	15.617.535	15.625.545
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.062.785,04	15.667.116	48.293.870	26.762.530	0	26.463.105	26.720.535	26.720.535
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.527.318,82	48.012.716	67.308.470	45.836.130	0	45.628.705	45.987.135	46.004.189
10	- Personalauszahlungen	1.583.232,29	1.619.670	1.828.090	1.846.350	0	1.864.840	1.883.500	1.902.328
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121.072,41	5.852.834	717.134	717.234	0	717.334	717.434	724.534
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	112.975.677,03	144.434.858	148.740.991	151.871.555	0	152.185.093	157.750.469	157.762.959
15	- Sonstige Auszahlungen	3.972.231,26	4.303.433	9.025.894	5.721.544	0	5.683.294	5.732.734	5.747.131
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.652.212,99	156.211.295	160.312.609	160.157.183	0	160.451.061	166.084.638	166.137.451
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.124.894,17	-108.198.579	-93.004.139	-114.321.053	0	-114.822.356	-120.097.503	-120.133.262
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.021.440,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021.440,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



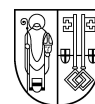
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.204,64	291.600	164.600	164.600	0	164.600	164.600	164.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.700.000	1.300.000	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.000.000	6.279.000	5.023.000	0	5.623.000	755.000	2.959.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.204,64	4.991.600	7.743.600	5.187.600	0	5.787.600	919.600	3.123.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	797.235,36	-4.991.600	-7.743.600	-5.187.600	0	-5.787.600	-919.600	-3.123.600



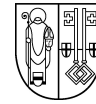
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	376.534.653,28	395.382.384	420.661.985	432.646.098	441.620.268	451.687.646	462.664.519
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.339.618,85	225.732.006	209.672.282	219.532.370	231.483.892	240.497.012	250.168.099
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.015.076,30	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.626.590,34	3.044.100	1.913.200	1.913.200	1.913.200	1.913.200	1.913.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	611.515.938,77	624.158.490	632.247.467	654.091.668	675.017.359	694.097.858	714.745.818
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.205	23.256	23.256	23.256	23.256	23.488
15	- Transferaufwendungen	90.650.731,42	99.996.906	99.412.495	104.289.703	108.688.181	112.133.542	115.694.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.004.796,62	6.261.800	5.378.500	5.378.500	5.378.500	5.378.500	5.378.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.655.528,04	106.326.911	104.814.250	109.691.459	114.089.937	117.535.298	121.096.046
18	= Ordentliches Ergebnis	510.860.410,73	517.831.578	527.433.216	544.400.209	560.927.422	576.562.560	593.649.772
19	+ Finanzerträge	6.478.290,75	6.045.002	5.233.388	5.024.747	4.811.469	4.594.210	4.347.060
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	7.819.361,40	8.761.000	20.531.908	21.945.383	21.648.890	21.159.105	20.876.010
21	= Finanzergebnis	-1.341.070,65	-2.715.998	-15.298.520	-16.920.636	-16.837.421	-16.564.895	-16.528.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	509.519.340,08	515.115.580	512.134.697	527.479.573	544.090.001	559.997.665	577.120.822
23	+ Außerordentliche Erträge	17.645.147,72	33.448.947	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	17.645.147,72	33.448.947	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	527.164.487,80	548.564.527	512.134.697	527.479.573	544.090.001	559.997.665	577.120.822



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.685,80	61.886	61.888	61.888	61.888	61.888	61.888
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	527.338.173,60	548.626.413	512.196.585	527.541.461	544.151.889	560.059.553	577.182.710
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	527.338.173,60	548.626.413	512.196.585	527.541.461	544.151.889	560.059.553	577.182.710



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	376.245.182,46	382.439.843	406.807.819	418.646.098	0	427.474.434	437.395.979	448.227.019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.912.706,85	218.246.187	200.294.069	209.419.705	0	221.287.088	230.909.840	240.907.254
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.015.076,30	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	966.604,55	3.044.100	913.200	913.200	0	913.200	913.200	913.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.313.993,79	6.045.002	5.233.388	5.024.747	0	4.811.469	4.594.210	4.347.060
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.453.563,95	609.775.132	613.248.476	634.003.750	0	654.486.191	673.813.229	694.394.533
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.646.089,67	8.761.000	20.531.908	21.945.383	0	21.648.890	21.159.105	20.876.010
14	- Transferauszahlungen	77.583.237,70	87.054.365	85.558.328	90.289.703	0	94.542.348	97.841.876	101.256.558
15	- Sonstige Auszahlungen	1.605.247,00	1.261.800	378.500	378.500	0	378.500	378.500	378.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.834.574,37	97.077.165	106.468.736	112.613.586	0	116.569.738	119.379.481	122.511.068
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	519.618.989,58	512.697.967	506.779.740	521.390.164	0	537.916.453	554.433.748	571.883.465
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.557.176,21	12.558.240	12.605.403	12.920.538	0	13.669.929	14.257.736	14.870.819
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.912.743,15	9.233.952	8.870.555	8.169.498	0	8.402.646	8.031.953	7.648.197
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.469.919,36	21.792.192	21.475.958	21.090.036	0	22.072.575	22.289.689	22.519.016
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



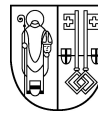
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen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



Ergänzung zum Teilfinanzplan (in Euro)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	35.615.408	41.294.399	42.759.755	52.345.041	27.367.774	32.527.897
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.199.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.466.996	20.252.000	15.139.760	14.711.760	14.903.760	14.246.760	13.588.760
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.248.550.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-65.016.996	19.986.490	-24.242.423	-25.451.148	-24.2666.505	-21.432.084	-6.593.7766



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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.977,19	117.285	102.285	102.285	102.285	102.285	102.285
29	= Teilergebnis	-890,08	-29.655	-14.325	-14.555	-14.555	-5.795	-4.830
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-890,08	-29.655	-14.325	-14.555	-14.555	-5.795	-4.830



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



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

Produktstruktur
der
Stadt Krefeld

Krefelder Produktstruktur NKf nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2024

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

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2024

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

Krefelder Produktstruktur NKf nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2024

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

Krefelder Produktstruktur NKf nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2024

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

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2024

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

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2024

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

Krefelder Produktstruktur NKf nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2024

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

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2024

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

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2024

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung			
4	(IV) Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration	4-400	Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-00	FB-Overhead 40	P40000000000	FB-Overhead 40			
						P40001010000	Grundschulen			
				4-400-01	Schule		P40001030000	Realschulen		
							P40001040000	Gymnasien		
							P40001050000	Berufskollegs		
							P40001060000	Förderschulen		
							P40001070000	Gesamtschulen		
							P40001090000	BgA Schulsporthallen		
							P40001120000	Systemische Schulbegleitung		
							P40002010000	Schulamt für die Stadt Krefeld		
							P40002020000	Zentrum für digitale Lernwelten		
							P40002030000	Außenunterrichtlicher Schulsport		
							P40002040000	Verkehrserziehung und Schulwegsicherung		
							P40002050000	Bildung und Teilhabe - Schulsozialarbeit		
						4-400-02	Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten und Schul-IT		P40002110000	Schul-IT Grundschulen
									P40002130000	Schul-IT Realschulen
				4-400-03	Pädagogischer Dienst		P40002140000	Schul-IT Gymnasien		
							P40002150000	Schul-IT Berufskollegs		
							P40002160000	Schul-IT Förderschulen		
							P40002170000	Schul-IT Gesamtschulen		
	P40003010000	Regionales Bildungsbüro, Unterstützung der Schulen bei								
	P40003030000	Kom. Koordinierung: Übergang Schule-Beruf								
4-400-05	Psychologischer Dienst		P40005010000	Erziehungsberatung bei schulischen Problemen						
			P40005020000	Allgemeine Erziehungsberatung						
4-401	Volkshochschule	4-401-00	FB-Overhead 40/VHS	P40100000000	FB-Overhead 40/VHS					
			4-401-01	Bildungsangebote	P40101010000	Bildungsangebote				

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2024

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

Krefelder Produktstruktur NKf nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2024

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

Krefelder Produktstruktur NKf nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2024

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
6	(VI) Soziales, Umwelt und Gesundheit	6-050	Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-00	FB-Overhead 50	P05000000000	FB-Overhead 50
				6-050-01	Sozialhilfe, BuT und Unterhaltsvorschuss	P05001010000	Hilfe zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen
						P05001030000	Unterhaltsvorschuss
				6-050-02	Eingliederungshilfen und sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII	P05001040000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
						P05001050000	Bildung und Teilhabe
				6-050-03	Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, ambulante Pflege und stationäre Hilfen	P05002020000	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII
						P05003010000	Sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII
				6-050-04	Zentralbereich 50	P05003020000	Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung
						P05003910000	Ambulante Pflege und stationäre Hilfen
				6-050-05	Wohnen	P05004010000	Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld
						P05004910000	Allgemeine Förderung der Wohlfahrtspflege Heilpädagogisches Zentrum
				6-050-06	Grundsicherung für Arbeitssuchende	P05005010000	Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von
						P05005040000	Wohngeld
				6-050-09	Feststellungsverfahren nach dem	P05005050000	Wohnraumbewirtschaftung und -vermittlung
						P05006010000	Grundsicherung für Arbeitssuchende
				6-053-00	FB-Overhead 53	P05099990000	Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht,
				6-053	Gesundheit	6-053-10	Medizinischer Dienst
P05310010000	Prävention						
P05310020000	Verwaltung						
P05310030000	Medizinalaufsicht						
P05320010000	Arztärztlicher Dienst						
P05320020000	Kinder-, Jugend- und Zahngesundheit						
P05330010000	Sozialpsychiatrischer Dienst						
P05330020000	Infektions- und Umwelthygiene						
6-053-99	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung	P05399990000	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung				

**Zuordnung
der Fachbereichshaushalte
zu Fachausschüssen**

Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales	Dezernat Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales	1-101-01 Wirtschaft und Digitalisierung	I	119
Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales	Dezernat Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales	1-101-02 Fördermittel, regionale und internationale Zusammenarbeit	I	126
Haupt- und Beschwerdeausschuss	01 - Büro Oberbürgermeister	1-001-10 Verwaltung	I	138
Haupt- und Beschwerdeausschuss	01 - Büro Oberbürgermeister	1-001-11 Rat und Ehrenamt	I	145
Haupt- und Beschwerdeausschuss	05 - Stadtmarketing	1-005-00 FB-Overhead 05	I	158
Haupt- und Beschwerdeausschuss	05 - Stadtmarketing	1-005-01 Stadtmarketing	I	165
Haupt- und Beschwerdeausschuss	13 - Presse und Kommunikation	1-013-01 Medien-, Bürger- und Inneninformation	I	178
Haupt- und Beschwerdeausschuss	14 - Rechnungsprüfung	1-014-00 FB-Overhead 14	I	191
Haupt- und Beschwerdeausschuss	14 - Rechnungsprüfung	1-014-01 Rechnungsprüfung	I	198
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kultur	1-041-01 Kultur	I	210
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Stadtarchiv	1-411-01 Stadtarchiv	I	222
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Mediothek	1-412-01 Mediothek	I	235
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Deutsches Textilmuseum	1-413-01 Deutsches Textilmuseum	I	248
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kulturbüro	1-414-01 Kulturbüro - Villa Merländer	I	261
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kulturbüro	1-414-02 Kulturbüro - Niederrheinisches Literaturhaus	I	268
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kulturbüro	1-414-03 Kulturbüro - NS-Dokumentationsstelle	I	275
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kulturbüro	1-414-04 Kulturbüro - Fabrik Heeder	I	282
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kulturbüro	1-414-05 Kulturbüro - KRESCHtheater	I	289
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kunstmuseen	1-415-01 Kunstmuseen	I	303
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Museum Burg Linn	1-416-01 Museum Burg Linn	I	318
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Musikschule	1-417-01 Musikschule	I	331
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	00 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2-000-01 Allgemeine Finanzwirtschaft	II	351
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	20 - Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement	2-020-00 FB-Overhead 20	II	366
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	20 - Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement	2-020-01 Zentrale Finanzsteuerung	II	373

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

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

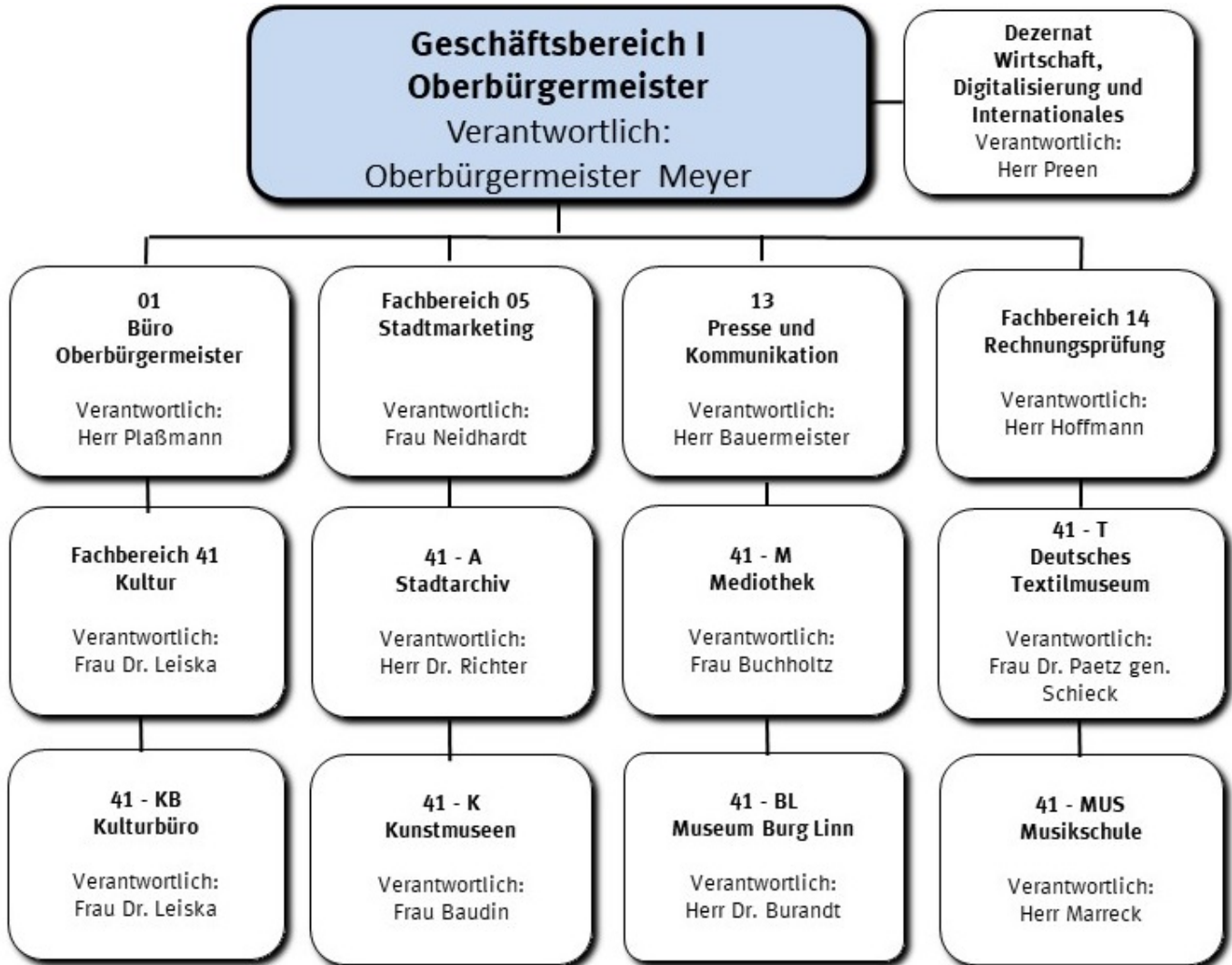
Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-02 Jugend	IV	743
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-03 Familien	IV	757
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion,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

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

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

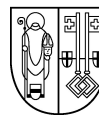
Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-04 Zentralbereich 50	VI	1203
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und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

**Teilpläne
nach örtlichen
Verantwortungsbereichen**



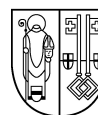
Strategische Leitziele

Siehe Ausführungen der jeweiligen Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches I



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

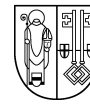
relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1) in %	%	90,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



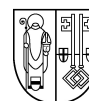
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.060.798,09	13.757.410	280.509	276.568	275.449	269.355	272.049
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.073,78	1.475.801	1.480.417	1.480.417	1.480.417	1.480.417	1.486.221
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.723,61	412.324	134.824	134.824	134.824	134.824	136.172
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.652,66	281.728	160.928	160.928	160.928	160.928	162.537
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.123,47	812.957	812.957	812.957	812.957	812.957	821.086
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.090.371,61	16.740.220	2.869.635	2.865.694	2.864.574	2.858.481	2.878.066
11	- Personalaufwendungen	20.419.656,59	20.176.820	21.405.900	21.733.090	21.946.380	22.153.860	22.364.864
12	- Versorgungsaufwendungen	23.166,54	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.699.080,16	7.923.670	2.548.862	2.524.361	2.458.866	2.370.074	2.393.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	489.655,20	316.308	440.531	436.406	421.591	230.841	233.150
15	- Transferaufwendungen	1.037.756,81	1.012.535	896.663	923.191	949.734	951.292	960.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.943.866,85	4.726.271	3.847.736	4.113.446	4.038.446	4.039.451	4.075.079
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.613.182,15	34.155.604	29.139.692	29.730.494	29.815.017	29.745.518	30.027.373
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.522.810,54	-17.415.384	-26.270.057	-26.864.801	-26.950.443	-26.887.037	-27.149.307
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.522.810,54	-17.415.384	-26.270.057	-26.864.801	-26.950.443	-26.887.037	-27.149.307
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.522.810,54	-17.415.384	-26.270.057	-26.864.801	-26.950.443	-26.887.037	-27.149.307
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	514.230,55	559.662	418.066	421.221	425.843	430.522	433.169



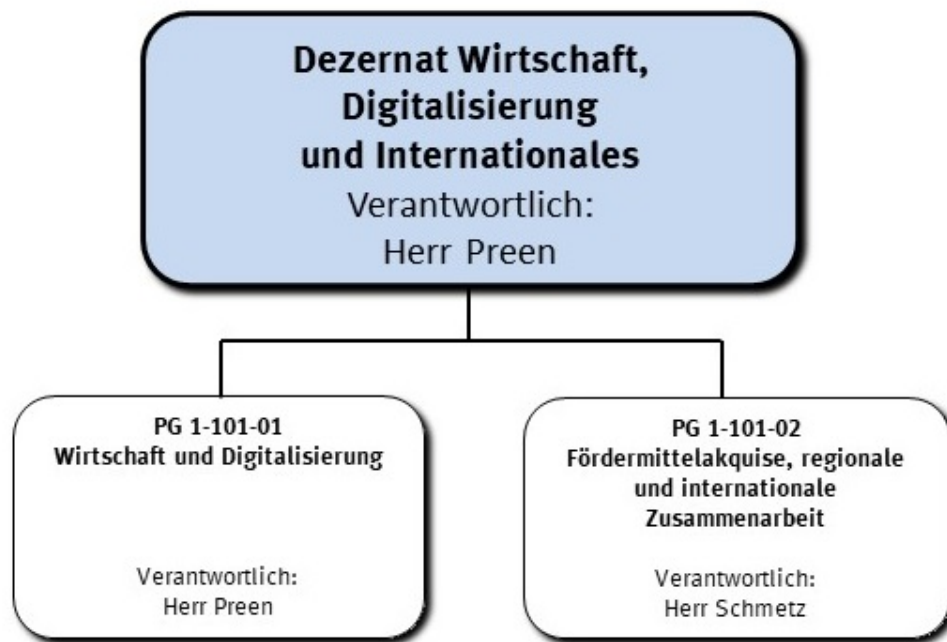
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.529.845,11	4.055.162	3.728.332	3.781.140	3.836.482	3.892.977	3.917.642
29	= Teilergebnis	-28.538.425,10	-20.910.884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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.474.185,49	13.739.066	239.435	0	239.435	0	239.435	239.435	241.829
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130.475,83	1.475.801	1.480.417	0	1.480.417	0	1.480.417	1.480.417	1.486.221
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.880,78	412.324	134.824	0	134.824	0	134.824	134.824	136.172
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.749,51	281.728	160.928	0	160.928	0	160.928	160.928	162.537
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.532,20	812.630	812.630	0	812.630	0	812.630	812.630	820.756
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.151,21	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.058.975,02	16.721.549	2.828.234	0	2.828.234	0	2.828.234	2.828.234	2.847.516
10	- Personalauszahlungen	18.485.744,04	18.380.700	20.211.370	0	20.538.560	0	20.751.850	20.959.330	21.168.908
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.217.375,79	7.923.670	2.548.862	0	2.524.361	0	2.458.866	2.370.074	2.393.775
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.079.051,08	1.012.535	896.663	0	923.191	0	949.734	951.292	960.505
15	- Sonstige Auszahlungen	3.415.091,93	4.390.757	3.511.822	0	3.677.532	0	3.677.532	3.678.537	3.714.124
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.197.262,84	31.707.662	27.168.717	0	27.663.644	0	27.837.982	27.959.234	28.237.312
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.138.287,82	-14.986.113	-24.340.483	0	-24.835.410	0	-25.009.748	-25.131.000	-25.389.796
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.313,10	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.313,10	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	962.491,26	1.697.848	818.350	0	849.350	0	785.350	769.350	769.350
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012.491,26	1.797.848	918.350	0	949.350	0	885.350	869.350	769.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-944.178,16	-1.797.848	-918.350	0	-949.350	0	-885.350	-869.350	-769.350



Strategische Leitziele

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

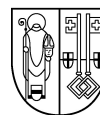
Eine weitere Verzahnung mit den beiden wirtschaftsförderlich tätigen städtischen Gesellschaften Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) und Grundstücksgesellschaft (GGK) wurde Ende 2021 mit der Einführung der mit dem Dezernat I / WDI gemeinsamen Dachmarke KREFELD BUSINESS erreicht.

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

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

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

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



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-101) in %	%	81,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.240.985,39	13.500.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.116,22	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	808.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.252.101,61	14.300.000	800.000	800.000	800.000	800.000	808.000
11	- Personalaufwendungen	820.270,07	767.950	902.710	911.440	920.270	929.180	938.184
12	- Versorgungsaufwendungen	695,20	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809.581,87	5.423.500	393.000	393.000	393.000	393.000	396.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.682,06	6.179	31.229	37.337	43.444	36.694	37.061
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.915,79	332.470	320.820	320.820	320.820	320.820	324.028
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.846.144,99	6.530.099	1.647.759	1.662.597	1.677.534	1.679.694	1.696.203
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.594.043,38	7.769.901	-847.759	-862.597	-877.534	-879.694	-888.203
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.594.043,38	7.769.901	-847.759	-862.597	-877.534	-879.694	-888.203
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.594.043,38	7.769.901	-847.759	-862.597	-877.534	-879.694	-888.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.277,52	100.230	107.893	109.549	111.234	112.958	113.679
29	= Teilergebnis	-1.753.320,90	7.669.671	-955.652	-972.146	-988.768	-992.651	-1.001.882

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-81.050	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.753.320,90	7.750.721	-955.652	-972.146	-988.768	-992.651	-1.001.882

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

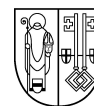
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.344.398,05	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	800.000	808.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.595,43	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345.993,48	14.300.000	800.000	0	800.000	0	800.000	800.000	808.000
10 - Personalauszahlungen	736.027,31	764.810	873.890	0	882.620	0	891.450	900.360	909.364
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805.075,22	5.423.500	393.000	0	393.000	0	393.000	393.000	396.930
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	214.845,12	332.470	320.820	0	320.820	0	320.820	320.820	324.028
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.755.947,65	6.520.780	1.587.710	0	1.596.440	0	1.605.270	1.614.180	1.630.322
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.409.954,17	7.779.220	-787.710	0	-796.440	0	-805.270	-814.180	-822.322
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P10101010000 Wirtschaft und Digitalisierung

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

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-101-01) in %	%	90,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.218.151,45	13.500.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.218.151,45	13.500.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	394.184,19	425.840	512.400	517.430	522.510	527.640	532.829
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809.046,20	5.422.000	392.000	392.000	392.000	392.000	395.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.066,88	4.500	28.071	34.036	40.000	35.750	36.108
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.235,68	70.900	73.750	73.750	73.750	73.750	74.488
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.296.532,95	5.923.240	1.006.221	1.017.216	1.028.260	1.029.140	1.039.344
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.078.381,50	7.576.760	-1.006.221	-1.017.216	-1.028.260	-1.029.140	-1.039.344
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.078.381,50	7.576.760	-1.006.221	-1.017.216	-1.028.260	-1.029.140	-1.039.344
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.078.381,50	7.576.760	-1.006.221	-1.017.216	-1.028.260	-1.029.140	-1.039.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.247,29	16.120	21.757	22.280	22.818	23.371	23.383
29	= Teilergebnis	-1.095.628,79	7.560.640	-1.027.978	-1.039.495	-1.051.078	-1.052.511	-1.062.727

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-81.050	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.095.628,79	7.641.690	-1.027.978	-1.039.495	-1.051.078	-1.052.511	-1.062.727

Erläuterung Ergebnis

Zeile 2 und 13

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.334.618,05	13.500.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.595,43	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.336.213,48	13.500.000	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	364.053,48	425.840	502.570	507.600	0	512.680	517.810	522.989
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.804.539,55	5.422.000	392.000	392.000	0	392.000	392.000	395.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	96.165,01	70.900	73.750	73.750	0	73.750	73.750	74.488
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.264.758,04	5.918.740	968.320	973.350	0	978.430	983.560	993.396
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.928.544,56	7.581.260	-968.320	-973.350	0	-978.430	-983.560	-993.396
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

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

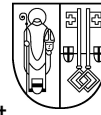


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P10101020000 Fördermittelakquise, regionale und internationale Zusammenarbeit

Freiwillige regionale Zusammenarbeit und regionale Vernetzungsarbeit

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

Europaangelegenheiten

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

Fördermanagement / -mittelcontrolling

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

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

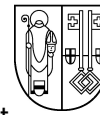
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-101-02) in %	%	72,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.833,94	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.116,22	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	808.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.950,16	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	808.000
11	- Personalaufwendungen	426.085,88	342.110	390.310	394.010	397.760	401.540	405.355
12	- Versorgungsaufwendungen	695,20	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,67	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.615,18	1.679	3.158	3.301	3.444	944	953
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.680,11	261.570	247.070	247.070	247.070	247.070	249.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.612,04	606.859	641.538	645.381	649.274	650.554	656.859
18	= Ordentliches Ergebnis	-515.661,88	193.141	158.462	154.619	150.726	149.446	151.141
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-515.661,88	193.141	158.462	154.619	150.726	149.446	151.141
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-515.661,88	193.141	158.462	154.619	150.726	149.446	151.141
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.030,23	84.110	86.136	87.270	88.416	89.586	90.297
29	= Teilergebnis	-657.692,11	109.031	72.326	67.350	62.310	59.860	60.844
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-657.692,11	109.031	72.326	67.350	62.310	59.860	60.844

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.780,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	800.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	808.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.780,00	800.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	808.000
10	- Personalauszahlungen	371.973,83	338.970	371.320	375.020	0	378.770	382.550	386.375
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535,67	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	118.680,11	261.570	247.070	247.070	0	247.070	247.070	249.541
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.189,61	602.040	619.390	623.090	0	626.840	630.620	636.926
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-481.409,61	197.960	180.610	176.910	0	173.160	169.380	171.074
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

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

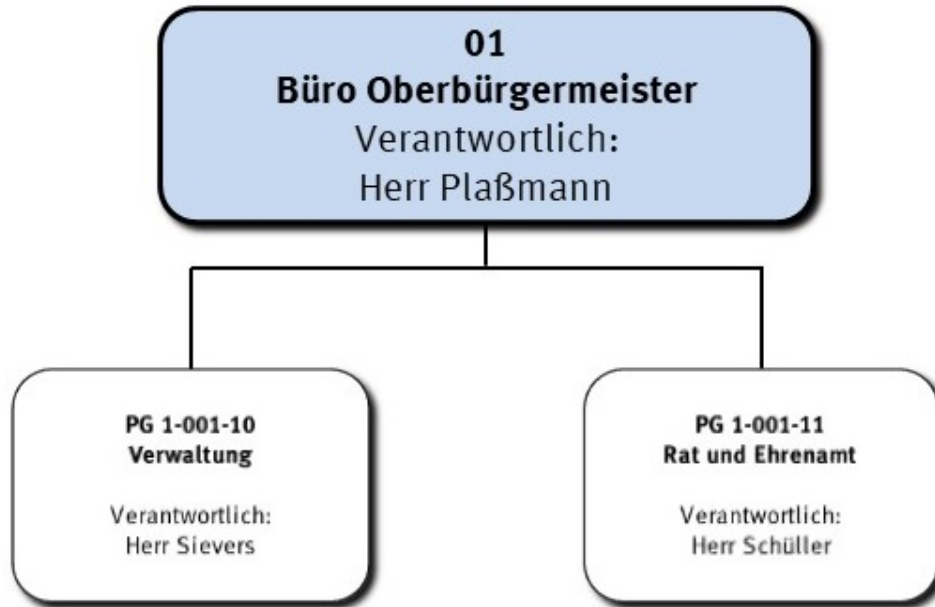


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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



Strategische Leitziele

Das Referat 01 weist die folgenden zwei Abteilungen aus:

010 – Verwaltung

011 – Rat und Ehrenamt

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

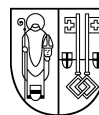
1

-001

2024 2025

Oberbürgermeister

Büro Oberbürgermeister



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	39,6	49,6	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3
Beamte	Stelle	19,5	24,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-001) in %	%	95,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

1

2024 2025

Oberbürgermeister

Fachbereich

-001

Büro Oberbürgermeister



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.552,70	40	40	40	40	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.835,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.888,22	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.280,81	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.307,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	428.863,99	17.040	17.040	17.040	17.040	17.000	17.170
11	- Personalaufwendungen	6.514.407,19	5.921.110	6.767.190	6.884.820	6.947.720	7.011.230	7.075.369
12	- Versorgungsaufwendungen	14.153,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.771,84	55.990	55.990	55.990	55.990	54.490	55.035
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.280,85	95.505	120.439	115.898	105.822	20.105	20.306
15	- Transferaufwendungen	173.519,30	162.250	163.763	165.291	166.834	168.392	170.076
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681.672,91	1.535.463	1.655.463	1.655.463	1.655.463	1.656.938	1.672.308
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.482.805,09	7.770.318	8.762.844	8.877.462	8.931.829	8.911.155	8.993.094
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.053.941,10	-7.753.278	-8.745.804	-8.860.422	-8.914.789	-8.894.155	-8.975.924
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.053.941,10	-7.753.278	-8.745.804	-8.860.422	-8.914.789	-8.894.155	-8.975.924
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.053.941,10	-7.753.278	-8.745.804	-8.860.422	-8.914.789	-8.894.155	-8.975.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.403,23	22.220	22.220	22.220	22.220	22.220	22.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.505.900,77	1.617.310	1.503.529	1.522.513	1.541.820	1.561.467	1.574.038
29	= Teilergebnis	-9.531.438,64	-9.348.368	-10.227.113	-10.360.714	-10.434.389	-10.433.402	-10.527.741

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

1

-001

2024 2025

Oberbürgermeister

Büro Oberbürgermeister



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

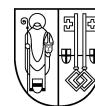
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-96.464	-197.700	-199.654	-199.654	-199.654	-201.650
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.531.438,64	-9.251.904	-10.029.413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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-001 Büro Oberbürgermeister



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

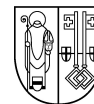
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.805,00	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.070
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.756,22	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.280,81	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79,39	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.921,42	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.170
10 - Personalauszahlungen	5.306.220,68	4.946.040	6.170.980	0	6.288.610	0	6.351.510	6.415.020	6.479.169
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.243,71	55.990	55.990	0	55.990	0	55.990	54.490	55.035
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	172.128,36	162.250	163.763	0	165.291	0	166.834	168.392	170.076
15 - Sonstige Auszahlungen	1.663.407,06	1.535.463	1.655.463	0	1.655.463	0	1.655.463	1.656.938	1.672.308
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.155.999,81	6.699.743	8.046.196	0	8.165.354	0	8.229.797	8.294.840	8.376.588
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.997.078,39	-6.682.743	-8.029.196	0	-8.148.354	0	-8.212.797	-8.277.840	-8.359.418
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-001 Büro Oberbürgermeister



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P00110010000 Verwaltungsmanagement

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

Im Einzelnen zählt hierzu:

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

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.601001 - Ausstattung Rathaus

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

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	22,8	32,8	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Beamte	Stelle	13,0	17,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-001-10) in %	%	103,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

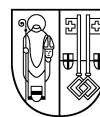
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.622,82	40	40	40	40	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.280,81	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.664,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	343.700,30	10.040	10.040	10.040	10.040	10.000	10.100
11	- Personalaufwendungen	4.560.123,55	3.885.680	4.885.780	4.985.740	5.030.800	5.076.300	5.122.240
12	- Versorgungsaufwendungen	11.673,80	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,82	27.875	27.875	27.875	27.875	27.875	28.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.673,16	77.737	94.692	90.286	82.608	14.608	14.754
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.657,73	77.968	77.968	77.968	77.968	77.968	78.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.726.232,06	4.069.260	5.086.315	5.181.869	5.219.251	5.196.751	5.243.895
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.382.531,76	-4.059.220	-5.076.275	-5.171.829	-5.209.211	-5.186.751	-5.233.795
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.382.531,76	-4.059.220	-5.076.275	-5.171.829	-5.209.211	-5.186.751	-5.233.795
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.382.531,76	-4.059.220	-5.076.275	-5.171.829	-5.209.211	-5.186.751	-5.233.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.403,23	22.220	22.220	22.220	22.220	22.220	22.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.032,91	1.198.150	1.063.746	1.075.558	1.087.520	1.099.654	1.109.778
29	= Teilergebnis	-5.476.161,44	-5.235.150	-6.117.801	-6.225.168	-6.274.511	-6.264.184	-6.321.353

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-96.464	-197.700	-199.654	-199.654	-199.654	-201.650
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.476.161,44	-5.138.686	-5.920.101	-6.025.514	-6.074.857	-6.064.530	-6.119.702

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.280,81	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.412,81	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100
10	- Personalauszahlungen	3.547.694,04	3.168.250	4.405.120	4.505.080	0	4.550.140	4.595.640	4.641.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.418,44	27.875	27.875	27.875	0	27.875	27.875	28.154
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	77.367,12	77.968	77.968	77.968	0	77.968	77.968	78.748
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.634.479,60	3.274.093	4.510.963	4.610.923	0	4.655.983	4.701.483	4.748.491
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.512.066,79	-3.264.093	-4.500.963	-4.600.923	0	-4.645.983	-4.691.483	-4.738.391
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
 Fachbereich
 Produktgruppe

1 Oberbürgermeister
 -001 Büro Oberbürgermeister
 -10 Verwaltung

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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

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

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P00111010000 Rat und Ehrenamt und

Produkt P00111020000 Fraktionen

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

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

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

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

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

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-001-11) in %	%	83,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.929,88	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.835,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.756,22	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.642,59	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.163,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.070
11	- Personalaufwendungen	1.954.283,64	2.035.430	1.881.410	1.899.080	1.916.920	1.934.930	1.953.129
12	- Versorgungsaufwendungen	2.479,20	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.668,02	28.115	28.115	28.115	28.115	26.615	26.881
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.607,69	17.768	25.746	25.611	23.214	5.497	5.552
15	- Transferaufwendungen	173.519,30	162.250	163.763	165.291	166.834	168.392	170.076
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604.015,18	1.457.495	1.577.495	1.577.495	1.577.495	1.578.970	1.593.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.756.573,03	3.701.058	3.676.529	3.695.592	3.712.578	3.714.404	3.749.199
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.671.409,34	-3.694.058	-3.669.529	-3.688.592	-3.705.578	-3.707.404	-3.742.129
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.671.409,34	-3.694.058	-3.669.529	-3.688.592	-3.705.578	-3.707.404	-3.742.129
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.671.409,34	-3.694.058	-3.669.529	-3.688.592	-3.705.578	-3.707.404	-3.742.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.867,86	419.160	439.783	446.954	454.299	461.813	464.259
29	= Teilergebnis	-4.055.277,20	-4.113.218	-4.109.312	-4.135.546	-4.159.878	-4.169.218	-4.206.388

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.055.277,20	-4.113.218	-4.109.312	-4.135.546	-4.159.878	-4.169.218	-4.206.388

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.805,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.624,22	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79,39	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.508,61	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.070
10	- Personalauszahlungen	1.758.526,64	1.777.790	1.765.860	1.783.530	0	1.801.370	1.819.380	1.837.579
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.825,27	28.115	28.115	28.115	0	28.115	26.615	26.881
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	172.128,36	162.250	163.763	165.291	0	166.834	168.392	170.076
15	- Sonstige Auszahlungen	1.586.039,94	1.457.495	1.577.495	1.577.495	0	1.577.495	1.578.970	1.593.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.521.520,21	3.425.650	3.535.233	3.554.431	0	3.573.814	3.593.357	3.628.097
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.485.011,60	-3.418.650	-3.528.233	-3.547.431	0	-3.566.814	-3.586.357	-3.621.027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-001 Büro Oberbürgermeister

-11 Rat und Ehrenamt

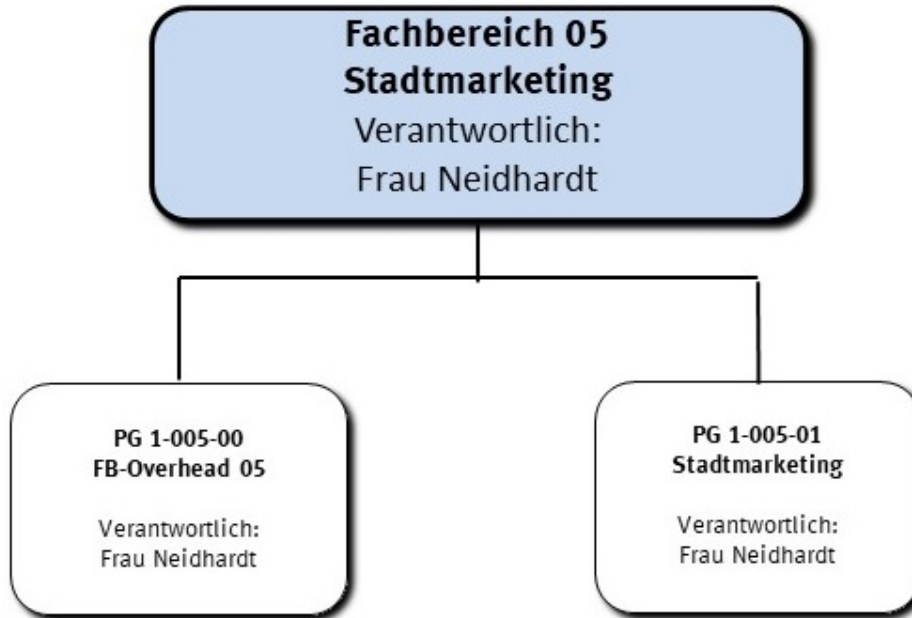


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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



Strategische Leitziele

siehe hierzu Ausführungen bei den Produkten

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-005 Stadtmarketing

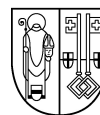


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-005) in %	%	77,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.274,24	6.250	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.594,26	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.427,96	330.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.935,65	255.000	135.000	135.000	135.000	135.000	136.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.819,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.051,51	626.250	211.000	211.000	211.000	211.000	213.110
11	- Personalaufwendungen	680.656,80	794.540	821.880	829.330	836.870	844.470	852.481
12	- Versorgungsaufwendungen	989,32	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.699,62	162.461	92.461	92.461	92.461	92.461	93.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.199,89	36.770	67.430	67.961	61.979	37.045	37.416
15	- Transferaufwendungen	118.454,79	70.800	99.000	99.000	99.000	99.000	99.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057.487,79	1.761.559	788.409	972.409	972.409	972.409	982.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.145.488,21	2.826.130	1.869.179	2.061.161	2.062.719	2.045.385	2.065.105
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.007.436,70	-2.199.880	-1.658.179	-1.850.161	-1.851.719	-1.834.385	-1.851.995
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.007.436,70	-2.199.880	-1.658.179	-1.850.161	-1.851.719	-1.834.385	-1.851.995
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.007.436,70	-2.199.880	-1.658.179	-1.850.161	-1.851.719	-1.834.385	-1.851.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.386,22	171.239	95.617	96.659	98.410	100.189	100.971
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.696,01	365.979	278.160	281.672	285.948	290.306	292.125
29	= Teilergebnis	-2.179.746,49	-2.394.620	-1.840.722	-2.035.175	-2.039.256	-2.024.502	-2.043.149

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-005 Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

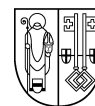
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-34.580	-56.525	-57.105	-57.105	-57.105	-57.676
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.179.746,49	-2.360.039	-1.784.197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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-005 Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-005 Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P00500000000 FB-Overhead

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

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.124,28	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.124,28	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	113.964,91	168.550	117.620	118.790	119.970	121.160	122.373
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	204	204	204	204	204	206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167,24	167	158	55	55	55	55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.381,67	13.458	13.458	13.458	13.458	13.458	13.593
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.603,82	182.379	131.440	132.507	133.687	134.877	136.227
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.479,54	-182.379	-131.440	-132.507	-133.687	-134.877	-136.227
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.479,54	-182.379	-131.440	-132.507	-133.687	-134.877	-136.227
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.479,54	-182.379	-131.440	-132.507	-133.687	-134.877	-136.227
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.386,22	171.239	95.617	96.659	98.410	100.189	100.971
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.906,68	23.440	20.702	21.257	21.828	22.417	22.419
29	= Teilergebnis	0,00	-34.580	-56.525	-57.105	-57.105	-57.105	-57.676
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-34.580	-56.525	-57.105	-57.105	-57.105	-57.676

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.124,28	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.124,28	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	117.124,46	117.370	117.620	118.790	0	119.970	121.160	122.373
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	204	204	204	0	204	204	206
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.233,52	13.458	13.458	13.458	0	13.458	13.458	13.593
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.447,98	131.032	131.282	132.452	0	133.632	134.822	136.172
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.323,70	-131.032	-131.282	-132.452	0	-133.632	-134.822	-136.172
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-005 Stadtmarketing

-00 FB-Overhead 05



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
 Fachbereich
 Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister
 -005 Stadtmarketing
 -00 FB-Overhead 05



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-005	Stadtmarketing
Produktgruppe	-01	Stadtmarketing



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P00501010000 Stadtmarketing und Stadtwerbung

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

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

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

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

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

Produkt P00501210000 Tourismus

Die Tourismusförderung hat zum Ziel, Angebote für den Tages-, Mehrtages- und 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/innen und Krefelder Bürger/innen gibt es dezentrale Info-Points in Krefeld. Erteilung von touristischen Auskünften, Verkauf von Souvenirs und Organisation von Stadtführungen und Besichtigungen, Betreuung von Busreisegruppen und Unterstützung von Kongress- und Tagungsveranstaltern gehören zum Leistungsangebot.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-005-01) in %	%	74,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Ergebnisdaten								
Zuschuss zum Rosenmontagszug	€	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing



STADT KREFELD

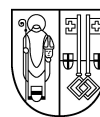
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.274,24	6.250	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.594,26	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.427,96	330.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.811,37	255.000	135.000	135.000	135.000	135.000	136.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.819,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.927,23	626.250	211.000	211.000	211.000	211.000	213.110
11	- Personalaufwendungen	566.691,89	625.990	704.260	710.540	716.900	723.310	730.108
12	- Versorgungsaufwendungen	989,32	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.609,62	162.257	92.257	92.257	92.257	92.257	93.179
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.032,65	36.603	67.272	67.907	61.924	36.990	37.360
15	- Transferaufwendungen	118.454,79	70.800	99.000	99.000	99.000	99.000	99.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050.106,12	1.748.101	774.951	958.951	958.951	958.951	968.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.023.884,39	2.643.750	1.737.739	1.928.654	1.929.032	1.910.508	1.928.878
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.893.957,16	-2.017.500	-1.526.739	-1.717.654	-1.718.032	-1.699.508	-1.715.768
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.893.957,16	-2.017.500	-1.526.739	-1.717.654	-1.718.032	-1.699.508	-1.715.768
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.893.957,16	-2.017.500	-1.526.739	-1.717.654	-1.718.032	-1.699.508	-1.715.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.789,33	342.539	257.458	260.416	264.120	267.889	269.706
29	= Teilergebnis	-2.179.746,49	-2.360.039	-1.784.197	-1.978.070	-1.982.152	-1.967.397	-1.985.473

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -005 Stadtmarketing
Produktgruppe -01 Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Erläuterung Ergebnis

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

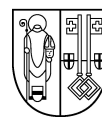
Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-005 Stadtmarketing

-01 Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.501,82	34.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.511,92	330.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.039,08	255.000	135.000	135.000	0	135.000	135.000	136.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.559,72	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.612,54	620.000	211.000	211.000	0	211.000	211.000	213.110
10	- Personalauszahlungen	510.223,78	481.520	628.330	634.610	0	640.970	647.380	653.849
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.830,88	162.257	92.257	92.257	0	92.257	92.257	93.179
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	162.700,00	70.800	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.690
15	- Sonstige Auszahlungen	1.046.574,27	1.748.101	774.951	958.951	0	958.951	958.951	968.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899.328,93	2.462.678	1.594.538	1.784.818	0	1.791.178	1.797.588	1.815.259
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.824.716,39	-1.842.678	-1.383.538	-1.573.818	0	-1.580.178	-1.586.588	-1.602.149
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-005 Stadtmarketing

-01 Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
 Fachbereich
 Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister
 -005 Stadtmarketing
 -01 Stadtmarketing



STADT KREFELD

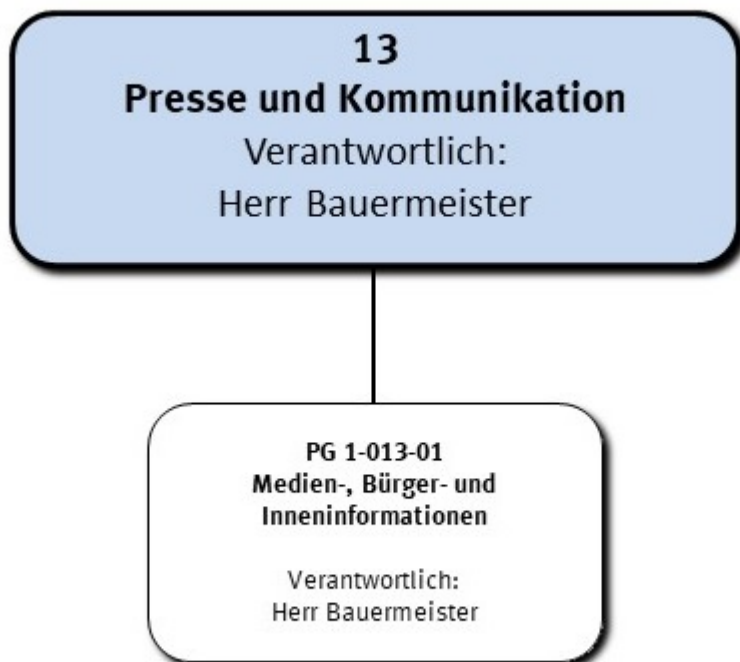
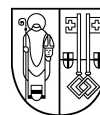
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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

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

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



Strategische Leitziele

Siehe hierzu Ausführungen beim Produkt.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

1

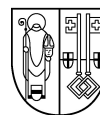
Fachbereich

-013

2024 2025

Oberbürgermeister

Presse und Kommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.340,30	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.645,76	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994	13.124
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.830,11	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.816,17	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994	13.124
11	- Personalaufwendungen	923.069,67	947.110	844.360	855.940	863.990	872.110	880.308
12	- Versorgungsaufwendungen	1.177,62	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550,21	22.254	22.254	22.254	22.254	22.254	22.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.795,31	10.029	9.447	9.873	10.203	3.919	3.958
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.021,59	90.645	90.645	90.645	90.645	90.645	91.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.011.614,40	1.070.038	966.706	978.712	987.092	988.928	998.295
18	= Ordentliches Ergebnis	-965.798,23	-1.057.044	-953.712	-965.718	-974.098	-975.934	-985.171
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-965.798,23	-1.057.044	-953.712	-965.718	-974.098	-975.934	-985.171
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-965.798,23	-1.057.044	-953.712	-965.718	-974.098	-975.934	-985.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.281,05	175.790	188.851	191.499	194.210	196.984	198.253
29	= Teilergebnis	-1.141.079,28	-1.232.834	-1.142.563	-1.157.217	-1.168.308	-1.172.919	-1.183.423

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

1

2024 2025

Oberbürgermeister

Fachbereich

-013

Presse und Kommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-013 Presse und Kommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.506,20	12.994	12.994	0	12.994	0	12.994	12.994	13.124
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.506,20	12.994	12.994	0	12.994	0	12.994	12.994	13.124
10	- Personalauszahlungen	793.888,39	885.030	792.090	0	803.670	0	811.720	819.840	828.038
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.599,07	22.254	22.254	0	22.254	0	22.254	22.254	22.477
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	52.663,95	90.645	90.645	0	90.645	0	90.645	90.645	91.551
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.151,41	997.929	904.989	0	916.569	0	924.619	932.739	942.066
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-844.645,21	-984.935	-891.995	0	-903.575	0	-911.625	-919.745	-928.942
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

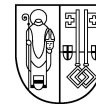
Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-013 Presse und Kommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

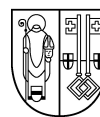
Produkt P01301010000 Medien-, Bürger- und Inneninformationen

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.340,30	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.645,76	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994	13.124
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.830,11	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.816,17	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994	13.124
11	- Personalaufwendungen	923.069,67	947.110	844.360	855.940	863.990	872.110	880.308
12	- Versorgungsaufwendungen	1.177,62	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550,21	22.254	22.254	22.254	22.254	22.254	22.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.795,31	10.029	9.447	9.873	10.203	3.919	3.958
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.021,59	90.645	90.645	90.645	90.645	90.645	91.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.011.614,40	1.070.038	966.706	978.712	987.092	988.928	998.295
18	= Ordentliches Ergebnis	-965.798,23	-1.057.044	-953.712	-965.718	-974.098	-975.934	-985.171
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-965.798,23	-1.057.044	-953.712	-965.718	-974.098	-975.934	-985.171
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-965.798,23	-1.057.044	-953.712	-965.718	-974.098	-975.934	-985.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.281,05	175.790	188.851	191.499	194.210	196.984	198.253
29	= Teilergebnis	-1.141.079,28	-1.232.834	-1.142.563	-1.157.217	-1.168.308	-1.172.919	-1.183.423

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.506,20	12.994	12.994	12.994	0	12.994	12.994	13.124
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.506,20	12.994	12.994	12.994	0	12.994	12.994	13.124
10	- Personalauszahlungen	793.888,39	885.030	792.090	803.670	0	811.720	819.840	828.038
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.599,07	22.254	22.254	22.254	0	22.254	22.254	22.477
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	52.663,95	90.645	90.645	90.645	0	90.645	90.645	91.551
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.151,41	997.929	904.989	916.569	0	924.619	932.739	942.066
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-844.645,21	-984.935	-891.995	-903.575	0	-911.625	-919.745	-928.942
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

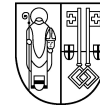
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

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

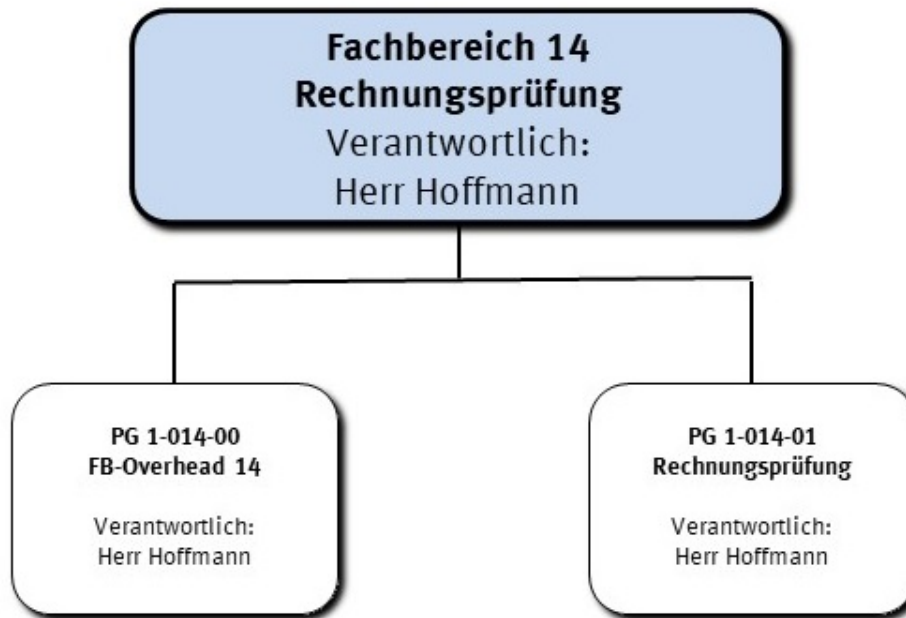


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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



Strategische Leitziele

siehe hierzu Ausführungen bei den Produkten

Haushaltsplan

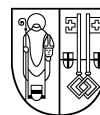
Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-014 Rechnungsprüfung

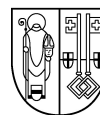


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-014) in %	%	79,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365,56	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.997,01	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.080
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.651,89	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.014,46	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.080
11	- Personalaufwendungen	1.187.700,37	1.214.370	1.123.320	1.132.970	1.142.700	1.152.520	1.162.447
12	- Versorgungsaufwendungen	3.042,64	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,44	4.908	5.008	5.008	5.008	5.008	5.058
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.551,75	5.482	4.627	4.797	5.034	1.999	2.019
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.881,31	111.887	111.087	111.087	111.087	111.087	112.198
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.323.892,51	1.336.647	1.244.043	1.253.863	1.263.829	1.270.614	1.281.722
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.263.878,05	-1.327.847	-1.236.043	-1.245.863	-1.255.829	-1.262.614	-1.273.642
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.263.878,05	-1.327.847	-1.236.043	-1.245.863	-1.255.829	-1.262.614	-1.273.642
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.263.878,05	-1.327.847	-1.236.043	-1.245.863	-1.255.829	-1.262.614	-1.273.642
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	334.977,83	348.883	299.059	301.172	304.042	306.943	308.809
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622.623,96	683.203	591.579	598.378	606.032	613.798	618.484
29	= Teilergebnis	-1.551.524,18	-1.662.167	-1.528.562	-1.543.068	-1.557.819	-1.569.469	-1.583.317

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-014 Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-18.858	-38.776	-39.529	-39.529	-39.529	-39.925
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.551.524,18	-1.643.309	-1.489.786	-1.503.539	-1.518.290	-1.529.940	-1.543.393

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-014 Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.897,01	8.800	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.080
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.897,01	8.800	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.080
10	- Personalauszahlungen	964.563,75	987.920	964.060	0	973.710	0	983.440	993.260	1.003.187
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724,77	4.908	5.008	0	5.008	0	5.008	5.008	5.058
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.859,83	111.887	111.087	0	111.087	0	111.087	111.087	112.198
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.148,35	1.104.715	1.080.155	0	1.089.805	0	1.099.535	1.109.355	1.120.444
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-975.251,34	-1.095.915	-1.072.155	0	-1.081.805	0	-1.091.535	-1.101.355	-1.112.363
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-014 Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P01400000000 FB-Overhead 14

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

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-014-00) in %	%	71,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

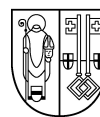
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,01	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.056,02	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.253,03	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	208.026,54	214.980	185.450	186.950	188.460	189.980	191.521
12	- Versorgungsaufwendungen	753,97	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,95	344	344	344	344	344	348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237,68	365	238	238	209	168	170
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104,00	6.501	6.501	6.501	6.501	6.501	6.566
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.598,14	222.191	192.533	194.033	195.514	196.994	198.605
18	= Ordentliches Ergebnis	-199.345,11	-222.191	-192.533	-194.033	-195.514	-196.994	-198.605
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.345,11	-222.191	-192.533	-194.033	-195.514	-196.994	-198.605
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.345,11	-222.191	-192.533	-194.033	-195.514	-196.994	-198.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.367,83	294.183	244.359	246.472	249.342	252.243	254.109
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.022,72	90.850	90.602	91.969	93.357	94.779	95.429
29	= Teilergebnis	0,00	-18.858	-38.776	-39.529	-39.529	-39.529	-39.925
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-18.858	-38.776	-39.529	-39.529	-39.529	-39.925

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,01	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,01	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	152.264,41	168.660	149.710	151.210	0	152.720	154.240	155.781
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475,95	344	344	344	0	344	344	348
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.737,60	6.501	6.501	6.501	0	6.501	6.501	6.566
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.477,96	175.505	156.555	158.055	0	159.565	161.085	162.695
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.280,95	-175.505	-156.555	-158.055	0	-159.565	-161.085	-162.695
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-014 Rechnungsprüfung

-00 FB-Overhead 14



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-014 Rechnungsprüfung

-00 FB-Overhead 14



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-014	Rechnungsprüfung
Produktgruppe	-01	Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P01401010000 Rechnungsprüfung

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

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

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

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

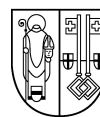
Die Weisungsunabhängigkeit der Rechnungsprüfung im Rahmen ihres Prüfauftrages hinsichtlich Prüfungsgegenstand und Prüfungsumfang, Art und Weise sowie Ergebnis ist dabei unverzichtbares Wesensmerkmal.

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Beamte	Stelle	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-014-01) in %	%	81,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365,56	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800,00	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.080
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.595,87	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.761,43	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.080
11	- Personalaufwendungen	979.673,83	999.390	937.870	946.020	954.240	962.540	970.927
12	- Versorgungsaufwendungen	2.288,67	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,49	4.564	4.664	4.664	4.664	4.664	4.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.314,07	5.116	4.390	4.560	4.825	1.830	1.849
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.777,31	105.386	104.586	104.586	104.586	104.586	105.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.112.294,37	1.114.456	1.051.510	1.059.830	1.068.315	1.073.620	1.083.118
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.064.532,94	-1.105.656	-1.043.510	-1.051.830	-1.060.315	-1.065.620	-1.075.038
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.064.532,94	-1.105.656	-1.043.510	-1.051.830	-1.060.315	-1.065.620	-1.075.038
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.064.532,94	-1.105.656	-1.043.510	-1.051.830	-1.060.315	-1.065.620	-1.075.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.610,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.601,24	592.353	500.977	506.409	512.675	519.020	523.055
29	= Teilergebnis	-1.551.524,18	-1.643.309	-1.489.786	-1.503.539	-1.518.290	-1.529.940	-1.543.393

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.551.524,18	-1.643.309	-1.489.786	-1.503.539	-1.518.290	-1.529.940	-1.543.393

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700,00	8.800	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.080
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.700,00	8.800	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.080
10	- Personalauszahlungen	812.299,34	819.260	814.350	822.500	0	830.720	839.020	847.407
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248,82	4.564	4.664	4.664	0	4.664	4.664	4.711
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.122,23	105.386	104.586	104.586	0	104.586	104.586	105.632
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.670,39	929.210	923.600	931.750	0	939.970	948.270	957.749
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-820.970,39	-920.410	-915.600	-923.750	0	-931.970	-940.270	-949.669
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-014 Rechnungsprüfung

-01 Rechnungsprüfung

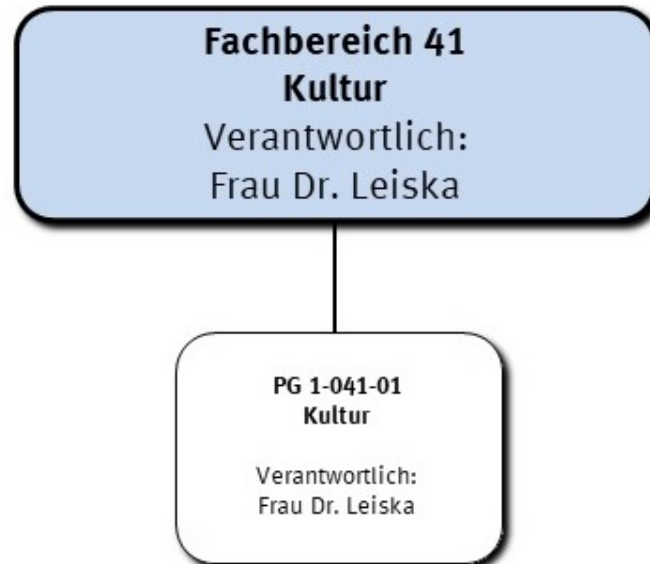


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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



Strategische Leitziele

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

Haushaltsplan

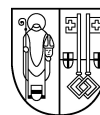
Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-041 Kultur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-041) in %	%	77,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Erläuterung Kennzahlen Plan

Stellenplan/Stellenbesetzungsquote

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-041 Kultur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

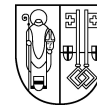
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075,05	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.075,05	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718,28	159.050	29.000	29.000	29.000	29.000	29.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.083,92	0	2.517	2.731	2.946	964	973
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	756,18	5.000	33.810	33.810	33.810	33.810	34.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.558,38	166.550	67.827	68.041	68.256	66.274	66.936
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.483,33	-166.550	-67.827	-68.041	-68.256	-66.274	-66.936
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.483,33	-166.550	-67.827	-68.041	-68.256	-66.274	-66.936
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.483,33	-166.550	-67.827	-68.041	-68.256	-66.274	-66.936
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-4.483,33	-166.550	-67.827	-68.041	-68.256	-66.274	-66.936
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-129	-259	-260	-260	-260	-263
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.483,33	-166.421	-67.568	-67.781	-67.996	-66.014	-66.674

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-041 Kultur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

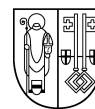
Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-041 Kultur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-041	Kultur
Produktgruppe	-01	Kultur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P4100000000 Zentralbereich Kultur

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

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

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

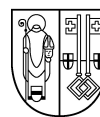
- Allgemeine Kulturplanung zur Fortentwicklung des kulturellen Lebens der Stadt Krefeld auf Basis der zu verfolgenden kulturpolitischen Ziele,
- Entwicklung eines breitgefächerten anspruchsvollen Kulturprogramms von oberzentraler Bedeutung,
- Entwicklung von oder Beteiligung an kulturellen Kooperationen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

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -041 Kultur
 Produktgruppe -01 Kultur

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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

Erläuterung Kennzahlen Plan

Stellenplan/Stellenbesetzungsquote

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -041 Kultur
 Produktgruppe -01 Kultur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075,05	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.075,05	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718,28	159.050	29.000	29.000	29.000	29.000	29.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.083,92	0	2.517	2.731	2.946	964	973
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	756,18	5.000	33.810	33.810	33.810	33.810	34.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.558,38	166.550	67.827	68.041	68.256	66.274	66.936
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.483,33	-166.550	-67.827	-68.041	-68.256	-66.274	-66.936
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.483,33	-166.550	-67.827	-68.041	-68.256	-66.274	-66.936
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.483,33	-166.550	-67.827	-68.041	-68.256	-66.274	-66.936
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-4.483,33	-166.550	-67.827	-68.041	-68.256	-66.274	-66.936
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-129	-259	-260	-260	-260	-263
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.483,33	-166.421	-67.568	-67.781	-67.996	-66.014	-66.674

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -041 Kultur
 Produktgruppe -01 Kultur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

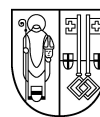
Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-041 Kultur

-01 Kultur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
 Fachbereich
 Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister
 -041 Kultur
 -01 Kultur



STADT KREFELD

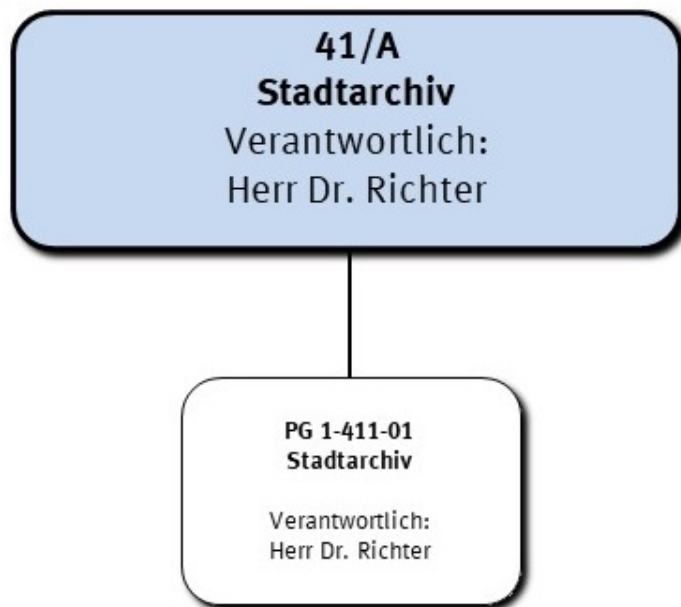
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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

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

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



Strategische Leitziele

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

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

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

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-411 Stadtarchiv

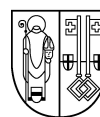


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.139,37	4.787	13.330	13.330	13.330	8.593	8.679
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.588,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.364,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.577,23	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.669,99	16.787	25.330	25.330	25.330	20.593	20.799
11	- Personalaufwendungen	595.880,58	617.550	594.650	599.910	613.130	610.610	616.045
12	- Versorgungsaufwendungen	1.036,72	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.465,67	107.570	81.100	75.687	77.512	79.720	80.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.554,46	23.722	35.500	35.916	34.566	17.274	17.447
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.693,92	25.234	12.739	12.739	12.739	12.739	12.826
17	= Ordentliche Aufwendungen	752.631,35	774.076	723.989	724.252	737.947	720.343	726.836
18	= Ordentliches Ergebnis	-643.961,36	-757.289	-698.659	-698.922	-712.617	-699.750	-706.037
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-643.961,36	-757.289	-698.659	-698.922	-712.617	-699.750	-706.037
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643.961,36	-757.289	-698.659	-698.922	-712.617	-699.750	-706.037
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.866,36	215.230	163.019	165.750	168.541	171.395	172.462
29	= Teilergebnis	-794.827,72	-972.519	-861.678	-864.671	-881.158	-871.145	-878.499
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-9.707	-19.533	-19.839	-19.839	-19.839	-20.037

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-411 Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

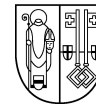
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-794.827,72	-962.811	-842.144	-844.833	-861.320	-851.307	-858.462

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-411 Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.394,57	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.893,40	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.668,09	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,67	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.962,73	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.120
10	- Personalauszahlungen	511.522,12	562.740	527.050	0	532.310	0	545.530	543.010	548.435
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.280,15	107.570	81.100	0	75.687	0	77.512	79.720	80.517
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.783,94	21.234	8.739	0	8.739	0	8.739	8.739	8.826
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.586,21	691.544	616.889	0	616.736	0	631.781	631.469	637.779
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.623,48	-679.544	-604.889	0	-604.736	0	-619.781	-619.469	-625.659
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-411 Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-411	Stadtarchiv
Produktgruppe	-01	Stadtarchiv



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41101010000 Stadtarchiv

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Besucher/innen von Veranstaltungen im Stadtarchiv

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -411 Stadtarchiv
 Produktgruppe -01 Stadtarchiv

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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

Erläuterung Kennzahlen Plan

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -411 Stadtarchiv
 Produktgruppe -01 Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.139,37	4.787	13.330	13.330	13.330	8.593	8.679
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.588,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.364,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.577,23	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.669,99	16.787	25.330	25.330	25.330	20.593	20.799
11	- Personalaufwendungen	595.880,58	617.550	594.650	599.910	613.130	610.610	616.045
12	- Versorgungsaufwendungen	1.036,72	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.465,67	107.570	81.100	75.687	77.512	79.720	80.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.554,46	23.722	35.500	35.916	34.566	17.274	17.447
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.693,92	25.234	12.739	12.739	12.739	12.739	12.826
17	= Ordentliche Aufwendungen	752.631,35	774.076	723.989	724.252	737.947	720.343	726.836
18	= Ordentliches Ergebnis	-643.961,36	-757.289	-698.659	-698.922	-712.617	-699.750	-706.037
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-643.961,36	-757.289	-698.659	-698.922	-712.617	-699.750	-706.037
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643.961,36	-757.289	-698.659	-698.922	-712.617	-699.750	-706.037
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.866,36	215.230	163.019	165.750	168.541	171.395	172.462
29	= Teilergebnis	-794.827,72	-972.519	-861.678	-864.671	-881.158	-871.145	-878.499
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-9.707	-19.533	-19.839	-19.839	-19.839	-20.037

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -411 Stadtarchiv
Produktgruppe -01 Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -411 Stadtarchiv
 Produktgruppe -01 Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.394,57	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.893,40	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.668,09	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,67	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.962,73	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.120
10 - Personalauszahlungen	511.522,12	562.740	527.050	532.310	0	545.530	543.010	548.435
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.280,15	107.570	81.100	75.687	0	77.512	79.720	80.517
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.783,94	21.234	8.739	8.739	0	8.739	8.739	8.826
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.586,21	691.544	616.889	616.736	0	631.781	631.469	637.779
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.623,48	-679.544	-604.889	-604.736	0	-619.781	-619.469	-625.659
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-411 Stadtarchiv

-01 Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
 Fachbereich
 Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister
 -411 Stadtarchiv
 -01 Stadtarchiv

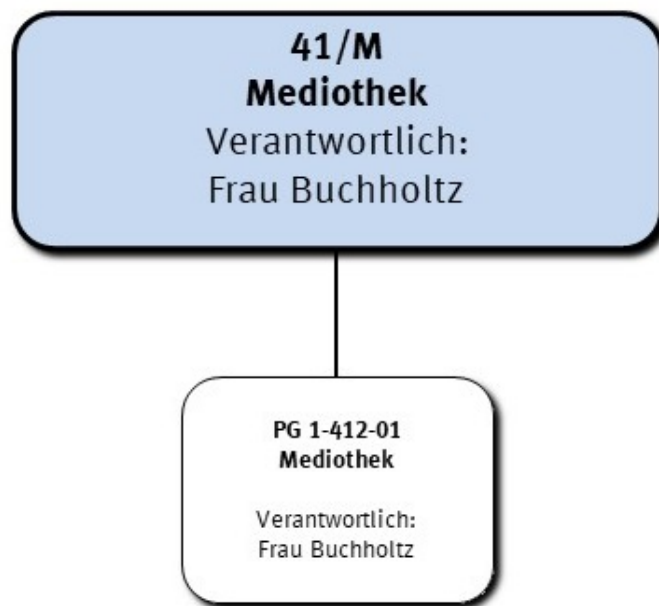


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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

**Strategische Leitziele**

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

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

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

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-412 Mediothek

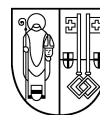


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-412) in %	%	77,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.987,55	195	17.029	15.471	14.710	14.577	14.723
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.162,01	294.800	201.600	201.600	201.600	201.600	203.616
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.904,60	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530	4.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,58	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.917,30	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957	1.976
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	525.485,04	301.482	225.116	223.558	222.797	222.663	224.890
11	- Personalaufwendungen	1.877.835,93	1.974.890	2.070.600	2.091.000	2.111.600	2.132.420	2.153.445
12	- Versorgungsaufwendungen	700,33	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.371,87	78.473	68.550	68.550	68.550	68.550	69.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.337,27	19.453	45.290	44.600	43.240	34.507	34.853
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.715,33	351.460	347.730	447.230	372.230	372.230	372.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.309.960,73	2.424.276	2.532.170	2.651.380	2.595.620	2.607.707	2.630.235
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.784.475,69	-2.122.794	-2.307.054	-2.427.822	-2.372.823	-2.385.044	-2.405.345
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.784.475,69	-2.122.794	-2.307.054	-2.427.822	-2.372.823	-2.385.044	-2.405.345
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.784.475,69	-2.122.794	-2.307.054	-2.427.822	-2.372.823	-2.385.044	-2.405.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.725,00	1.720	670	670	670	670	670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.454,60	338.320	318.756	326.608	334.682	342.976	343.755
29	= Teilergebnis	-2.048.205,29	-2.459.394	-2.625.140	-2.753.760	-2.706.835	-2.727.350	-2.748.430

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-412 Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

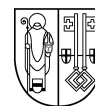
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-30.520	-62.061	-62.880	-62.880	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.048.205,29	-2.428.874	-2.563.079	-2.690.880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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-412 Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.224,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.734,19	294.800	201.600	0	201.600	0	201.600	201.600	203.616
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.404,60	4.530	4.530	0	4.530	0	4.530	4.530	4.575
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.433,64	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.639,14	1.630	1.630	0	1.630	0	1.630	1.630	1.646
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	910,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.345,57	300.960	207.760	0	207.760	0	207.760	207.760	209.838
10 - Personalauszahlungen	1.851.602,56	1.931.110	2.040.300	0	2.060.700	0	2.081.300	2.102.120	2.123.145
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.664,97	78.473	68.550	0	68.550	0	68.550	68.550	69.236
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	44.722,87	51.460	47.730	0	47.230	0	47.230	47.230	47.702
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935.990,40	2.061.043	2.156.580	0	2.176.480	0	2.197.080	2.217.900	2.240.083
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.718.644,83	-1.760.083	-1.948.820	0	-1.968.720	0	-1.989.320	-2.010.140	-2.030.245
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-412 Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356.283,19	326.400	351.400	0	428.900	0	353.900	353.900	353.900
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.283,19	326.400	351.400	0	428.900	0	353.900	353.900	353.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-356.283,19	-326.400	-351.400	0	-428.900	0	-353.900	-353.900	-353.900

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-412	Mediothek
Produktgruppe	-01	Mediothek



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41201010000 Mediothek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produkt P41201010200 Veranstaltungen

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

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

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -412 Mediothek
 Produktgruppe -01 Mediothek

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-412-01) in %	%	77,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Bestand in Medieneinheiten	Anz.	144.202	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zugänge in Medieneinheiten	Anz.	11.752	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Abgänge in Medieneinheiten	Anz.	35.781	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Umsatz je Medium	€	3,40	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Bestand je Einwohner/in in Medien	Anz.	0,63	0,72	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
aktive Benutzer/innen	Anz.	12.448	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Neuanmeldungen	Anz.	2.591	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Besucher/innen (Auskunft und Beratung)	Anz.	155.625	140.000	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Veranstaltungen	Anz.	296	250	250	250	250	250	250
Besucher/innen von Veranstaltungen	Anz.	8.377	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Führungen	Anz.	86	120	120	120	120	120	120
Teilnehmer/innen an Führungen	Anz.	1.721	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Öffnungszeiten	Anz.	1.745	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -412 Mediothek
 Produktgruppe -01 Mediothek



STADT KREFELD

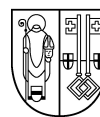
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.987,55	195	17.029	15.471	14.710	14.577	14.723
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.162,01	294.800	201.600	201.600	201.600	201.600	203.616
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.904,60	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530	4.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,58	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.917,30	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957	1.976
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	525.485,04	301.482	225.116	223.558	222.797	222.663	224.890
11	- Personalaufwendungen	1.877.835,93	1.974.890	2.070.600	2.091.000	2.111.600	2.132.420	2.153.445
12	- Versorgungsaufwendungen	700,33	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.371,87	78.473	68.550	68.550	68.550	68.550	69.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.337,27	19.453	45.290	44.600	43.240	34.507	34.853
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.715,33	351.460	347.730	447.230	372.230	372.230	372.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.309.960,73	2.424.276	2.532.170	2.651.380	2.595.620	2.607.707	2.630.235
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.784.475,69	-2.122.794	-2.307.054	-2.427.822	-2.372.823	-2.385.044	-2.405.345
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.784.475,69	-2.122.794	-2.307.054	-2.427.822	-2.372.823	-2.385.044	-2.405.345
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.784.475,69	-2.122.794	-2.307.054	-2.427.822	-2.372.823	-2.385.044	-2.405.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.725,00	1.720	670	670	670	670	670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.454,60	338.320	318.756	326.608	334.682	342.976	343.755
29	= Teilergebnis	-2.048.205,29	-2.459.394	-2.625.140	-2.753.760	-2.706.835	-2.727.350	-2.748.430

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -412 Mediothek
Produktgruppe -01 Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-412 Mediothek

-01 Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.224,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.734,19	294.800	201.600	201.600	0	201.600	201.600	203.616
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.404,60	4.530	4.530	4.530	0	4.530	4.530	4.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.433,64	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.639,14	1.630	1.630	1.630	0	1.630	1.630	1.646
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	910,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.345,57	300.960	207.760	207.760	0	207.760	207.760	209.838
10	- Personalauszahlungen	1.851.602,56	1.931.110	2.040.300	2.060.700	0	2.081.300	2.102.120	2.123.145
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.664,97	78.473	68.550	68.550	0	68.550	68.550	69.236
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	44.722,87	51.460	47.730	47.230	0	47.230	47.230	47.702
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935.990,40	2.061.043	2.156.580	2.176.480	0	2.197.080	2.217.900	2.240.083
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.718.644,83	-1.760.083	-1.948.820	-1.968.720	0	-1.989.320	-2.010.140	-2.030.245
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-412 Mediothek

-01 Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356.283,19	326.400	351.400	428.900	0	353.900	353.900	353.900
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.283,19	326.400	351.400	428.900	0	353.900	353.900	353.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-356.283,19	-326.400	-351.400	-428.900	0	-353.900	-353.900	-353.900

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich
Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-412 Mediothek
-01 Mediothek

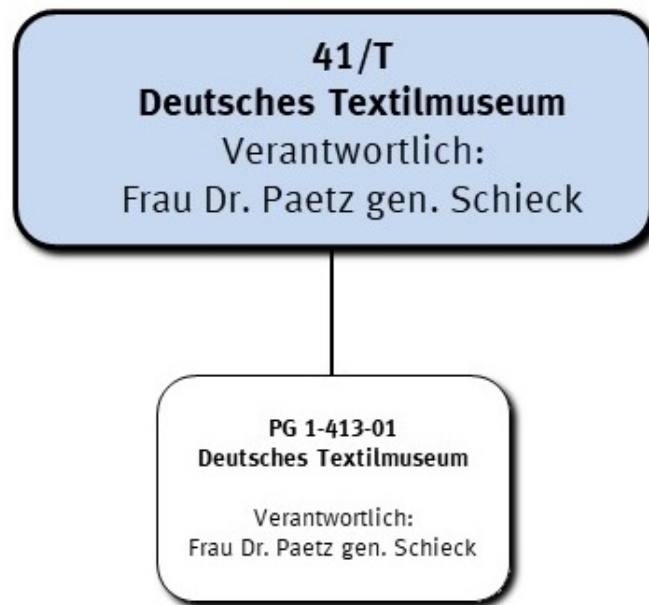


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	28.335	28.335
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.283	326.400	351.400	428.900	0	353.900	353.900	353.900	2.075.068	3.917.068
	Saldo	-356.283	-326.400	-351.400	-428.900	0	-353.900	-353.900	-353.900	-2.046.733	-3.888.733

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

**Strategische Leitziele**

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

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

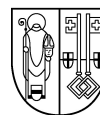
1

-413

2024 2025

Oberbürgermeister

Deutsches Textilmuseum



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-413) in %	%	78,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.322,43	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.238,33	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.311
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.630,12	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.585
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.306,66	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,10	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.587,64	33.570	32.570	32.570	32.570	32.570	32.896
11	- Personalaufwendungen	966.815,51	1.026.960	1.083.120	1.094.720	1.105.030	1.115.440	1.126.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.237,60	268.872	198.442	183.032	115.712	26.212	26.474
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.292,23	14.905	22.318	22.688	21.894	12.865	12.994
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.735,79	71.992	62.692	56.692	56.692	56.222	56.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.183.081,13	1.382.730	1.366.572	1.357.132	1.299.329	1.210.740	1.222.824
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.081.493,49	-1.349.160	-1.334.002	-1.324.562	-1.266.759	-1.178.170	-1.189.929
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.081.493,49	-1.349.160	-1.334.002	-1.324.562	-1.266.759	-1.178.170	-1.189.929
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.081.493,49	-1.349.160	-1.334.002	-1.324.562	-1.266.759	-1.178.170	-1.189.929
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.606,11	42.770	60.557	62.074	63.636	65.242	65.292
29	= Teilergebnis	-1.095.099,60	-1.391.530	-1.394.559	-1.386.637	-1.330.394	-1.243.412	-1.255.220

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

1

-413

2024 2025

Oberbürgermeister

Deutsches Textilmuseum



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

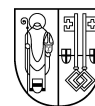
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-14.892	-30.260	-30.640	-30.640	-30.640	-30.946
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.095.099,60	-1.376.637	-1.364.299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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-413 Deutsches Textilmuseum



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

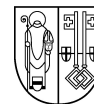
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.803,33	24.070	24.070	0	24.070	0	24.070	24.070	24.311
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.587,01	9.500	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.585
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.495,30	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	90,10	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.975,74	33.570	32.570	0	32.570	0	32.570	32.570	32.896
10 - Personalauszahlungen	996.598,22	963.730	1.019.890	0	1.031.490	0	1.041.800	1.052.210	1.062.728
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.819,42	268.872	198.442	0	183.032	0	115.712	26.212	26.474
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	36.700,20	70.092	60.792	0	54.792	0	54.792	54.322	54.865
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.117,84	1.302.694	1.279.124	0	1.269.314	0	1.212.304	1.132.744	1.144.068
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.090.142,10	-1.269.124	-1.246.554	0	-1.236.744	0	-1.179.734	-1.100.174	-1.111.172
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-413 Deutsches Textilmuseum



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41301010000 Deutsches Textilmuseum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-413-01) in %	%	78,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Jahresarbeitsstunden Restaurator/innen	Anz.	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701
* für eigene Objekte	Anz.	4.581	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701
* für Objekte Dritter	Anz.	120	0	0	0	0	0	0
durchgeführte Führungen	Anz.	31	150	150	150	150	150	150
* Teilnehmer/innen (Erwachsene)	Anz.	233	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
* Teilnehmer/innen (Kinder, Jugendl., Sonstige)	Anz.	7	200	200	200	200	200	200
3. Ergebnisdaten								
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	3.227	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.585

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

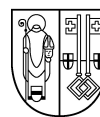
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.322,43	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.238,33	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.311
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.630,12	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.585
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.306,66	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,10	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.587,64	33.570	32.570	32.570	32.570	32.570	32.896
11	- Personalaufwendungen	966.815,51	1.026.960	1.083.120	1.094.720	1.105.030	1.115.440	1.126.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.237,60	268.872	198.442	183.032	115.712	26.212	26.474
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.292,23	14.905	22.318	22.688	21.894	12.865	12.994
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.735,79	71.992	62.692	56.692	56.692	56.222	56.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.183.081,13	1.382.730	1.366.572	1.357.132	1.299.329	1.210.740	1.222.824
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.081.493,49	-1.349.160	-1.334.002	-1.324.562	-1.266.759	-1.178.170	-1.189.929
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.081.493,49	-1.349.160	-1.334.002	-1.324.562	-1.266.759	-1.178.170	-1.189.929
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.081.493,49	-1.349.160	-1.334.002	-1.324.562	-1.266.759	-1.178.170	-1.189.929
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.606,11	42.770	60.557	62.074	63.636	65.242	65.292
29	= Teilergebnis	-1.095.099,60	-1.391.530	-1.394.559	-1.386.637	-1.330.394	-1.243.412	-1.255.220

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
 Fachbereich
 Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister
 -413 Deutsches Textilmuseum
 -01 Deutsches Textilmuseum

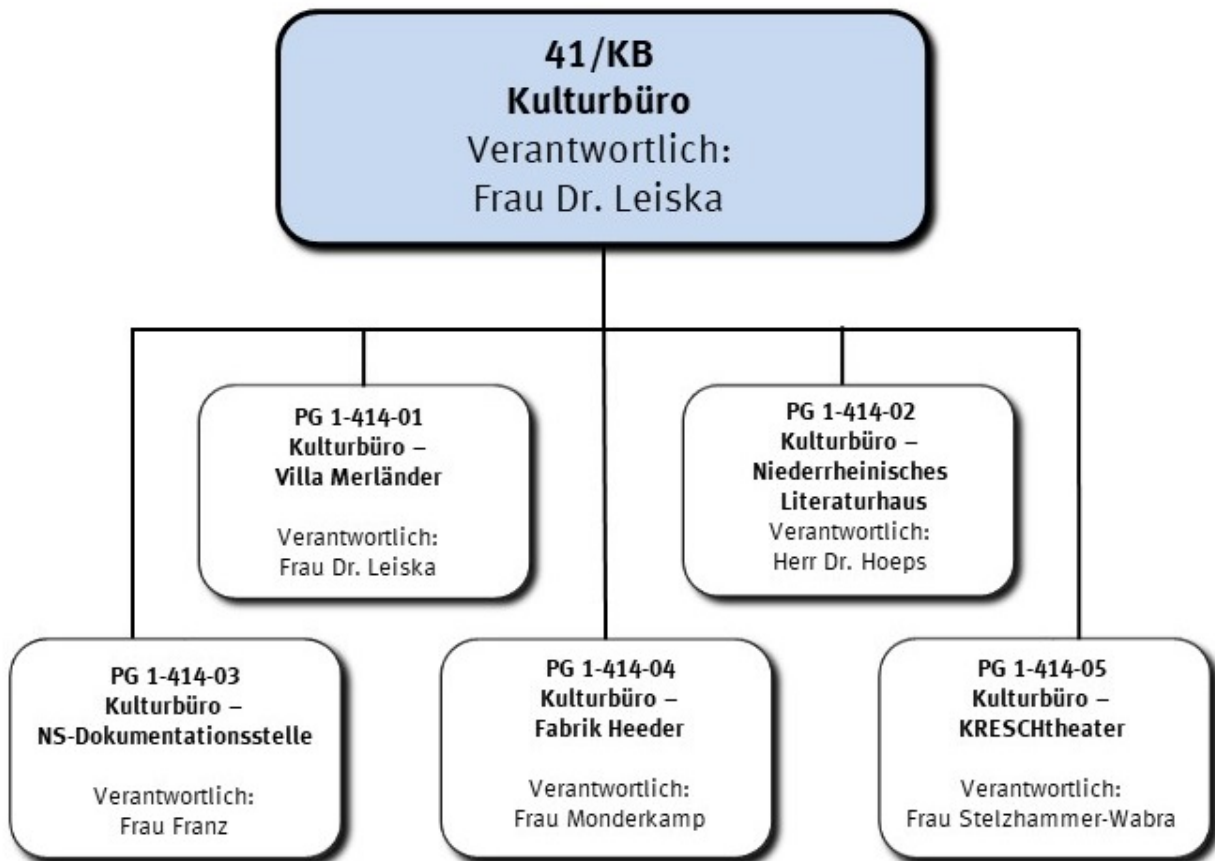


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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



Strategische Leitziele

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

Kulturelle Bildung schafft Zukunft. Um kulturelle Teilhabe herkunftsunabhängig anbieten zu können, ist im Bereich der Kulturförderung vorgesehen, die Mittel aus dem "Krefelder Kulturfonds" zu verstetigen und in ein modifiziertes Förderverfahren zu überführen.

Die wesentlichen Arbeitsfelder des Kulturbüros sind: Konzeption und Umsetzung von Kulturveranstaltungen und Kulturförderung sowie sämtliche Aktivitäten in den „eigenen Häusern“: dem Kulturzentrum Fabrik Heeder, dem Kresch-Theater, der Villa Merländer und dem Niederrheinischen Literaturhaus. Eine Reihe kultureller Serviceaufgaben, wie die Betreuung der Entomologischen Sammlungen oder die Vermietung von Räumen für Veranstaltungen Dritter in der Fabrik Heeder und im Haus Greiffenhorst, schließen sich an.

Haushaltsplan

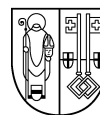
Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-414 Kulturbüro



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	21,9	19,7	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
Beamte	Stelle	2,7	2,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-414) in %	%	105,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.827,67	140.664	145.004	142.771	142.771	142.743	144.170
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.332,10	71.960	73.460	73.460	73.460	73.460	74.195
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.381,13	23.805	22.305	22.305	22.305	22.305	22.528
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.456,20	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160	4.202
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.076,21	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	679.073,31	240.589	244.929	242.696	242.696	242.668	245.095
11	- Personalaufwendungen	1.788.890,61	1.794.020	1.910.260	1.987.260	2.006.580	2.034.070	2.053.858
12	- Versorgungsaufwendungen	1.115,40	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.534,44	324.202	220.787	220.787	220.787	220.787	222.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.822,62	23.783	30.255	27.806	28.037	19.296	19.489
15	- Transferaufwendungen	745.782,72	776.985	631.400	656.400	681.400	681.400	688.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.594,77	172.986	157.976	144.976	157.976	144.976	146.392
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.306.740,56	3.091.976	2.950.678	3.037.229	3.094.780	3.100.529	3.130.948
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.627.667,25	-2.851.387	-2.705.749	-2.794.533	-2.852.084	-2.857.861	-2.885.853
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.627.667,25	-2.851.387	-2.705.749	-2.794.533	-2.852.084	-2.857.861	-2.885.853
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.627.667,25	-2.851.387	-2.705.749	-2.794.533	-2.852.084	-2.857.861	-2.885.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.133,01	13.200	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.926,94	214.930	197.784	200.570	203.415	206.320	207.509
29	= Teilergebnis	-2.798.461,18	-3.053.117	-2.903.533	-2.995.104	-3.055.499	-3.064.180	-3.093.363

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-414 Kulturbüro



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-38.523	-76.268	-77.103	-77.103	-77.103	-77.874
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.798.461,18	-3.014.594	-2.827.265	-2.918.001	-2.978.396	-2.987.077	-3.015.489

Haushaltsplan

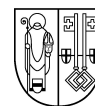
Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-414 Kulturbüro



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.448,01	137.000	137.000	0	137.000	0	137.000	137.000	138.370
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.330,10	71.960	73.460	0	73.460	0	73.460	73.460	74.195
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.750,35	23.805	22.305	0	22.305	0	22.305	22.305	22.528
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.456,20	4.160	4.160	0	4.160	0	4.160	4.160	4.202
7 + Sonstige Einzahlungen	17.241,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.225,66	236.925	236.925	0	236.925	0	236.925	236.925	239.294
10 - Personalauszahlungen	1.693.676,48	1.702.910	1.856.010	0	1.933.010	0	1.952.330	1.979.820	1.999.618
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.002,39	324.202	220.787	0	220.787	0	220.787	220.787	222.995
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	744.222,72	776.985	631.400	0	656.400	0	681.400	681.400	688.214
15 - Sonstige Auszahlungen	188.692,24	169.536	154.526	0	141.526	0	154.526	141.526	142.942
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.124.593,83	2.973.633	2.862.723	0	2.951.723	0	3.009.043	3.023.533	3.053.769
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.511.368,17	-2.736.708	-2.625.798	0	-2.714.798	0	-2.772.118	-2.786.608	-2.814.475
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-414 Kulturbüro



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41401010000 Kulturbüro - Villa Merländer

Aus dem umfangreichen Potential der in vielen Jahrzehnten durch das Kulturbüro geleisteten Arbeit entwickelt das Kulturbüro die bisherigen Veranstaltungsschwerpunkte sachgerecht fort und stellt sich darüber hinaus akzentuiert neuen Aufgabenfeldern, wie beispielsweise die Konzeption und Durchführung der Kulturförderung.

Eine dahingehende Positionierung zielt insbesondere auf die weitere Ausbildung eines auch über die Stadtgrenzen hinaus wahrzunehmenden unverwechselbaren kulturellen Veranstaltungsangebots und -profils Krefelds. Hierbei richtet sich auch zukünftig der Fokus insbesondere auf den Bereich des zeitgenössischen Tanzes, das aus Krefeld stammende Instrument Bandoneon und das Figurentheater für Kinder und Erwachsene. Hier gilt es verstärkt, das Publikum für die Programmangebote des Kulturbüros zu gewinnen und durch neue Formate wie beispielsweise Vormittagsvorstellungen neue Zielgruppen zu erschließen.

Planung 2024 - 2028:

- je neun Serenaden jährlich
- je zehn Aufführungen und zwei Workshops jährlich im Rahmen der Krefelder Puppentheatertage für Kinder,
- je fünf bis sechs Konzerte im Rahmen der Bandoneon-Festivals in 2024, 2026 und 2028,
- je fünf bis sechs Aufführungen im Rahmen von BUDENZAUBER – Krefelder Figurentheaterfestival für Erwachsene in 2025 und 2027,

Zusätzlich sind für alle Reihen Vorstellungen an Vormittagen geplant, um Kindertageseinrichtungen und Grundschulen zu erreichen.

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

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

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

Die kulturelle Förderung von Künstlerinnen und Künstlern sowie von nicht-städtischen kulturellen Einrichtungen, Vereinen, Theatergruppen, Chören und Orchestern kann mit den zusätzlichen Mitteln aus dem Kulturfonds für die freie Kulturszene in Krefeld einen größeren Raum für weitere fundierte Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten in diesem Sektor ermöglichen. Seit 2020 gibt es zur Unterstützung der Krefelder Kulturschaffenden einen städtischen Kultur-(Hilfs)fonds. Als Folge der Coronapandemie wurden in einer Studie die Bedarfe der Freien Szene ermittelt, woraus eine Überarbeitung und Neustrukturierung der Förderstruktur folgt. Darauf basierend werden neue Förderangebote durch Verstetigung der Mittel aus dem Kulturfonds entwickelt.

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,6	6,1	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Beamte	Stelle	1,7	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-414-01) in %	%	108,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Veranstaltungen	Anz.	30	43	43	43	43	43	43
Besucher/innen	Anz.	1.958	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Haus Greiffenhorst Nutzungen	Anz.	17	20	20	20	20	20	20
Haus Greiffenhorst Nutzungstage	Anz.	94	100	100	100	100	100	100
3. Ergebnisdaten								
Aufwendungen für Veranstaltungen (Städt. Mittel)	€	56.584	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
Summe "Institutionelle Kulturförderung"	€	480.891	455.209	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.205,53	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.784,00	34.990	34.990	34.990	34.990	34.990	35.340
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302,00	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620	4.666
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	160	160	160	160	160	162
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.900,93	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.192,46	39.770	39.770	39.770	39.770	39.770	40.168
11	- Personalaufwendungen	554.509,58	624.760	585.070	590.610	596.200	601.850	607.565
12	- Versorgungsaufwendungen	666,66	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.692,48	168.204	65.589	65.589	65.589	65.589	66.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.701,95	885	1.950	1.950	1.950	250	252
15	- Transferaufwendungen	745.782,72	776.985	630.000	655.000	680.000	680.000	686.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.275,63	62.231	33.421	33.421	33.421	33.421	33.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.524.629,02	1.633.065	1.316.030	1.346.570	1.377.160	1.381.110	1.394.617
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.360.436,56	-1.593.295	-1.276.260	-1.306.800	-1.337.390	-1.341.340	-1.354.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.360.436,56	-1.593.295	-1.276.260	-1.306.800	-1.337.390	-1.341.340	-1.354.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.360.436,56	-1.593.295	-1.276.260	-1.306.800	-1.337.390	-1.341.340	-1.354.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.741,68	5.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.305,80	111.720	108.983	110.361	111.760	113.190	113.891
29	= Teilergebnis	-1.467.000,68	-1.700.015	-1.385.243	-1.417.161	-1.449.150	-1.454.530	-1.468.341

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

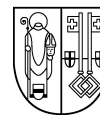
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-38.523	-76.268	-77.103	-77.103	-77.103	-77.874
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.467.000,68	-1.661.492	-1.308.975	-1.340.058	-1.372.047	-1.377.427	-1.390.467

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

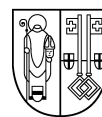
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.532,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.784,00	34.990	34.990	34.990	0	34.990	34.990	35.340
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302,00	4.620	4.620	4.620	0	4.620	4.620	4.666
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	160	160	160	0	160	160	162
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.241,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.859,00	39.770	39.770	39.770	0	39.770	39.770	40.168
10	- Personalauszahlungen	501.237,70	540.750	554.290	559.830	0	565.420	571.070	576.785
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.111,01	168.204	65.589	65.589	0	65.589	65.589	66.245
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	744.222,72	776.985	630.000	655.000	0	680.000	680.000	686.800
15	- Sonstige Auszahlungen	57.646,96	62.231	33.421	33.421	0	33.421	33.421	33.755
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453.218,39	1.548.170	1.283.300	1.313.840	0	1.344.430	1.350.080	1.363.585
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.300.359,39	-1.508.400	-1.243.530	-1.274.070	0	-1.304.660	-1.310.310	-1.323.417
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

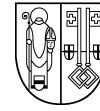
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	673,53	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673,53	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-673,53	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	9.395	17.895
	Saldo	-674	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-9.395	-17.895

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

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41402010000 Niederrheinisches Literaturhaus

Programm: Im Rahmen finanzieller (überwiegend Schenkung sowie eingeworbene Fördermittel) wie personeller Ressourcen werden nachfolgende Leistungen erbracht:

a) Ständige Reihen

- Literarischer Sommer – Das Lesefestival mit deutscher und niederländischer Literatur in Kooperation mit der Mediothek sowie ca. 20 Städten an Rhein und Maas
- „Ohren aufgeklappt!“ – Lesefestival für Kinder und Jugendliche in Kooperation mit der Mediothek
- „Westwerk“ – Aktuelle Literatur aus den Niederrheinlanden
- jour fixe für professionelle Autorinnen und Autoren am Niederrhein
- Satzgefüge – Schreibwerkstatt für junge Autorinnen und Autoren von 15 bis 25 Jahren

b) Einzelveranstaltungen & Weiteres

- Lesungen aus allen Genres und für alle Zielgruppen; z. B. zu besonderen gesamtstädtischen Projekten (Perspektivwechsel, Jüdische Kulturtag etc.), zu Themen von besonderer gesamtgesellschaftlicher Relevanz sowie aus aktuellen Veröffentlichungen von Schriftsteller/innen. Oftmals in Kooperation mit freien und städtischen Kultureinrichtungen.
- Schulangebot ab Klasse 6: „Wie entsteht eigentlich ein Roman?“
- Intensive Social Media-Arbeit sowie monatlicher Newsletter zur Information und zum Austausch über literarische Veranstaltungen und die Literaturszene in Krefeld und am Niederrhein

c) Niederrheinischer Literaturpreis der Stadt Krefeld

Geschäftsführung für die Jury des Niederrheinischen Literaturpreises der Stadt Krefeld. Der Preis wird in den geraden Kalenderjahren vergeben. Organisation von Lesungen der Preisträger/innen am Niederrhein

d) Perspektive

- stärkere Verankerung der Gegenwartsliteratur im städtischen Leben
- Ausrichtung auf breite aktive und passive Teilhabe mit Diversitätsbewusstsein
- Entwicklung einer jungen schreibenden Literaturszene in Krefeld und Umgebung
- Aufbau eines Netzwerks der professionellen niederrheinischen Literaturszene

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Der durch Ratsbeschluss vom 11.03.1998 legitimierte Schenkungsvertrag zwischen Dr. Eva Brües und der Stadt Krefeld sowie die testamentarischen Verfügungen der Erblasserin, in denen diese die Stadt Krefeld als Alleinerbin einsetzt.

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-414-02) in %	%							
2. Individuelle Kennzahlen								
Veranstaltungen	Anz.	66	35	35	35	35	35	35
Besucher/innen	Anz.	1.654	800	800	800	800	800	800
3. Ergebnisdaten								
Eintrittsgelder	€	691	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.515
Erträge aus Drittmitteln (inkl. Stiftungsmittel)	€	75.161	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	15.908	11.390	24.042	11.042	24.042	11.042	24.042

Erläuterung Kennzahlen Plan

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.137,78	0	1.177	1.177	1.177	1.177	1.189
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.567,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.515
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735,46	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.440,84	1.500	2.677	2.677	2.677	2.677	2.704
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.000	36.060	72.840	73.570	74.310	75.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.769,52	12.449	12.449	12.449	12.449	12.449	12.574
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.426,30	0	1.283	1.319	1.354	1.354	1.368
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.003,67	6.800	19.800	6.800	19.800	6.800	6.868
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.199,49	22.249	69.592	93.408	107.173	94.913	95.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.758,65	-20.749	-66.915	-90.731	-104.497	-92.237	-93.156
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.758,65	-20.749	-66.915	-90.731	-104.497	-92.237	-93.156
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.758,65	-20.749	-66.915	-90.731	-104.497	-92.237	-93.156
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.442,33	7.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.717,53	2.660	2.731	2.813	2.898	2.984	2.984
29	= Teilergebnis	-42.033,85	-16.409	-69.646	-93.544	-107.394	-95.221	-96.140
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.033,85	-16.409	-69.646	-93.544	-107.394	-95.221	-96.140

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.960,95	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,60	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.515
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735,46	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.477,01	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.515
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	36.060	72.840	0	73.570	74.310	75.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.543,58	12.449	12.449	12.449	0	12.449	12.449	12.574
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.887,34	6.800	19.800	6.800	0	19.800	6.800	6.868
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.430,92	19.249	68.309	92.089	0	105.819	93.559	94.492
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.953,91	-17.749	-66.809	-90.589	0	-104.319	-92.059	-92.977
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	11.099	11.099
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	0	500	500	500	11.551	14.051
	Saldo	0	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-452	-2.952

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-452	-2.952

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41403010000 NS-Dokumentationsstelle

Die Arbeit der NS-Dokumentationsstelle Krefeld basiert in ihrer Arbeit auf vier Schwerpunkte: die museale Dauerausstellung plus Sonder- und Wanderausstellungen sowie in den Räumen der Villa Merländer als auch in den Räumen von Kooperationsinstitutionen, die pädagogische Arbeit, kontinuierliche, etablierte Veranstaltungsreihen sowie attraktive Einzelveranstaltungen und die wissenschaftliche Archiv- und Forschungsarbeit. Alle vier sind in den vergangenen fünf Jahren erheblich ausgebaut und inhaltlich erweitert worden. Dieser Trend wird kontinuierlich fortgesetzt werden. Durch die Unterstützung und die Heranführung an neue Bildungspartnerschaften mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen wurde die Zahl der jugendlichen Besucher/innen stabilisiert und intensiviert. Die Gruppe der verstetigten Bildungspartnerschaften soll auch in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. Im vergangenen Jahr konnte neben zwei regulären Partnerschaften mit weiterführenden Schulen in Krefeld auch eine Kooperation mit einer LVR-Förderschule (Gerd-Jansen-Schule) geschlossen werden. Im Rahmen der Bildungspartnerschaften werden zudem Schüler/innen gezielt bei Projektarbeiten und Forschungsanfragen unterstützt. Es werden kontinuierlich Praktika von Schüler/innen und Studierenden durchgeführt, aktuell übersteigt die Anzahl der Anfragen die verfügbaren Plätze; bereits in der ersten Jahreshälfte 2023 waren alle verfügbaren Praktika für das komplette Jahr vergeben.

Die Veranstaltungsreihe „Montagsimpulse“, eine Vortragsreihe zu Diskriminierungsphänomenen im 21. Jahrhundert und die Filmreihe „Kino in der Villa“ erfreuen sich einer kontinuierlichen Beliebtheit und einem wachsenden Besucherzulauf. Die Reihen werden in jedem Fall in den kommenden Jahren fortgesetzt. Der Hauptfokus der wissenschaftlichen Arbeit wird auf der Neukonzeption der Dauerausstellung liegen, deren Konzeption im vergangenen Jahr erfolgte und deren Realisierung 2024 beginnen sowie 2025 abgeschlossen werden soll. Die Stellung der NS-Dokumentationsstelle im städtischen Kulturangebot und als moderne Bildungs- und Erinnerungsstätte wird damit sowohl lokal als auch landesweit noch weiter gefestigt werden. Zudem sind die Teilnahmen am Internationalen Museumstag, dem Tag des offenen Denkmals und bei „Kultur findet Stadt“ regelmäßige Bestandteile der Jahresplanung. Durch die Einbindung in den Arbeitskreis der Gedenkstätten in NRW besteht zudem ein reger Austausch hinsichtlich regional verfügbarer Wanderausstellungen. Die hauseigene Wanderausstellung „Emma und der Krieg“ wurde bereits von mehreren Krefelder Schulen und Institutionen ausgeliehen.

Die Online-Präsenz des Museums rückt zudem immer weiter in den Vordergrund – die verstärkte Werbung auf diversen Social Media Seiten hat ein positives Feedback ergeben und bereits zu einem Anstieg der Besucherzahlen bei Veranstaltungen und des Hauses allgemein geführt. Seit 2019 hat die Institution zusätzlich eine Präsenz auf Instagram (neben den bereits bestehenden Präsenzen auf Facebook und Twitter) und YouTube. Weitere Social Media Plattformen werden aktuell hinsichtlich passender und angemessener Möglichkeiten zur Unterstützung der Erinnerungsarbeit geprüft. Seit 2020 hat der Förderverein der NS-Dokumentationsstelle eine neue Internetpräsenz, wovon auch die NS-Dokumentationsstelle profitiert. Deutlich mehr Gruppen der schulischen und außerschulischen Bildung nehmen das Bildungsangebot wahr. Das Angebot der Führungen wurde um zwei weitere thematische Optionen erweitert, weitere Workshopangebote sind in Planung. Das durch Mittel des Bundes geförderte Projekt „Jugend erinnert“ wurde 2022 abgeschlossen und seit 2023 sind die dort entstandenen Workshops fester Bestandteil des Bildungsangebotes der NS-Dokumentationsstelle. Hierdurch werden vor allem auch Gruppen der außerschulischen Bildung angesprochen und ins Haus geholt.

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,6	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-414-03) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Teilnehmer/innen Veranstaltungen	Anz.	3.387	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Veranstaltungen (Anzahl)	Anz.	40	70	40	40	40	40	40
Führungen (Anzahl)	Anz.			30	40	40	40	40
Workshops (Anzahl)	Anz.			30	30	30	30	30
Teilnehmer/innen Führungen	Anz.			1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
Teilnehmer/innen Workshops	Anz.			800	800	800	800	800
3. Ergebnisdaten								
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	7.988	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Erläuterung Kennzahlen Plan

Ab dem Haushaltsjahr 2024 erfolgt eine Erfassung der Anzahl von Führungen sowie Workshops und der entsprechenden Anzahl der Teilnehmer/innen.

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

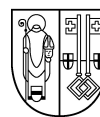
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.332,22	468	2.825	592	592	564	570
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.332,22	468	2.825	592	592	564	570
11	- Personalaufwendungen	189.756,05	217.100	194.670	196.620	198.580	200.570	202.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.456,26	13.607	12.807	12.807	12.807	12.807	12.935
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.046,63	1.397	3.778	1.688	1.831	1.748	1.766
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.414
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.726,27	4.249	5.049	5.049	5.049	5.049	5.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.985,21	236.353	217.704	217.564	219.667	221.574	223.784
18	= Ordentliches Ergebnis	-170.652,99	-235.885	-214.879	-216.972	-219.075	-221.010	-223.215
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.652,99	-235.885	-214.879	-216.972	-219.075	-221.010	-223.215
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.652,99	-235.885	-214.879	-216.972	-219.075	-221.010	-223.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.253,16	15.840	13.314	13.578	13.851	14.131	14.140
29	= Teilergebnis	-178.906,15	-251.725	-228.193	-230.550	-232.926	-235.141	-237.355
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.306,46	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.306,46	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	187.831,02	213.000	194.670	196.620	0	198.580	200.570	202.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.119,95	13.607	12.807	12.807	0	12.807	12.807	12.935
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.414
15	- Sonstige Auszahlungen	5.843,00	3.249	4.049	4.049	0	4.049	4.049	4.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.793,97	229.856	212.926	214.876	0	216.836	218.826	221.018
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.487,51	-229.856	-212.926	-214.876	0	-216.836	-218.826	-221.018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

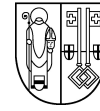
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.559,77	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.559,77	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.559,77	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	14.652	14.652
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	27.363	42.363
	Saldo	-1.560	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-12.711	-27.711

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

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41404010000 Kulturzentrum Fabrik Heeder

In den Betriebsjahren 35-jährigen Bestehens (2024) als Kulturzentrum konnten die Aktivitäten in der Fabrik Heeder regelmäßig fortentwickelt und profiliert werden. Mit dem Veranstaltungsangebot in der Fabrik Heeder werden lokale und überregionale Zielgruppen angesprochen. Der Kontinuität und der Qualität des Programmangebotes Rechnung tragend, werden Veranstaltungsformate auch in den Folgejahren fortgeführt.

Im Herbst wird jeweils das eigene Festival „MOVE! – Krefelder Tage für modernen Tanz“ stattfinden. Drittmittel werden jährlich beim Land Nordrhein-Westfalen beantragt, wobei „MOVE!“ inzwischen in die Festivalförderung aufgenommen wurde. Innerhalb dieser Tanztage wird unter dem Titel „MOVE!_extended“ ein Format im Format realisiert. Dazu werden Förderanträge bei der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen gestellt. Neben der Abbildung der nordrhein-westfälischen Tanzszene richtet „MOVE!_extended“ ergänzend den Fokus auf die Vorstellung innovativer Formen der Tanz- und Performancekunst aus anderen Bundesländern. Für die eingeladenen Gastspiele werden zudem Förderanträge beim Nationalen Performance Netz Gastspielförderung Tanz eingereicht.

Ab 01.07.2022 wurde dem Kulturbüro für die Fabrik Heeder erneut die dreijährige Mittelzentrenförderung Tanz und Performance des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen zuerkannt. Diese Förderung ermöglicht bis zum 30.06.2025 die Fortführung der daraus entwickelten Programmformate „First & further Steps“ und „MOVE! in town“, die dank der Mittelzentrenförderung seit 2014 jährlich stattfinden. Ein Teilbetrag der Förderung fließt außerdem in die Finanzierung des Festivals „MOVE!“ ein. Bei Fortsetzung dieses Förderprogramms ab II/2025 wird sich das Kulturbüro erneut mit einem Konzept um die Mittelzentrenförderung bewerben.

In 2024 wird die Fabrik Heeder erneut – wie seit 2008 regelmäßig – Aufführungsort der „internationalen tanzmesse nrw“ sein. Diese Kooperation wurde bereits vereinbart. Auch für 2026 und 2028 wird angestrebt, Spielort dieses bedeutsamen internationalen Netzwerktreffens zu sein, das im Biennale-Rhythmus stattfindet.

In 2025 wird sich die Fabrik Heeder am landesweiten Festival „tanz nrw“ beteiligen. „tanz nrw“ findet seit 2007 im Zweijahresrhythmus statt, Veranstalterin ist die Tanzproduzentenkonferenz Nordrhein-Westfalen. Als (Gründungs-)Mitglied dieses Zusammenschlusses ist das Kulturbüro/die Fabrik Heeder grundsätzlich in alle Planungen und sonstigen Aktivitäten involviert. In 2025 wird die 10. Edition dieses Festivals stattfinden. Für eine finanzielle Unterstützung der Festivalteilnahme konnte in der Vergangenheit regelmäßig die Sparda Bank West eG gewonnen werden. Ein Antrag wird dort erneut für 2025 gestellt.

Mit dem geförderten Projekt „TOWARDS“ haben das Werkhaus e.V. und die Fabrik Heeder in 2022 und 2023 im Bereich von Vermittlung, Reflexion und Präsentation von zeitgenössischem Tanz unter dem gemeinsamen Label „Krefeld TANZT zeitgenössisch“ kooperiert. Es ist angestrebt, diese Kooperation ab 2024 fortzusetzen.

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

Dieses Filmprogramm erfährt auch in der Zukunft eine Fortsetzung.

Bestehende Kooperationen werden fortgesetzt, so mit dem Fachbereich Design der Hochschule Niederrhein hinsichtlich der regelmäßig in der Fabrik Heeder stattfindenden Design-Discussions sowie mit Ausstellungen im Atelier Pfortnerloge der Fabrik Heeder im Kontext des Krefelder A-Gangs.

Ebenso wird die Kooperation mit dem Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Niederrhein e.V. fortgesetzt, in deren Rahmen Projekte und Ausstellungen im Atelier Pfortnerloge der Fabrik Heeder realisiert werden.

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

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,7	4,7	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-414-04) in %	%	80,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Veranstaltungen	Anz.	51	45	45	45	45	45	45
Besucher/innen	Anz.	2.441	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Vermietungen Fabrik Heeder	Anz.	310	400	400	400	400	400	400
3. Ergebnisdaten								
Eintrittsgelder	€	5.478	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170	5.222
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	60.675	62.600	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

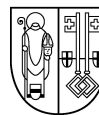
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.177,78	3.196	3.965	3.965	3.965	3.965	4.004
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.277,00	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170	5.222
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.079,13	13.185	13.185	13.185	13.185	13.185	13.317
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.175,28	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.019,19	21.551	22.320	22.320	22.320	22.320	22.543
11	- Personalaufwendungen	427.987,83	384.580	431.420	427.690	431.730	443.780	447.964
12	- Versorgungsaufwendungen	448,74	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.373,59	39.447	39.447	39.447	39.447	39.447	39.841
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.340,33	13.029	14.135	13.013	12.335	5.927	5.986
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.353,33	39.410	39.410	39.410	39.410	39.410	39.804
17	= Ordentliche Aufwendungen	596.503,82	476.466	524.411	519.560	522.921	528.564	533.596
18	= Ordentliches Ergebnis	-472.484,63	-454.915	-502.091	-497.240	-500.602	-506.244	-511.053
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-472.484,63	-454.915	-502.091	-497.240	-500.602	-506.244	-511.053
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-472.484,63	-454.915	-502.091	-497.240	-500.602	-506.244	-511.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.949,00	1.200	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.817,17	60.780	48.835	49.355	49.887	50.422	50.867
29	= Teilergebnis	-521.352,80	-514.495	-550.926	-546.595	-550.488	-556.666	-561.920
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

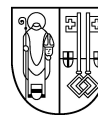
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.648,60	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.927,00	5.170	5.170	5.170	0	5.170	5.170	5.222
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.448,35	13.185	13.185	13.185	0	13.185	13.185	13.317
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.333,95	18.355	18.355	18.355	0	18.355	18.355	18.539
10	- Personalauszahlungen	391.881,83	384.580	407.950	404.220	0	408.260	420.310	424.504
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.292,42	39.447	39.447	39.447	0	39.447	39.447	39.841
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	64.327,60	39.410	39.410	39.410	0	39.410	39.410	39.804
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.501,85	463.437	486.807	483.077	0	487.117	499.167	504.150
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-451.167,90	-445.082	-468.452	-464.722	0	-468.762	-480.812	-485.611
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.675,02	296.864	6.840	6.840	0	6.840	6.840	6.840
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.675,02	296.864	6.840	6.840	0	6.840	6.840	6.840
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.675,02	-296.864	-6.840	-6.840	0	-6.840	-6.840	-6.840

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-414 Kulturbüro

-04 Kulturbüro - Fabrik Heeder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7641406 Beleuchtung Fabrik Heeder										
-	Bewegliche VG >800 Euro	0	290.024	0	0	0	0	0	0	290.024	290.024
	Saldo Beleuchtung Fabrik Heeder	0	-290.024	0	0	0	0	0	0	-290.024	-290.024

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-290.024	0	0	0	0	0	0	-290.024	-290,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	36.028	36.028
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.675	6.840	6.840	6.840	0	6.840	6.840	6.840	79.429	113.629
	Saldo	-7.675	-6.840	-6.840	-6.840	0	-6.840	-6.840	-6.840	-43.401	-77.601

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41405010000 Kresch-Theater

Das Kresch-Theater (Krefelder Schauspiel für Kinder und Jugendliche) hat seinen zentralen Sitz in der Fabrik Heeder mit zwei Spielstätten und drei Proberäumen. Im Laufe der Jahre hat es sich zu einem wichtigen Standbein der Kinder- und Jugendtheaterszene in Nordrhein-Westfalen entwickelt. Für die Spielzeit 2023/24 stellt die Erhöhung der Mindestgage, die gestiegenen Gagen in den Bereichen Regie und Bühnenbild sowie die inflationsbedingten Mehrkosten eine zusätzliche finanzielle Belastung dar. Diese könnte durch die in Aussicht gestellte Erhöhung der Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen kompensiert werden. Durch den vom Land Nordrhein-Westfalen verantworteten Theaterpakt erhält das Kresch-Theater einen jährlich gewährten Zuschuss von zurzeit 137.000 EUR.

Das Interesse des Publikums ist sehr groß, welches sich auch in den Zuschauerzahlen bemerkbar gemacht hat, eine Verdoppelung der Zuschauerzahlen im Vergleich zu der Zeit vor Corona ist in der letzten Spielzeit gelungen. Viele Produktionen haben eine präventive Wirkung und der Bedarf an Schulen steigt. Die Nachbetreuung und theaterpädagogische Begleitung erhält einen gewichtigeren Stellenwert, da diese Arbeit auf Grund der vielfachen Überlastung der Lehrkräfte nur bedingt geleistet werden kann. Das Kresch-Theater engagiert sich für freischaffende Theaterpädagoginnen und Theaterpädagogen.

Kulturelle Bildung ist eine sowohl schulische als auch außerschulische Herausforderung. In der Kultur- und Bildungsrepublik Deutschland sind es vor allem die Institutionen Theater und Schule, die auf diesem Feld künstlerische und pädagogische Basisarbeit leisten. Hier wächst zusammen, was zusammengehört: Theater für Kinder und Jugendliche sowie Theater mit Kindern und Jugendlichen. Wir stehen heute vor der Herausforderung, die Besucher/innen langfristig zu binden – und dabei den kulturellen Bildungsauftrag nicht aus den Augen zu verlieren. Die mehr oder weniger offizielle Begründung des kulturellen Bildungsauftrages findet sich in der deutschen Weimarer Klassik, vor allem bei Schiller und hier etwa in seinen Schriften zur "Ästhetischen Erziehung des Menschengeschlechts". In seiner 1802 veröffentlichten programmatischen Schrift "Die Schaubühne als moralische Anstalt betrachtet" schreibt Schiller: "Die Schaubühne ist mehr als jede andere öffentliche Anstalt des Staates eine Schule der praktischen Weisheit, ein Wegweiser durch das bürgerliche Leben, ein Schlüssel zu den geheimsten Zugängen der menschlichen Seele."

Das Kresch-Theater steht für ein Theater, das sich mit den Menschen und den Themen der Stadt, der heutigen Zeit und den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen auseinandersetzt. Junge Menschen werden angeregt über die Gesellschaft, in der sie leben, zu reflektieren, Wünsche, Ängste und Visionen zu äußern. Für Schulen und Kindergärten ist das Kresch-Theater ein verlässlicher Partner und bieten ein breitgefächertes kulturelles Bildungsangebot, das sich stark an den unterrichtsrelevanten Themen orientiert.

Die Arbeit im Einzelnen:

- Professionelle Inszenierungen für alle Altersklassen, vom Kindergarten bis zu den jungen Erwachsenen, Angebot für Familien im Bereich Sprechtheater

Pro Spielzeit werden vier bis sieben Neuinszenierungen und sechs bis zehn Wiederaufnahmen angestrebt. Workshops für Lehrer/innen und Schüler/innen können sowohl in der Fabrik Heeder als auch in den Schulen stattfinden. Mit den Workshopangeboten im Anschluss an die Vorstellungen werden die Schulen unterstützt, denen es an Räumlichkeiten und Lehrkräften fehlt. Das Konzept des „Nachgesprächs“ hat sich etabliert, es regt im Anschluss an die Vorstellungen zum Austausch zwischen Schüler/innen, den Regisseurinnen/Regisseuren und den Schauspieler/innen an.

- Nachbereitung in Schulen und pädagogisches Begleitmaterial

Der Arbeitskreis „Unterwegs in Schulen“ hält einen intensiven Austausch mit den Schulleiter/innen, Pädagoginnen und Pädagogen sowie den Theaterscouts und versorgt die Lehrer/innen mit didaktischen Unterrichtsmaterialien, um so ggfls. den Theaterbesuch vor- und nachbereiten zu können.

- Klassenzimmerstücke und mobile Produktionen

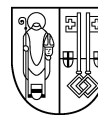
Mit den mobilen Produktionen werden auch das nähere Umfeld von Krefeld und nicht angrenzende Städte und Orte wie zum Beispiel Nettetal und Duisburg erreicht; dieses Angebot wird vor allem von auswärtigen Schulklassen sehr gerne angenommen. Einige Produktionen wurden so inszeniert, dass sie auch in einer Schulaula stattfinden können.

- Partizipative Projektgruppen

Neben den eigenen Vorstellungen gibt es auch ein umfangreiches Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, selbst aktiv zu werden und auf der Bühne zu stehen. Fünf Theater-Werkstätten bzw. Jugendclubs unter der Leitung von erfahrenen Regisseurinnen/Regisseuren und Theaterpädagoginnen/-pädagoginnen proben einmal wöchentlich während der gesamten Spielzeit. Zum Abschluss werden die

Haushaltsplan

	2024	2025
Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-05	Kulturbüro - KRESCHtheater



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Ergebnisse auf der Bühne unter professionellen, technischen Bedingungen präsentiert. In der Spielzeit 23/24 startet zusätzlich eine inclusive Theatergruppe. Die Jugendclubs sind sehr beliebt und die Inszenierungen sind auf sehr hohem Niveau, sodass es in den letzten vier Jahren zwei Inszenierungen des Jugendclubs zum „Rampenlichter-Festival“ in München geschafft haben. Zu diesem Festival werden bundesweit die besten „Aufführungen der Jugendclubs“ eingeladen.

- Festivals

Das Kresch-Theater ist regelmäßiger Ausrichter des Schultheater-Festivals „Stauzeitfestival“ in Kooperation mit dem Theater Krefeld/Mönchengladbach.

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,0	6,6	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-414-05) in %	%	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen gezeigte Stücke								
* Aufführungen/Veranstaltungen	Anz.	18	22	22	22	22	22	22
* Besucher/innen	Anz.	10.268	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3. Ergebnisdaten								
Eintrittsgelder/Leistungsentgelte	€							
Erträge aus Drittmitteln (Landeszuschuss)	€	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	107.968	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.974,36	137.000	137.037	137.037	137.037	137.037	138.408
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.703,50	30.300	31.800	31.800	31.800	31.800	32.118
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.545
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.410,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.040
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.088,60	177.300	177.337	177.337	177.337	177.337	179.111
11	- Personalaufwendungen	616.637,15	564.580	663.040	699.500	706.500	713.560	720.699
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.242,59	90.495	90.495	90.495	90.495	90.495	91.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.307,41	8.472	9.109	9.837	10.567	10.016	10.117
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.235,87	60.296	60.296	60.296	60.296	60.296	60.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	785.423,02	723.843	822.941	860.128	867.858	874.368	883.091
18	= Ordentliches Ergebnis	-570.334,42	-546.543	-645.604	-682.791	-690.521	-697.030	-703.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-570.334,42	-546.543	-645.604	-682.791	-690.521	-697.030	-703.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-570.334,42	-546.543	-645.604	-682.791	-690.521	-697.030	-703.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.833,28	23.930	23.922	24.463	25.019	25.592	25.626
29	= Teilergebnis	-589.167,70	-570.473	-669.525	-707.253	-715.540	-722.622	-729.607
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-589.167,70	-570.473	-669.525	-707.253	-715.540	-722.622	-729.607

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.000,00	137.000	137.000	137.000	0	137.000	137.000	138.370
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.838,50	30.300	31.800	31.800	0	31.800	31.800	32.118
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.545
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.410,74	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.040
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.249,24	177.300	177.300	177.300	0	177.300	177.300	179.073
10	- Personalauszahlungen	612.725,93	564.580	663.040	699.500	0	706.500	713.560	720.699
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.935,43	90.495	90.495	90.495	0	90.495	90.495	91.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	43.987,34	57.846	57.846	57.846	0	57.846	57.846	58.425
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.648,70	712.921	811.381	847.841	0	854.841	861.901	870.524
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-569.399,46	-535.621	-634.081	-670.541	0	-677.541	-684.601	-691.451
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.293,55	22.450	22.450	22.450	0	22.450	22.450	22.450
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.293,55	22.450	22.450	22.450	0	22.450	22.450	22.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.293,55	-22.450	-22.450	-22.450	0	-22.450	-22.450	-22.450

Haushaltsplan

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

2024 2025

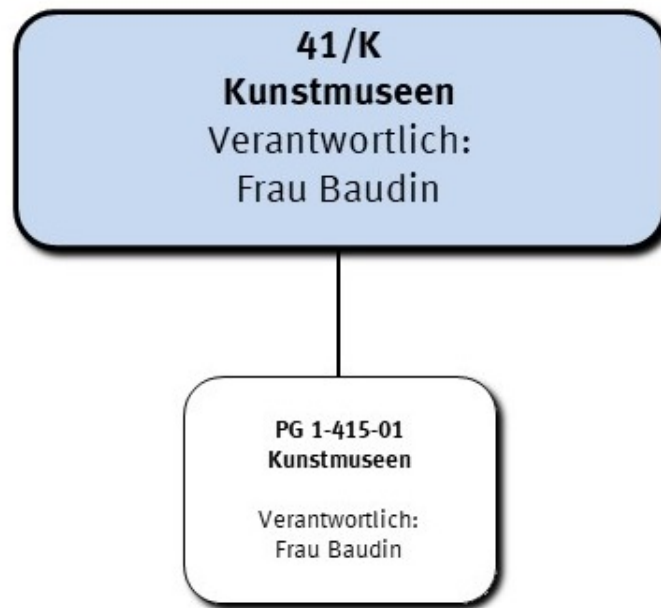


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	4.450	4.450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.294	22.450	22.450	22.450	0	22.450	22.450	22.450	123.939	236.189
	Saldo	-20.294	-22.450	-22.450	-22.450	0	-22.450	-22.450	-22.450	-119.489	-231.739

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

**Strategische Leitziele**

Museen sind für das materielle und immaterielle Kulturerbe verantwortlich. Ihre Kernaufgaben liegen im Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln. Die Beschäftigung mit historischer und zeitgenössischer Kultur beinhaltet dabei stets auch eine Beschäftigung mit dem aktuellen Zeitgeschehen und einen Blick in die Zukunft. Diesem ethischen Code des Internationalen Museumsrates sind auch die Kunstmuseen Krefeld verpflichtet.

Die Krefelder Sammlung umfasst Werke vom späten Mittelalter bis heute, mit Gemälden, Skulpturen, Grafiken, Foto- und Videoarbeiten wie auch Werken aus der angewandten Kunst. Die Sammlungs- und Museumsgeschichte ist Ausgangspunkt für das programmatische Profil der Kunstmuseen Krefeld. Analog zu den Anfängen des Museums unter dem Lebensreformer Friedrich Deneken und der internationalen Ausrichtung auf das zeitgenössische Kunstgeschehen unter Paul Wember nach 1945 treten bildende und angewandte Kunst wie auch Architektur in einen offenen Dialog.

Das offene und bürgernahe Konzept spiegelt sich in allen drei Häusern der Kunstmuseen Krefeld gleichermaßen. Thematische wie auch monographische Präsentationen, die sich aus der Erforschung und Auseinandersetzung mit der reichen Sammlung ergeben, werden in unterschiedlichen Formaten gezeigt und vermittelt: als Ausstellung, als Satellit, als Intervention im Studio 2, als Event (KunstImPuls) oder auch als Projekt im Stadtraum. Aus dem Zusammenspiel der wechselnden Präsentationen soll jährlich eine besonders publikumswirksame Ausstellung hervorstechen. Die Ergebnisse der musealen Forschungstätigkeiten zeigen sich nicht nur in den Ausstellungen und Projekten, sondern auch in unterschiedlichen Publikationen (Bestandskataloge, Ausstellungskataloge, Katalogreihe der Sammlungssatelliten usw.) sowie einer vielfältigen Vermittlungstätigkeit (Museumpädagogik, Öffentlichkeitsarbeit, Social Media usw.).

Haushaltsplan

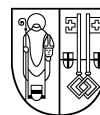
Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-415 Kunstmuseen

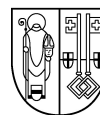


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	16,8	18,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
Beamte	Stelle	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-415) in %	%	76,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.010,08	220	139	139	139	12	12
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.180,35	120.997	120.997	120.997	120.997	120.997	122.207
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.037,64	21.239	21.239	21.239	21.239	21.239	21.451
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.869,22	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.169,33	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	509.266,62	142.456	142.375	142.375	142.375	142.248	143.670
11	- Personalaufwendungen	1.310.786,00	1.530.820	1.460.780	1.480.650	1.495.050	1.509.590	1.524.594
12	- Versorgungsaufwendungen	0,37	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724.864,05	1.220.193	1.285.010	1.285.010	1.285.010	1.285.010	1.297.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.481,13	41.136	34.273	29.963	27.142	20.273	20.475
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.325,31	146.617	146.617	146.617	146.617	146.617	148.058
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.252.456,86	2.938.766	2.926.680	2.942.240	2.953.818	2.961.489	2.990.987
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.743.190,24	-2.796.310	-2.784.305	-2.799.865	-2.811.444	-2.819.242	-2.847.317
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.743.190,24	-2.796.310	-2.784.305	-2.799.865	-2.811.444	-2.819.242	-2.847.317
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.743.190,24	-2.796.310	-2.784.305	-2.799.865	-2.811.444	-2.819.242	-2.847.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206,42	1.000	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.787,56	192.690	187.064	189.097	191.189	193.343	193.393
29	= Teilergebnis	-2.785.771,38	-2.988.000	-2.970.869	-2.988.462	-3.002.133	-3.012.085	-3.040.210

Haushaltsplan

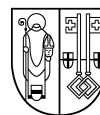
Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-415 Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

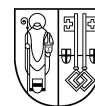
Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-415 Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

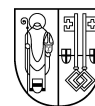
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.877,50	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.945,95	120.997	120.997	0	120.997	0	120.997	120.997	122.207
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.966,64	21.239	21.239	0	21.239	0	21.239	21.239	21.451
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.869,22	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.561,96	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.221,27	142.236	142.236	0	142.236	0	142.236	142.236	143.658
10 - Personalauszahlungen	1.315.263,73	1.467.110	1.420.260	0	1.440.130	0	1.454.530	1.469.070	1.483.759
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.215,36	1.220.193	1.285.010	0	1.285.010	0	1.285.010	1.285.010	1.297.860
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	103.545,45	144.087	144.087	0	144.087	0	144.087	144.087	145.528
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.691.024,54	2.831.390	2.849.357	0	2.869.227	0	2.883.627	2.898.167	2.927.148
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.314.803,27	-2.689.154	-2.707.121	0	-2.726.991	0	-2.741.391	-2.755.931	-2.783.489
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-415 Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.510,86	23.330	14.030	0	14.030	0	14.030	9.030	9.030
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.510,86	123.330	114.030	0	114.030	0	114.030	109.030	9.030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.510,86	-123.330	-114.030	0	-114.030	0	-114.030	-109.030	-9.030

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41501020000 Sammlung

Seit Gründung des Museums 1897 gehen Ausstellungsprogramm und Sammlungspolitik Hand in Hand, so dass der Bestand heute nicht nur herausragende Kunstwerke birgt, sondern immer auch den historischen und sozialen Kontext einer Zeit spiegelt. Mit dem städtischen Ankaufsmitteln von 100.000 EUR kann die Sammlung in den Bereichen zeitgenössische Kunst und Design für die Zukunft gestärkt werden. Die städtischen Mittel bilden dabei die Basis für das Einwerben von Dritt- und Fördermitteln.

Für die konservatorische Pflege und Aufarbeitung der Sammlungsbestände stehen den Kunstmuseen Krefeld jährlich 50.000 EUR zur Verfügung. Der Betrag bildet die Basis für die Akquise von weiteren Fördermitteln im Bereich der Restaurierung. Im Jahr 2024 sollen Restaurierungsmaßnahmen sowohl im Bereich der Klassischen Moderne als auch der Kunst nach 1945 durchgeführt werden. Vor allem werden jene Werke konservatorisch betreut, die in den Sammlungspräsentationen 2024 zu sehen sein werden. Der Austausch der Sammlungen zwischen den Kunstmuseen Krefeld und dem FRAC Grand Large, Dünkirchen erfordert in diesem Jahr umfangreiche restauratorische Maßnahmen. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Pflege der Datenbank "museumplus" und der Depots.

Produkt P41501030000 Ausstellungen allgemein

Das Ausstellungsprogramm ist durch das Crossover von Kunst, Design und Architektur interdisziplinär ausgerichtet und erzeugt so eine lebendige und vielfältige Atmosphäre. Der Ausstellungsetat von 200.000 EUR bildet die Basis für die Akquise von Drittmitteln und Sponsorenmitteln. Es werden davon zwei Ausstellungswechsel (Frühjahr, Herbst) in den Häusern Lange und Esters sowie eine Großausstellung (Winter), ein Sammlungssatellit und Wechsel von Räumen in „Sammlung in Bewegung“ im Kaiser-Wilhelm-Museum realisiert.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie erschweren seit 2023 deutlich spürbar die Akquise zusätzlicher Mittel.

Schwerpunkt-Ausstellungen 2024

Das Ausstellungsprogramm der kommenden Jahre führt programmatisch die interdisziplinäre und partizipative Ausrichtung der Kunstmuseen Krefeld fort, die Kunst, Design und Architektur zusammen denkt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt im Jahr 2024 auf dem Sammlungsaustausch mit Krefelds Partnerstadt Dünkirchen.

Im Einzelnen:

Kaiser-Wilhelm-Museum

Sammlung – neu gemischt (Arbeitstitel, Präsentation der wissenschaftlichen Volontärin)

Ende Mai bis Oktober 2024

Sammlungssatellit #9. Nnenna Onuoha im Dialog mit der ethnografischen Sammlung und deren koloniale Kontexte (Arbeitstitel)

24.05.2024 bis 06.10.2024

Friedrich Kiesler – Walter Pichler

22.11.2024 bis 23.03. 2025

Kooperation mit dem Belvedere, Wien

Sammlung in Bewegung – neue Räume

On going project

Haus Lange / Haus Esters

Die Sammlung der FRAC Grand Large, Dünkirchen zu Gast in den Kunstmuseen Krefeld (Arbeitstitel)

28.04.2024 bis 01./08.09.2024

Ellen Gallagher & Anna K.E.

06.10.2024 bis 09./16.02.2025

International

Die Sammlung der Kunstmuseen Krefeld zu Gast in der FRAC Grand Large, Dünkirchen (Arbeitstitel)

15.09.2024 bis 26.01.2025

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Anlässlich des 50. Jubiläums der Städtepartnerschaft zwischen Krefeld und Dünkirchen realisieren die Kunstmuseen Krefeld und das FRAC Grand Large - Hauts-de-France in 2024 ein deutsch-französisches Kooperations-Projekt. Die beiden Häuser wechseln hierfür ausgewählte Werke ihrer Sammlungen mit einem Fokus auf ortspezifische Kunst, Design und partizipative Formen von Kunst. Beide Museen verstehen sich als Plattform für die Stadtgesellschaft.

Produkt P41501060000 Museumspädagogik

Die Kunstmuseen Krefeld agieren im Verständnis eines offenen Bürgermuseums, fest verankert im Alltag und Bewusstsein der Krefelder/innen. Seit April 2023 wird der Bereich "Bildung und Vermittlung" durch eine Vollzeitstelle ergänzt und weitet folglich ihre Aktivitäten systematisch aus. Ziel ist es, die Kunstmuseen Krefeld zu einem Resonanzraum für Stimmen und Impulse der diversen Stadtgemeinschaft zu machen.

Geplante Maßnahmen sind, die Beteiligung von Bürger/innen in der Museumsarbeit zu stärken und Kooperationen mit Schulen und Kindertageseinrichtungen nachhaltig auszubauen. Inklusive, digitale und aufsuchende Schulprogramme versprechen positive Synergieeffekte auf die partizipative Programmgestaltung in Zusammenhang mit Sammlungspräsentationen. So wäre es möglich, bisher wenig erreichte Besuchergruppen zu gewinnen.

Die analogen Standardangebote wie Sonntagsführungen, Familienführungen, Mittagspausenführungen, Seminare, Kunstcafés, Ferienkurse für Kinder und Jugendliche in den Oster-, Sommer-, Herbst- und Winterferien, offene Samstage für Kinder werden wieder vollumfänglich angeboten.

Das Studio 2, das die Besucher/innen beim Museumsrundgang zum Mitmachen einlädt, bleibt auch weiterhin ein Scharnier verschiedener partizipativer Ansätze der Vermittlungsarbeit. Es bindet sich einerseits direkt an Ausstellungen an, andererseits ist es ein Präsentationstool für unterschiedliche Förderprojekte der Abteilung Vermittlung und Bildung.

Die durch das Jugendprojekt „Mach Dein Ding“ angestoßene integrative Arbeit im Bereich benachteiligter Kinder und Jugendliche soll auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden.

Ebenfalls soll künftig eine Beteiligung am NRW-Projekt „Kulturrucksack“ erfolgen, bei dem eine enge Zusammenarbeit mit Jugendeinrichtungen der Stadt angestrebt wird.

Aus Anlass des Kriegs in der Ukraine wurde im Frühjahr 2022 im Kaiser-Wilhelm-Museum ein „Kunsttreff für Geflüchtete“ ins Leben gerufen. Für dieses Projekt, das mit Mitteln der Kommunalen Präventionskette realisiert werden konnte und das nicht nur ukrainischen, sondern prinzipiell allen Menschen, die auf der Flucht sind, zu Gute kommen soll, wird eine Weiterführung in den nächsten Jahren angestrebt.

Das Format "KunstImPuls", das im Frühjahr 2017 eingeführt wurde, öffnet an jedem ersten Donnerstag im Monat das Kaiser-Wilhelm-Museum oder Haus Lange/Haus Esters abends von 17 bis 21 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das Format ist nur durch die Zusammenarbeit mit den Sponsoring-Partnern Stadtwerke Krefeld AG und der Sparkasse Krefeld möglich. Eine weitere Förderung für das Jahre 2024 wird angefragt. "KunstImPuls" ist der Leitlinie „Kunst und Kultur für alle“ verpflichtet.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.641505.740 - Investive Zuschüsse an private Unternehmen

Es wird ein Zuschuss an den „Freund der Kunstmuseen Krefeld e. V.“ für den Ankauf von Kunstgegenständen gezahlt.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -415 Kunstmuseen
 Produktgruppe -01 Kunstmuseen

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	16,8	18,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
Beamte	Stelle	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-415-01) in %	%	76,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.	19.496	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Führungen	Anz.	304	450	500	500	500	500	500
* Teilnehmer/innen	Anz.	3.033	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	152	75	80	80	80	80	80
* Teilnehmer- bzw. Besucher/innen	Anz.	5.226	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3. Ergebnisdaten								
Eintrittsgelder (ohne Museumspädagogik)	€	74.562	105.695	105.695	105.695	105.695	105.695	106.752
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	1.501	21.239	21.239	21.239	21.239	21.239	21.451

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -415 Kunstmuseen
 Produktgruppe -01 Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.010,08	220	139	139	139	12	12
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.180,35	120.997	120.997	120.997	120.997	120.997	122.207
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.037,64	21.239	21.239	21.239	21.239	21.239	21.451
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.869,22	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.169,33	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	509.266,62	142.456	142.375	142.375	142.375	142.248	143.670
11	- Personalaufwendungen	1.310.786,00	1.530.820	1.460.780	1.480.650	1.495.050	1.509.590	1.524.594
12	- Versorgungsaufwendungen	0,37	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724.864,05	1.220.193	1.285.010	1.285.010	1.285.010	1.285.010	1.297.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.481,13	41.136	34.273	29.963	27.142	20.273	20.475
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.325,31	146.617	146.617	146.617	146.617	146.617	148.058
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.252.456,86	2.938.766	2.926.680	2.942.240	2.953.818	2.961.489	2.990.987
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.743.190,24	-2.796.310	-2.784.305	-2.799.865	-2.811.444	-2.819.242	-2.847.317
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.743.190,24	-2.796.310	-2.784.305	-2.799.865	-2.811.444	-2.819.242	-2.847.317
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.743.190,24	-2.796.310	-2.784.305	-2.799.865	-2.811.444	-2.819.242	-2.847.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206,42	1.000	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.787,56	192.690	187.064	189.097	191.189	193.343	193.393
29	= Teilergebnis	-2.785.771,38	-2.988.000	-2.970.869	-2.988.462	-3.002.133	-3.012.085	-3.040.210

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -415 Kunstmuseen
Produktgruppe -01 Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-415 Kunstmuseen

-01 Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.877,50	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.945,95	120.997	120.997	120.997	0	120.997	120.997	122.207
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.966,64	21.239	21.239	21.239	0	21.239	21.239	21.451
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.869,22	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.561,96	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.221,27	142.236	142.236	142.236	0	142.236	142.236	143.658
10	- Personalauszahlungen	1.315.263,73	1.467.110	1.420.260	1.440.130	0	1.454.530	1.469.070	1.483.759
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.215,36	1.220.193	1.285.010	1.285.010	0	1.285.010	1.285.010	1.297.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	103.545,45	144.087	144.087	144.087	0	144.087	144.087	145.528
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.691.024,54	2.831.390	2.849.357	2.869.227	0	2.883.627	2.898.167	2.927.148
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.314.803,27	-2.689.154	-2.707.121	-2.726.991	0	-2.741.391	-2.755.931	-2.783.489
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-415 Kunstmuseen

-01 Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.510,86	23.330	14.030	14.030	0	14.030	9.030	9.030
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.510,86	123.330	114.030	114.030	0	114.030	109.030	9.030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.510,86	-123.330	-114.030	-114.030	0	-114.030	-109.030	-9.030

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
 Fachbereich
 Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister
 -415 Kunstmuseen
 -01 Kunstmuseen



STADT KREFELD

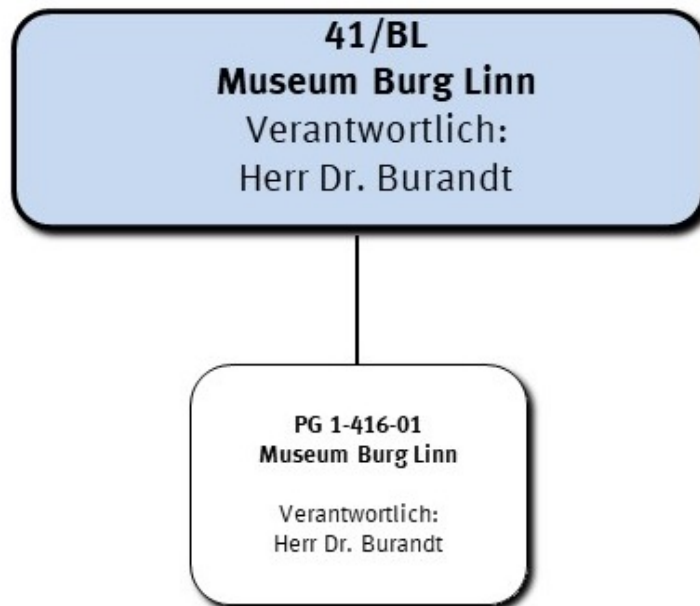
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7641505 Ankauf Kunstgegenstände										
- Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	50.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	210.000	610.000
Saldo Ankauf Kunstgegenstände	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-210.000	-610.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-210.000	-610,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	524.463	524.463
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.511	23.330	14.030	14.030	0	14.030	9.030	9.030	968.381	1.028.531
Saldo	-31.511	-23.330	-14.030	-14.030	0	-14.030	-9.030	-9.030	-443.917	-504.067

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



Strategische Leitziele

Das Museum Burg Linn ist nicht nur das besucherstärkste der drei Krefelder Museen, es ist darüber hinaus international besonders für das Themenfeld der Archäologie renommiert. Die Funde aus dem deutschlandweit bislang umfassendsten römisch-fränkischen Gräberfeld liefern neben herausragenden Objekten - wie dem Goldhelm des Frankenfürsten Arpvar - Referenzobjekte zu nahezu allen Warengruppen der römischen Kaiserzeit und des Frühmittelalters, von der Fibel bis zum Trinkgeschirr. Besonders die Glassammlung ist dabei von überregionaler Bedeutung. Die 2021 erfolgte Ernennung Krefelds zu einem Teil des UNESCO-Welterbes Niedergermanischer Limes (folgend NGL) hebt diese herausgehobene Stellung des Krefelder Museums Burg Linn für die Altertumswissenschaften zusätzlich hervor. Doch nicht nur für die Römer- und Frankenzeit ist das Museum bekannt: aus über 10.000 Jahren Menschheitsgeschichte liegen für den Krefelder Raum signifikante Funde in den Sammlungsbeständen des Museums Burg Linn vor, wobei sich lediglich ein Bruchteil in der permanenten Ausstellung befindet, große Kontingente aber noch der wissenschaftlichen Bearbeitung und einer langfristigen angemessenen Aufbewahrung harren.

Das Museum Burg Linn deckt somit nicht nur die Vermittlung geschichtlicher Inhalte an das breitere Publikum ab, es ist auch Forschungsstandort und mit der angesiedelten Stadtarchäologie zuständig für die kommunale Bodendenkmalpflege.

Die sowohl aus didaktischer als auch konservatorischer Sicht dringend notwendige Umgestaltung der Dauerausstellung an allen drei Häusern des Museums Burg Linn (Archäologisches Museum, Jagdschloss und Burg) wird bereits seit den Vorjahren verfolgt. Konnte durch den neuen Status der römischen Hinterlassenschaften in Krefeld als UNESCO-Welterbe und eingeworbene Drittmittel des Bauministeriums im Haushaltsjahr 2023 ein Raum mit dem Themenschwerpunkt des römischen Kastells von Krefeld-Gellep finanziert werden, der die Schlüsselfunktion der römischen Garnison für den NGL heraushebt, so müssen nun sukzessive die anderen Themenbereiche der römischen Ausstellung aktualisiert werden. In 2024 soll insbesondere das überregional bedeutsame Heiligtum von Krefeld-Elfrath eine entsprechende Würdigung in der Dauerausstellung erfahren, die vor allem die Assimilationsfähigkeit des Imperium Romanum unterstreicht. Denn der Elfrather Tempel ist eines der deutschlandweit seltenen Beispiele für ein Heiligtum einer indigenen Gottheit, die auch unter der römischen Herrschaft weiter verehrt wurde und deren Kult eine „römische Verpackung“ erhalten hatte. Im Nachgang zur Sonderausstellung 2024 „Roms Kampf am Rhein. Die Schlacht von Gelduba“ wird ein komplett überarbeitetes Modul zur Schlacht gegen die Bataver in die Dauerausstellung des MBL einfließen. Auch Krefelds ältester Steinbau, die römische Thermenanlage von Gellep, wird innerhalb der nächsten vier Jahre durch einen eigenen Themenraum in der Sammlung sichtbar. Das neue Interesse an der jüngeren Geschichte Krefelds, befeuert durch das Stadtjubiläum im Jahr 2023, wird genutzt werden, um umfassende Umbaumaßnahmen an der stadthistorischen Ausstellung in den beiden obersten Geschossen des Museums durchzuführen. Wie auch in den anderen Ausstellungsbereichen erfolgen diese Schritt für Schritt. Insbesondere die Zeit seit der Besetzung durch die Truppen Napoleons I. und die damit einhergehenden Veränderungen im Gewerberecht, die den Aufstieg Krefelds zu einem der wichtigsten Industriestandorte in

Haushaltsplan

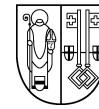
Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-416 Museum Burg Linn



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Deutschland ermöglichen, soll hier dargestellt werden, genau wie die Einschnitte des Ersten und Zweiten Weltkrieges für Krefeld als Stadt. Neben der inhaltlichen Neugestaltung stellt sich das Museum Burg Linn bereits seit 2023 der Verantwortung, barrierefrei zu werden und eine Teilhabe von Menschen mit Einschränkung am Erlebnisort Museum zu gewährleisten. Dies bedingt verschiedene Umbaumaßnahmen sowie technische Hilfsmittel wie z. B. Audio- und Taststationen für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit.

Die bislang in erster Linie als Baudenkmal vermittelte Burg wird um eine Dauerausstellung ergänzt, die das Leben am Niederrhein im Allgemeinen und auf Burg Linn im Besonderen während des Hoch- und Spätmittelalters in verschiedene Facetten beleuchtet. 2023 wurde mit der Ausstellung zu militärischer Bewaffnung und Turnier sowie zur Wohnkultur bereits ein Anfang gemacht. In den kommenden vier Jahren sollen die Themenaspekte Otto von Linn, Religion, Kleidung, Essen und Trinken sowie Hygiene folgen.

2024 konzentriert sich das Museum Burg Linn auf eine große Sonderausstellung. Das archäologisch erfasste Schlachtfeld von Krefeld-Gellep, das in das Jahr 69 n. Chr. datiert und in einzigartiger Form antike Schriftquellen mit archäologischen Befunden in Einklang bringen kann, soll der breiten Öffentlichkeit in visuell wie didaktisch ansprechender Form nähergebracht werden. Neben teilweise noch nie gezeigten spektakulären Neufunden aus den Jahren 2017 und 2018, wie der Helmmaske eines batavischen Elitereiters oder einem umfangreich erhaltenen römischen Schild, präsentiert die Ausstellung Leihgaben aus renommierten Museen wie dem LVR-Römermuseum Xanten und dem Römisch-Germanischen Museum in Köln. Der Bedeutung des Schlachtfeldes und seiner Funde angemessen soll die Ausstellung auch überregional beworben und durch ein attraktives Programm begleitet werden. 2025 wird eine Sonderausstellung extern eingekauft. Diese wurde im Museum im Archäologischen Quartier in Köln konzipiert und thematisiert das jüdische Leben im Rheinland. 2026 folgt dann wieder eine komplett am MBL erarbeitete Sonderausstellung zum Wohnstallhaus vom Neolithikum bis in das 20. Jahrhundert als prägendes Element ländlichen Lebens am Niederrhein. 2027 kommt entsprechend des neu gesetzten Wechsels aus eigenen und eingekauften Sonderausstellungen wiederum eine externe Ausstellung, den laufenden Planungen nach zum Thema Gladiatoren. Das Thema der Sonderausstellung für 2028 ist noch nicht festgesetzt worden.

Nach 2023 erfolgter Vorlage des neuen Gestaltungskonzeptes für das Kastellareal im Krefelder Hafen soll 2024 begonnen werden, das Gelände für die Öffentlichkeit zu gestalten. Neben einer Wegführung über das parkartig zu begrünende Areal muss zuvorderst in Informationstafeln investiert werden, wobei Stadt und Museum an die Gestaltungsrichtlinien des LVR gebunden sind. Außerdem ist geplant den für die Wanderausstellung zum Stadtjubiläum angeschafften Übersee-Container als sicheren Vermittlungsort für den NGL in Krefeld-Gellep zu nutzen und entsprechend aufzubereiten. Visualisierungen wesentlicher Bestandteile des ehemaligen Kastells, wie der Umwallung oder des Stabsgebäudes, sollen durch Bepflanzung und Gabionen im weiteren Verlauf der kommenden vier Jahre erfolgen.

Die wissenschaftliche Arbeit am Museum Burg Linn widmet sich weiterhin der Erfassung und Interpretation der lokalen Boden- und Baudenkmäler sowie der historischen Objekte in den Sammlungsbeständen. Schwerpunkte werden dabei auf den Übergang von der Spätantike zum Frühmittelalter, römische Militärausrüstung und auf neuzeitliche Baugeschichte gelegt. Alle drei Aspekte haben bereits eine lange Forschungstradition in Krefeld, die weiterverfolgt und ausgebaut werden soll. Im Zuge der wissenschaftlichen Aufarbeitung soll zukünftig zudem eine verstärkte Digitalisierung der Sammlungsbestände erfolgen. So sind die archäologischen Funde bislang in keiner Datenbank verzeichnet, was zügig nachgeholt werden muss. Außerdem wird angestrebt in den nächsten vier Jahren eine repräsentative Objektauswahl digital für die gesamte Bevölkerung über das Internet abrufbar zu machen. Die schwierige Depotsituation am MBL wird schrittweise den nötigen Standards angepasst und auf eine Objekterfassung mittels Barcodesystem umgestellt.

Die Vermittlungsarbeit in Form von Dauer- und Sonderausstellungen soll zudem kontinuierlich durch entsprechendes Programm unterstützt werden, das didaktisch ein unterschiedliches Publikum von Schulkindern bis Menschen im Rentenalter ansprechen soll. Neben Workshops, Führungen und einem partizipatorischen Ferienprogramm für Heranwachsende sollen dabei in Zukunft vor allem thematisch ausgerichtete Veranstaltungen eine sinnvolle Verbindung zwischen Unterhaltung und dem Bildungsauftrag des Museums garantieren. So haben sich über das Jahr 2023 die Burgbelebungen als ein effektives Mittel der unterhaltsamen Wissensvermittlung erwiesen. Bei überschaubarem Budget- und Personaleinsatz sowie durch die tatkräftige Unterstützung des Linner Ritterrunde e. V. konnten Rekordzahlen bei den Besuchenden verzeichnet werden. Entsprechend soll an solchen Wochenenden, die unterschiedliche Phasen aus der Krefelder Geschichte beleuchten, festgehalten bzw. das Angebot ausgebaut werden. Auch die Lesereihe der „Verwunschenen Nächte“ soll Dank anhaltenden Interesses fortgesetzt werden. Krefeld konnte sich über die letzten zwei Jahre auf diese Weise einen Namen als Kulturstadt für das Genre der Fantastischen Literatur machen, was das Museum weiterhin unterstützen will. Alternierend mit den Lesungen auf der Burg finden seit 2023 alle zwei Monate archäologische Vorträge in der Museumsscheune statt, die sich ebenfalls großer Beliebtheit erfreuen. Auch an diesem Konzept soll für die kommenden Jahre festgehalten werden, wobei 2025 und 2027 die Verleihungen des Preises für Fantastische Literatur der Stadt Krefeld am MBL anstehen.

Dem Museum Burg Linn unterstehen zudem die Aufgaben der Stadtarchäologie für die Kommune Krefeld. Auch für die Jahre 2024 bis 2028 wird ein Großteil der Kapazitäten durch die fortlaufende Aufarbeitung der Großgrabung von 2017/18 gebunden sein. Verschiedene baubegleitende Maßnahmen werden aber über den gesamten Zeitraum mit durch die Mitarbeitenden des Museums Burg Linn archäologisch betreut und Stellungnahmen zu geplanten Bauvorhaben vorgenommen.

Haushaltsplan

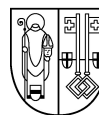
Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-416 Museum Burg Linn



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	21,0	21,0	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-416) in %	%	81,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-416 Museum Burg Linn



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.617,32	12.609	12.524	12.382	12.024	10.996	11.106
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.022,50	123.290	123.290	123.290	123.290	123.290	124.523
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.269,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935,94	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.844,96	155.899	155.814	155.672	155.314	154.286	155.829
11	- Personalaufwendungen	1.327.783,91	1.330.250	1.367.090	1.380.600	1.394.240	1.408.020	1.422.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.949,25	70.920	71.983	68.305	68.305	68.305	68.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.502,17	29.039	28.214	27.751	28.174	23.870	24.109
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.360,31	69.933	68.723	69.933	56.933	69.933	70.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.466.595,64	1.500.142	1.536.010	1.546.590	1.547.652	1.570.129	1.585.805
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.317.750,68	-1.344.243	-1.380.196	-1.390.917	-1.392.338	-1.415.843	-1.429.976
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.317.750,68	-1.344.243	-1.380.196	-1.390.917	-1.392.338	-1.415.843	-1.429.976
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.317.750,68	-1.344.243	-1.380.196	-1.390.917	-1.392.338	-1.415.843	-1.429.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425,82	1.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.816,54	47.330	56.924	58.034	59.176	60.349	60.420
29	= Teilergebnis	-1.355.141,40	-1.390.573	-1.437.120	-1.448.951	-1.451.514	-1.476.192	-1.490.396

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-416 Museum Burg Linn



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-19.718	-39.680	-40.550	-40.550	-40.550	-40.955
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.355.141,40	-1.370.856	-1.397.439	-1.408.402	-1.410.964	-1.435.642	-1.449.440

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-416 Museum Burg Linn



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.748,14	123.290	123.290	123.290	0	123.290	123.290	124.523
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.415,95	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935,94	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.100,03	153.290	153.290	153.290	0	153.290	153.290	154.823
10	- Personalauszahlungen	1.303.641,11	1.313.160	1.350.000	1.363.510	0	1.377.150	1.390.930	1.404.839
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.600,08	70.920	71.983	68.305	0	68.305	68.305	68.989
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.128,40	67.833	66.223	67.433	0	54.433	67.433	68.107
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.369,59	1.451.913	1.488.206	1.499.248	0	1.499.888	1.526.668	1.541.935
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.343.269,56	-1.298.623	-1.334.916	-1.345.958	0	-1.346.598	-1.373.378	-1.387.112
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.484,10	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

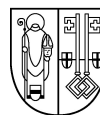
Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-416 Museum Burg Linn



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.484,10	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.816,64	89.500	68.700	28.700	0	39.700	28.700	28.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.816,64	89.500	68.700	28.700	0	39.700	28.700	28.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.332,54	-89.500	-68.700	-28.700	0	-39.700	-28.700	-28.700

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41601010000 Museum Burg Linn

Sammlung

Archäologisches Museum

Die Dauerausstellung wird über die nächsten Jahre kontinuierlich umgestaltet und an ein neues Konzept angepasst. Für 2024 bis 2028 ist konkret der Umbau der Abteilung für Vorgeschichte, des sog. "Glasraumes" und der Abteilung römische Militaria sowie römische Religion/Heiligtum Elfrath geplant. Außerdem soll ein Themenraum zu den römischen Bädern von Gellep und ein Münzkabinett eingerichtet werden. Erste Umbauarbeiten sind auch für das 2. und 3. Obergeschoss zur jüngeren Stadtgeschichte (1500 bis Gegenwart) geplant, so zum Beispiel eine Erweiterung der Historischen Bibliothek. Mit Blick auf die Energiebilanz des Hauses und die sich fortwährende Energiekrise in Europa sind weiterhin energetische Instandsetzungen am Haus beabsichtigt. Parallel soll das Museum stärker inklusiv gestaltet werden, so dass eine Teilhabe für Menschen mit Behinderung umfassend möglich ist.

Burg

Die Burg soll künftig nicht nur Baudenkmal sein, sondern mit einer didaktisch aufbereiteten Dauerausstellung über Krefeld im Mittelalter sowie die Geschichte der Burg Linn informieren. Auch hier sind zudem Maßnahmen im Zuge einer angestrebten Barrierefreiheit und einer zeitgemäßen Publikumsführung notwendig, die auch einen sicheren Ablauf der auf Burg Linn regelmäßig stattfindenden externen Veranstaltungen garantieren.

Jagdschloss

Im Jagdschloss sind Sanierungsarbeiten beabsichtigt. So müssen in den kommenden vier Jahren alle Räume neu tapeziert und Böden und Türen abgeschliffen sowie frisch lackiert werden. Im Zuge dessen ist der Umbau der Räumlichkeiten zu sog. "period rooms" geplant. Künftig soll hier ein stilreiner Eindruck der adeligen und großbürgerlichen Wohnkultur des 18. und 19. Jh. vermittelt werden, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf die Seidenfabrikantenfamilien von der Leyen und de Greiff gelegt wird.

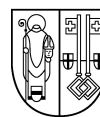
Depots

Für die kommenden Jahre ist eine Fortsetzung der Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten geplant. Die Inventarisierung der Altbestände (gerade im Paschhof) wird fortgeführt.

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	21,0	21,0	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-416-01) in %	%	81,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (städtische Mittel)	€	7.552	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (Drittmittel)	€	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen für Ausgrabungen gesamt	€	37.552	38.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Führungen	Anz.	80	300	350	350	350	350	350
* Teilnehmer/innen	Anz.	1.516	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

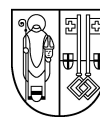
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.617,32	12.609	12.524	12.382	12.024	10.996	11.106
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.022,50	123.290	123.290	123.290	123.290	123.290	124.523
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.269,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935,94	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.844,96	155.899	155.814	155.672	155.314	154.286	155.829
11	- Personalaufwendungen	1.327.783,91	1.330.250	1.367.090	1.380.600	1.394.240	1.408.020	1.422.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.949,25	70.920	71.983	68.305	68.305	68.305	68.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.502,17	29.039	28.214	27.751	28.174	23.870	24.109
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.360,31	69.933	68.723	69.933	56.933	69.933	70.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.466.595,64	1.500.142	1.536.010	1.546.590	1.547.652	1.570.129	1.585.805
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.317.750,68	-1.344.243	-1.380.196	-1.390.917	-1.392.338	-1.415.843	-1.429.976
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.317.750,68	-1.344.243	-1.380.196	-1.390.917	-1.392.338	-1.415.843	-1.429.976
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.317.750,68	-1.344.243	-1.380.196	-1.390.917	-1.392.338	-1.415.843	-1.429.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425,82	1.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.816,54	47.330	56.924	58.034	59.176	60.349	60.420
29	= Teilergebnis	-1.355.141,40	-1.390.573	-1.437.120	-1.448.951	-1.451.514	-1.476.192	-1.490.396

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-19.718	-39.680	-40.550	-40.550	-40.550	-40.955
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.355.141,40	-1.370.856	-1.397.439	-1.408.402	-1.410.964	-1.435.642	-1.449.440

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-416 Museum Burg Linn

-01 Museum Burg Linn



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.748,14	123.290	123.290	123.290	0	123.290	123.290	124.523
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.415,95	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935,94	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.100,03	153.290	153.290	153.290	0	153.290	153.290	154.823
10	- Personalauszahlungen	1.303.641,11	1.313.160	1.350.000	1.363.510	0	1.377.150	1.390.930	1.404.839
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.600,08	70.920	71.983	68.305	0	68.305	68.305	68.989
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.128,40	67.833	66.223	67.433	0	54.433	67.433	68.107
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.369,59	1.451.913	1.488.206	1.499.248	0	1.499.888	1.526.668	1.541.935
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.343.269,56	-1.298.623	-1.334.916	-1.345.958	0	-1.346.598	-1.373.378	-1.387.112
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.484,10	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-416 Museum Burg Linn

-01 Museum Burg Linn



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

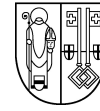
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.484,10	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.816,64	89.500	68.700	28.700	0	39.700	28.700	28.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.816,64	89.500	68.700	28.700	0	39.700	28.700	28.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.332,54	-89.500	-68.700	-28.700	0	-39.700	-28.700	-28.700

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
 Fachbereich
 Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister
 -416 Museum Burg Linn
 -01 Museum Burg Linn

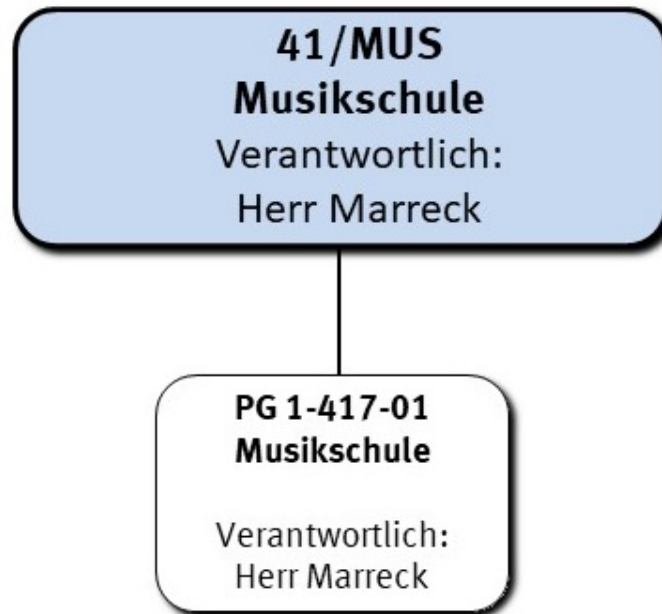


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.484	0	0	0	0	0	0	0	24.454	24.454
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.817	89.500	68.700	28.700	0	39.700	28.700	28.700	284.618	479.118
	Saldo	-55.333	-89.500	-68.700	-28.700	0	-39.700	-28.700	-28.700	-260.164	-454.664

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



Strategische Leitziele

Die Musikschule der Stadt Krefeld ermöglicht als kommunale Bildungseinrichtung Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen den Zugang zu selbständigem Musizieren. Ihre pädagogischen und kulturellen Aufgaben umfassen die Breitenbildung und Begabtenförderung bis hin zum Übergang in eine professionelle Musikausbildung. Als Bildungspartnerin ergänzt sie das kulturelle Angebot der allgemeinbildenden Schulen, der Kindertageseinrichtungen und anderer Träger.

Haushaltsplan

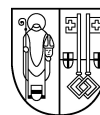
Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-417 Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	31,6	28,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6
Beamte	Stelle	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-417) in %	%	66,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.300,43	92.644	92.443	92.435	92.435	92.435	93.359
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.120,58	789.684	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.262
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.711,83	774	774	774	774	774	782
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.568,42	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.091.521,26	884.352	994.467	994.459	994.459	994.459	995.404
11	- Personalaufwendungen	2.425.559,95	2.257.250	2.459.940	2.484.450	2.509.200	2.534.200	2.559.442
12	- Versorgungsaufwendungen	255,94	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.619,02	25.276	25.276	25.276	25.276	25.276	25.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.071,54	10.305	8.993	9.085	9.111	2.030	2.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.705,85	51.025	51.025	51.025	51.025	51.025	51.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.526.212,30	2.343.856	2.545.234	2.569.837	2.594.613	2.612.531	2.638.383
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.434.691,04	-1.459.504	-1.550.767	-1.575.378	-1.600.154	-1.618.072	-1.642.979
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.434.691,04	-1.459.504	-1.550.767	-1.575.378	-1.600.154	-1.618.072	-1.642.979
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.434.691,04	-1.459.504	-1.550.767	-1.575.378	-1.600.154	-1.618.072	-1.642.979
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	973,02	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.607,69	61.380	74.217	75.396	76.600	77.838	78.233
29	= Teilergebnis	-1.499.325,71	-1.520.884	-1.624.984	-1.650.774	-1.676.753	-1.695.910	-1.721.212

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-417 Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

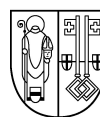
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-32.343	-65.787	-66.652	-66.652	-66.652	-67.319
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.499.325,71	-1.488.541	-1.559.196	-1.584.122	-1.610.101	-1.629.258	-1.653.893

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-417 Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

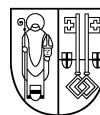
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.843,36	92.066	92.435	92.435	0	92.435	92.435	93.359
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.713,90	789.684	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.250	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.262
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.711,83	774	774	774	0	774	774	782
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.089,09	883.774	994.459	994.459	0	994.459	994.459	995.404
10	- Personalauszahlungen	2.385.391,45	2.257.250	2.450.890	2.475.400	0	2.500.150	2.525.150	2.550.402
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.670,39	25.276	25.276	25.276	0	25.276	25.276	25.529
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.894,30	29.491	29.491	29.491	0	29.491	29.491	29.786
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.416.956,14	2.312.017	2.505.657	2.530.167	0	2.554.917	2.579.917	2.605.718
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.396.867,05	-1.428.243	-1.511.198	-1.535.708	0	-1.560.458	-1.585.458	-1.610.314
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.829,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-417 Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.829,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.252,65	25.970	26.470	26.470	0	26.470	26.470	26.470
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.252,65	25.970	26.470	26.470	0	26.470	26.470	26.470
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.423,65	-25.970	-26.470	-26.470	0	-26.470	-26.470	-26.470

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-417	Musikschule
Produktgruppe	-01	Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41701010000 Musikschule

Die Musikschule ist gemäß dem Strukturplan des Verbandes Deutscher Musikschulen (VdM) aufgebaut. Ihr Angebot reicht von Elementarerziehung über Instrumental- und Vokalunterricht bis hin zur vorberuflichen Fachausbildung. Durch Ergänzungsfächer wie Musiktheorie, Vokal- und Instrumentalensembles legt die Musikschule die Grundlage für ein lebenslanges Musizieren. Oberste Priorität hat die Begabtenfindung und -förderung mit dem Ziel, allen Schülerinnen und Schülern das gemeinsame Musizieren in Spielkreisen, Ensembles, Orchestern und Kammermusikgruppen frühzeitig zu ermöglichen. Die große Akzeptanz der Ensemblefächer und die zusätzlich erfolgreiche Teilnahme von Schüler/innen am jährlichen Wettbewerb "Jugend musiziert" (bis hin zur Bundesebene) belegen den hohen Standard der Ausbildung an der Krefelder Musikschule.

Mittels eines dichten Netzwerkes von Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen, Grund- und Förderschulen, sowie weiterführenden Schulen schafft die Musikschule die Voraussetzung für lückenlose musikalische Bildungsbiographien.

Ihrer Verantwortung für Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe wird die Musikschule durch Bereitstellung niederschwelliger Angebote gerecht, die gleichermaßen kostengünstig, im Idealfall kostenfrei und möglichst wohnortnah sind. Mit „Räumen kultureller Bildung“ in den Stadtteilen soll daher zukünftig ein Netz von Ausbildungsstätten aufgebaut werden, das Menschen aller sozialen Schichten qualitätsvolle musikalische Bildung als lebenslanges Lernen ermöglicht.

Die große Nachfrage nach Unterricht in den Zweigstellen und den Unterrichtsmodellen "JekiTs", "MUKE", "Chorklasse", musikalische Grundausbildung und „Krefelder Musikboten“, die zuletzt zu einer weiteren Steigerung der Schülerzahlen führte, unterstreicht diese Zielsetzung. Erste geragogische Unterrichtsmodelle wurden auch in Zusammenarbeit mit Seniorenheimen etabliert. Die Ausweitung von "JekiTs" von zwei auf vier Schuljahre schlägt sich in einer weiteren Steigerung der Schülerzahlen nieder.

Die Musikschule nutzt private und institutionelle (Förder-)Möglichkeiten wie Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen von "JekiTs", der "Musikschuloffensive NRW“, der „Digitalisierungsinitiative für Musikschulen“ und der Kulturstiftung der Sparkasse. Diese werden im Ausbau der Angebote in den Bereichen Integration, Interkultur, Seniorenarbeit sowie Digitalisierung und Wissenstransfer eingesetzt.

Mit einer Vielzahl öffentlicher Auftritte leisten Schüler/innen sowie Lehrer/innen einen wichtigen Beitrag zu einem lebendigen Musikleben und zur Brauchtumpflege in der Stadt Krefeld. Diese Aktivitäten sieht die Musikschule als wesentlichen Bestandteil ihrer Aufgaben und Arbeit. In der Regel ist das Musikschuljahr durch die schon traditionellen Großveranstaltungen getaktet. In dieses Grundgerüst werden dann zusätzlich noch die Klassenvorspiele, Fachbereichskonzerte und Sonderkonzerte eingepflegt. Hier sind zu nennen: Neujahrskonzert, „Krefelder internationale Klaviermeisterkurse“ in Zusammenarbeit mit der Firma Kawai, Muttertagskonzert der Blasorchester, Debutkonzerte in Zusammenarbeit mit den niederrheinischen Sinfonikern, Orchester- und Sommerfest. Hinzu kommen zahlreiche Fachbereichskonzerte verschiedener Abteilungen, vorweihnachtliches Musizieren, Weihnachtskonzerte, Beteiligung an den bis zu elf St. Martinszügen in verschiedenen Stadtteilen, St. Martinsmarkt in der Musikschule und jeweils ein Tag der offenen Tür pro Schulhalbjahr. Nach den Jahren coronabedingter Einschränkungen kann die Musikschule wieder eigene Veranstaltungen in gewohntem Ausmaß durchführen.

Die Steigerung der Schülerzahlen, besonders in den Schulk Kooperationen stellt die Musikschule vor besondere Herausforderungen hinsichtlich der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Leihinstrumente. Weitere Schulen haben Interesse an Kooperation mit der Musikschule angemeldet, können aber aufgrund begrenzter personeller Kapazitäten noch nicht bedient werden.

Weiterhin soll die Vermietung musikschuleigener Räume (Historischer Kammermusiksaal und Orchestersaal, Helmut Mönkemeyer Saal, Chorsaal) verstärkt erfolgen. Ebenso ist die Musikschule wieder "besonderer Ort" bei dem gemeinsam mit dem Fachbereich Bürgerservice durchgeführten Projekt "Trauungen an besonderen Orten".

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -417 Musikschule
 Produktgruppe -01 Musikschule

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	31,6	28,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6
Beamte	Stelle	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-417-01) in %	%	66,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
- Grundfächer	Anz.	3.707	3.190	3.707	3.707	3.707	3.707	3.707
- Hauptfächer	Anz.	1.711	1.844	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Ensemblefächer	Anz.	1.545	1.411	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545
- Ergänzungsfächer	Anz.	35	29	35	35	35	35	35
- Musiktheater	Anz.	48	48	48	48	48	48	48
Schüler/innen (Belegungszahl)	Anz.	7.084	6.373	7.273	7.273	7.273	7.273	7.273
Schüler/innen (Kopfzahl)	Anz.	5.283	4.761	5.238	5.238	5.283	5.283	5.283
- Ensemble ohne Hauptfachbelegung	Anz.	31	60	31	31	31	31	31

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -417 Musikschule
 Produktgruppe -01 Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.300,43	92.644	92.443	92.435	92.435	92.435	93.359
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.120,58	789.684	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.262
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.711,83	774	774	774	774	774	782
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.568,42	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.091.521,26	884.352	994.467	994.459	994.459	994.459	995.404
11	- Personalaufwendungen	2.425.559,95	2.257.250	2.459.940	2.484.450	2.509.200	2.534.200	2.559.442
12	- Versorgungsaufwendungen	255,94	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.619,02	25.276	25.276	25.276	25.276	25.276	25.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.071,54	10.305	8.993	9.085	9.111	2.030	2.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.705,85	51.025	51.025	51.025	51.025	51.025	51.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.526.212,30	2.343.856	2.545.234	2.569.837	2.594.613	2.612.531	2.638.383
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.434.691,04	-1.459.504	-1.550.767	-1.575.378	-1.600.154	-1.618.072	-1.642.979
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.434.691,04	-1.459.504	-1.550.767	-1.575.378	-1.600.154	-1.618.072	-1.642.979
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.434.691,04	-1.459.504	-1.550.767	-1.575.378	-1.600.154	-1.618.072	-1.642.979
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	973,02	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.607,69	61.380	74.217	75.396	76.600	77.838	78.233
29	= Teilergebnis	-1.499.325,71	-1.520.884	-1.624.984	-1.650.774	-1.676.753	-1.695.910	-1.721.212

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -417 Musikschule
Produktgruppe -01 Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-32.343	-65.787	-66.652	-66.652	-66.652	-67.319
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.499.325,71	-1.488.541	-1.559.196	-1.584.122	-1.610.101	-1.629.258	-1.653.893

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-417 Musikschule

-01 Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.843,36	92.066	92.435	92.435	0	92.435	92.435	93.359
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.713,90	789.684	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.250	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.262
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.711,83	774	774	774	0	774	774	782
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.089,09	883.774	994.459	994.459	0	994.459	994.459	995.404
10	- Personalauszahlungen	2.385.391,45	2.257.250	2.450.890	2.475.400	0	2.500.150	2.525.150	2.550.402
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.670,39	25.276	25.276	25.276	0	25.276	25.276	25.529
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.894,30	29.491	29.491	29.491	0	29.491	29.491	29.786
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.416.956,14	2.312.017	2.505.657	2.530.167	0	2.554.917	2.579.917	2.605.718
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.396.867,05	-1.428.243	-1.511.198	-1.535.708	0	-1.560.458	-1.585.458	-1.610.314
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.829,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-417 Musikschule

-01 Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.829,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.252,65	25.970	26.470	26.470	0	26.470	26.470	26.470
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.252,65	25.970	26.470	26.470	0	26.470	26.470	26.470
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.423,65	-25.970	-26.470	-26.470	0	-26.470	-26.470	-26.470

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
 Fachbereich
 Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister
 -417 Musikschule
 -01 Musikschule

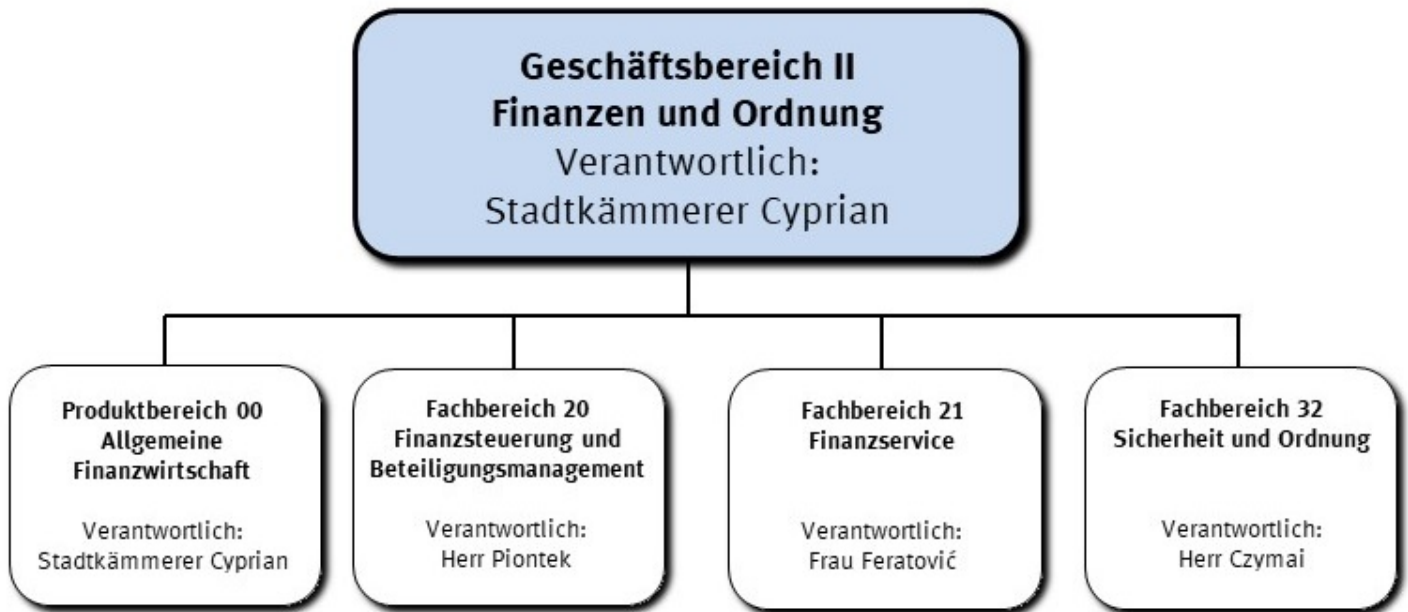


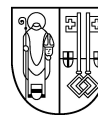
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.829	0	0	0	0	0	0	0	50.829	50.829
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.253	25.970	26.470	26.470	0	26.470	26.470	26.470	194.210	326.560
	Saldo	-17.424	-25.970	-26.470	-26.470	0	-26.470	-26.470	-26.470	-143.380	-275.730

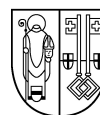
Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-17.424	-25.970	-26.470	-26.470	0	-26.470	-26.470	-26.470	-143.380	-275.730





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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (2) in %	%	77,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	376.534.653,28	395.382.384	420.661.985	432.646.098	441.620.268	451.687.646	462.664.519
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.035.674,32	227.911.094	211.894.616	221.803.459	233.803.980	242.866.823	252.537.910
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.233.514,10	4.005.500	4.524.600	4.524.600	4.524.600	4.524.600	4.567.356
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.428.848,42	1.086.010	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.083.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.324.693,66	1.150.008	1.321.413	1.281.413	1.281.413	1.281.413	1.293.527
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.512.256,31	25.990.111	26.805.956	27.106.174	27.149.563	27.201.897	27.303.149
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.940,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	647.071.580,09	655.525.107	666.284.571	688.437.744	709.455.824	728.638.379	749.450.122
11	- Personalaufwendungen	19.601.442,38	19.903.070	19.796.300	20.219.800	20.402.310	20.586.680	20.773.781
12	- Versorgungsaufwendungen	41.207,87	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.236,06	1.687.713	1.739.398	1.739.498	1.739.598	1.739.698	1.757.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.916,06	446.421	772.084	1.001.696	1.363.979	700.472	701.834
15	- Transferaufwendungen	213.390.932,70	247.881.626	252.159.860	260.167.632	264.879.648	273.890.386	277.503.355
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.387.233,72	9.677.932	14.624.352	11.086.002	11.047.752	11.097.192	11.111.449
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.498.968,79	279.596.762	289.091.993	294.214.627	299.433.287	308.014.427	311.847.438
18	= Ordentliches Ergebnis	398.572.611,30	375.928.345	377.192.578	394.223.116	410.022.538	420.623.953	437.602.683
19	+ Finanzerträge	19.814.457,26	21.990.092	53.802.767	32.061.338	31.547.245	31.586.082	31.341.646
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	7.821.557,31	8.761.700	20.532.608	21.946.083	21.649.590	21.159.805	20.876.712
21	= Finanzergebnis	11.992.899,95	13.228.392	33.270.159	10.115.255	9.897.655	10.426.277	10.464.934
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	410.565.511,25	389.156.737	410.462.737	404.338.371	419.920.193	431.050.230	448.067.617
23	+ Außerordentliche Erträge	17.645.147,72	33.448.947	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	17.645.147,72	33.448.947	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	428.210.658,97	422.605.684	410.462.737	404.338.371	419.920.193	431.050.230	448.067.617
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.155.079,07	2.854.148	3.008.502	3.048.141	3.095.054	3.095.965	3.109.980



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.761.297,58	10.103.253	10.280.940	10.442.369	10.618.566	10.751.898	10.804.740
29	= Teilergebnis	421.604.440,46	415.356.579	403.190.299	396.944.143	412.396.681	423.394.297	440.372.857
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-359.448	-740.006	-741.440	-741.440	-741.440	-748.855
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	421.604.440,46	415.716.027	403.930.304	397.685.584	413.138.122	424.135.738	441.121.712



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	376.293.424,41	382.439.843	406.807.819	0	418.646.098	0	427.474.434	437.395.979	448.227.019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.443.490,21	220.419.862	202.508.744	0	211.684.380	0	223.601.763	233.274.515	243.271.929
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.314.965,49	4.005.500	4.524.600	0	4.524.600	0	4.524.600	4.524.600	4.567.356
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432.829,22	1.086.010	1.076.000	0	1.076.000	0	1.076.000	1.076.000	1.083.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.492.766,48	1.150.008	1.321.413	0	1.281.413	0	1.281.413	1.281.413	1.293.527
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.291.603,48	25.928.135	25.678.191	0	25.977.191	0	26.019.191	26.070.191	26.170.126
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.440.953,54	21.990.092	53.802.767	0	32.061.338	0	31.547.245	31.586.082	31.341.646
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.710.032,83	657.019.450	695.719.534	0	695.251.021	0	715.524.647	735.208.781	755.955.264
10	- Personalauszahlungen	16.458.028,48	16.946.850	17.827.140	0	18.250.640	0	18.433.150	18.617.520	18.803.698
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008.397,22	1.687.713	1.739.398	0	1.739.498	0	1.739.598	1.739.698	1.757.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.646.089,67	8.761.700	20.532.608	0	21.946.083	0	21.649.590	21.159.805	20.876.712
14	- Transferauszahlungen	190.476.104,23	231.512.173	234.394.137	0	242.256.076	0	246.822.259	255.687.163	259.115.183
15	- Sonstige Auszahlungen	5.038.968,78	4.319.009	9.292.038	0	5.753.688	0	5.715.438	5.764.878	5.775.812
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.627.588,38	263.227.445	283.785.320	0	289.945.985	0	294.360.035	302.969.064	306.328.424
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	433.082.444,45	393.792.005	411.934.213	0	405.305.036	0	421.164.613	432.239.717	449.626.839
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.718.296,21	12.558.240	12.605.403	0	12.920.538	0	13.669.929	14.257.736	14.870.819
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.733.808,27	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.021.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.254.123,05	9.297.952	8.906.555	0	8.205.498	0	8.438.646	8.067.953	7.684.197
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.727.667,53	21.856.192	21.511.958	0	21.126.036	0	22.108.575	22.325.689	22.555.016
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.224.659,50	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	87.196,12	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.383,16	359.200	629.000	580.000	454.000	580.000	204.000	204.000	204.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.700.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.000.000	6.279.000	0	5.023.000	0	5.623.000	755.000	2.959.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.546.238,78	5.059.200	8.208.000	580.000	5.477.000	580.000	5.827.000	959.000	3.163.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.181.428,75	16.796.992	13.303.958	-580.000	15.649.036	-580.000	16.281.575	21.366.689	19.392.016



Strategische Leitziele

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

2

2024 2025

Finanzen und Ordnung

Fachbereich

-000

Allgemeine Finanzwirtschaft



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2
 Fachbereich -000

2024 2025

Finanzen und Ordnung
 Allgemeine Finanzwirtschaft



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	376.534.653,28	395.382.384	420.661.985	432.646.098	441.620.268	451.687.646	462.664.519
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.339.618,85	225.732.006	209.672.282	219.532.370	231.483.892	240.497.012	250.168.099
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.015.076,30	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.626.590,34	3.044.100	1.913.200	1.913.200	1.913.200	1.913.200	1.913.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	611.515.938,77	624.158.490	632.247.467	654.091.668	675.017.359	694.097.858	714.745.818
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.205	23.256	23.256	23.256	23.256	23.488
15	- Transferaufwendungen	90.650.731,42	99.996.906	99.412.495	104.289.703	108.688.181	112.133.542	115.694.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.004.796,62	6.261.800	5.378.500	5.378.500	5.378.500	5.378.500	5.378.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.655.528,04	106.326.911	104.814.250	109.691.459	114.089.937	117.535.298	121.096.046
18	= Ordentliches Ergebnis	510.860.410,73	517.831.578	527.433.216	544.400.209	560.927.422	576.562.560	593.649.772
19	+ Finanzerträge	6.478.290,75	6.045.002	5.233.388	5.024.747	4.811.469	4.594.210	4.347.060
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	7.819.361,40	8.761.000	20.531.908	21.945.383	21.648.890	21.159.105	20.876.010
21	= Finanzergebnis	-1.341.070,65	-2.715.998	-15.298.520	-16.920.636	-16.837.421	-16.564.895	-16.528.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	509.519.340,08	515.115.580	512.134.697	527.479.573	544.090.001	559.997.665	577.120.822
23	+ Außerordentliche Erträge	17.645.147,72	33.448.947	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	17.645.147,72	33.448.947	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	527.164.487,80	548.564.527	512.134.697	527.479.573	544.090.001	559.997.665	577.120.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.685,80	61.886	61.888	61.888	61.888	61.888	61.888

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

2

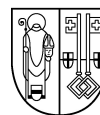
2024 2025

Finanzen und Ordnung

Fachbereich

-000

Allgemeine Finanzwirtschaft



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	527.338.173,60	548.626.413	512.196.585	527.541.461	544.151.889	560.059.553	577.182.710
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	527.338.173,60	548.626.413	512.196.585	527.541.461	544.151.889	560.059.553	577.182.710

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2

-000

2024 2025

Finanzen und Ordnung

Allgemeine Finanzwirtschaft



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	376.245.182,46	382.439.843	406.807.819	418.646.098	0	427.474.434	437.395.979	448.227.019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.912.706,85	218.246.187	200.294.069	209.419.705	0	221.287.088	230.909.840	240.907.254
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.015.076,30	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	966.604,55	3.044.100	913.200	913.200	0	913.200	913.200	913.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.313.993,79	6.045.002	5.233.388	5.024.747	0	4.811.469	4.594.210	4.347.060
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.453.563,95	609.775.132	613.248.476	634.003.750	0	654.486.191	673.813.229	694.394.533
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.646.089,67	8.761.000	20.531.908	21.945.383	0	21.648.890	21.159.105	20.876.010
14	- Transferauszahlungen	77.583.237,70	87.054.365	85.558.328	90.289.703	0	94.542.348	97.841.876	101.256.558
15	- Sonstige Auszahlungen	1.605.247,00	1.261.800	378.500	378.500	0	378.500	378.500	378.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.834.574,37	97.077.165	106.468.736	112.613.586	0	116.569.738	119.379.481	122.511.068
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	519.618.989,58	512.697.967	506.779.740	521.390.164	0	537.916.453	554.433.748	571.883.465
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.557.176,21	12.558.240	12.605.403	12.920.538	0	13.669.929	14.257.736	14.870.819
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.912.743,15	9.233.952	8.870.555	8.169.498	0	8.402.646	8.031.953	7.648.197
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.469.919,36	21.792.192	21.475.958	21.090.036	0	22.072.575	22.289.689	22.519.016

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2

-000

2024 2025

Finanzen und Ordnung

Allgemeine Finanzwirtschaft



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.469.919,36	21.792.192	21.475.958	21.090.036	0	22.072.575	22.289.689	22.519.016

Haushaltsplan

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft bildet die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen ab, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt unmittelbar zuzuordnen sind. Hierunter fallen kommunale Steuereinnahmen, Zuweisungen aus den Finanzbeziehungen zum Land Nordrhein-Westfalen und zum Bund, allgemeine Umlagen, Zinsen und Kredite für Investitionen und zur Sicherstellung der Kassenliquidität sowie Rückflüsse von Ausleihungen.

Es handelt sich um allgemeine Deckungsmittel, die an keinen konkreten Verwendungszweck gebunden sind, sondern zur Finanzierung des Gesamthaushaltes zur Verfügung stehen und somit primär zum Haushaltsausgleich beitragen.

In Folge der erheblichen finanziellen Auswirkungen aufgrund der Covid-19-Pandemie hat die Landesregierung zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit am 17.09.2020 das „Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-CIG) erlassen. Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie durften dadurch haushaltsrechtlich isoliert und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen werden. Diese Regelungen wurden in Folge des Ukrainekrieges durch das NKF-CUIG auf sich aus dem Krieg ergebene Belastungen erweitert.

Durch die in 2023 erfolgte Neuregelung bzw. das Auslaufen dieser Unterstützungsmaßnahmen darf die Bilanzierungshilfe in den Haushaltssatzungen ab 2024 nicht mehr zur Anwendung kommen. Dies bedeutet einen jährlichen Minderertrag von rund 15 Mio. Euro.

Sowohl die Covid-19- als auch die Ukrainekrieg-Bilanzierungshilfe sind beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben und belasten damit die Ergebnisse in den späteren Jahren. Alternativ können die Gemeinden die Bilanzierungshilfe im Jahr 2025 ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausbuchen.

Produktziele

Sicherstellung finanzieller Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung; Finanzierung der kommunalen Leistungen und Investitionen; Intergenerative Gerechtigkeit

Kennzahlen

Die in der Übersicht dargestellten individuellen Kennzahlen und Ergebnisdaten stellen einen kurzen Überblick über die finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt Krefeld dar.

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

Die Steuerquote zeigt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z. B. staatlichen Zuwendungen, ist.

Die Zuwendungsquote gibt an, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Die Zinslastquote verdeutlicht, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Krefeld,
Aufsichtsbehörde,
Unternehmen und Einrichtungen,
Stadtverwaltung Krefeld

Grundgesetz, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW einschließlich Erlasse, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt Krefeld, Runderlass zur Kreditwirtschaft der Gemeinden

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.600001.705 - Investitionspauschale

Die Ansatzbildung im laufenden Haushaltsjahr erfolgt auf Basis des jeweils aktuellen Standes des Gemeindefinanzierungsgesetzes unter Anwendung der vom Land veröffentlichten Arbeitskreis- bzw. Modellrechnung. Für die Folgejahre erfolgt eine Fortschreibung unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten.

7.600007.730 - Ausleihung Fischers-Meyser-Stiftung

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

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

7.600012.730 - Ausleihung Hafen Krefeld GmbH & Co. KG

Die bisher in der Organisationsform des (rechtlich unselbständigen) Eigenbetriebes organisierten Hafen- und Bahnbetriebe wurden zum 01. Oktober 2007 rechtlich verselbständigt und werden seitdem in der Rechtsform der GmbH & Co. KG betrieben. Die bisher im Innenverhältnis den Hafen- und Bahnbetrieben weitergeleiteten Darlehen von Geschäftsbanken wurden durch zwei städtische Darlehen an den Hafen Krefeld ersetzt, die jährlich um die ausgewiesenen Beträge getilgt werden.

7.600013.730 - Ausleihung Kommunalbetrieb Krefeld, AöR

Die Kreditverbindlichkeiten der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung, die in den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR aufgegangen ist, sind in die Bilanz der Stadt Krefeld übertragen worden. Diesen Verbindlichkeiten stehen in gleicher Höhe Forderungen gegen den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR gegenüber, die entsprechend erstattet werden.

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. Individuelle Kennzahlen								
Steuerquote in %	%	36,44	38,11	40,28	40,14	40,50	40,40	40,57
Zuwendungsquote in %	%	34,84	34,66	31,80	31,98	32,89	33,43	33,65
Fehlbetragsquote in %	%	-4,05	-1,12	4,52	4,91	4,97	5,23	2,55
Zinslastquote in %	%	0,78	0,84	1,88	2,09	1,94	1,87	1,82
3. Ergebnisdaten								
Erträge Grundsteuer A	€	149.342	153.000	159.800	159.700	159.500	159.400	159.300
Erträge Grundsteuer B	€	50.550.163	50.250.000	50.803.000	51.107.800	51.414.400	51.723.000	52.033.340
Erträge Gewerbesteuer	€	173.667.357	177.500.000	190.000.000	192.000.000	194.000.000	196.000.000	198.000.000
Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€	108.029.815	120.885.363	130.921.717	138.907.941	144.603.167	151.399.516	159.120.891
Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	26.232.460	26.652.179	28.373.035	29.309.345	29.895.532	30.493.443	31.103.312
Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	€	11.037.129	12.071.638	12.410.626	13.142.853	13.510.852	13.821.602	14.139.499
Sonstige Erträge aus Steuern	€	6.653.995	7.653.400	7.779.388	7.791.388	7.803.388	7.851.888	7.863.887
Schlüsselzuweisungen	€	210.686.768	220.253.106	202.791.913	211.917.549	223.784.932	233.407.684	243.444.214
Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen	€	13.067.494	12.942.541	13.854.167	14.000.000	14.145.833	14.291.667	14.437.500
Landschaftsumlage	€	77.583.238	87.054.365	85.558.328	90.289.703	94.542.348	97.841.876	101.256.558
Erträge Wettbürosteuer	€	-269.502	0	0	0	0	0	0
Erträge Zweitwohnungssteuer	€	146.794	125.000	126.000	127.000	128.000	129.000	130.000
Erträge Sexsteuer	€	6.388	93.000	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388
Bilanzierungshilfe COVID-19/Ukraine	€	17.645.148	33.448.947	0	0	0	0	0
Sonderkreditrahmen kostenrechnende Einrichtungen	€	0	1.583.605	943.125	3.004.800	1.495.100	659.300	1.094.300
Kreditaufnahmen übriger Haushalt	€	0	8.721.000	40.351.274	39.754.955	50.849.941	26.708.474	31.433.597
Kreditaufnahmen insgesamt	€	0	10.304.605	41.294.399	42.759.755	52.345.041	27.367.774	32.527.897
Ordentliche Tilgung	€	15.361.967	15.522.918	15.027.760	14.599.760	14.791.760	14.134.760	13.476.760

Erläuterung Kennzahlen Plan

Kennzahl "Erträge Wettbürosteuer"

Aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes vom 20.09.2022 ist die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer unzulässig.

Haushaltsplan

	2024	2025
Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	-01	Allgemeine Finanzwirtschaft



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Insofern werden ab 2023 hierfür keine Erträge mehr eingeplant.

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	376.534.653,28	395.382.384	420.661.985	432.646.098	441.620.268	451.687.646	462.664.519
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.339.618,85	225.732.006	209.672.282	219.532.370	231.483.892	240.497.012	250.168.099
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.015.076,30	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.626.590,34	3.044.100	1.913.200	1.913.200	1.913.200	1.913.200	1.913.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	611.515.938,77	624.158.490	632.247.467	654.091.668	675.017.359	694.097.858	714.745.818
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.205	23.256	23.256	23.256	23.256	23.488
15	- Transferaufwendungen	90.650.731,42	99.996.906	99.412.495	104.289.703	108.688.181	112.133.542	115.694.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.004.796,62	6.261.800	5.378.500	5.378.500	5.378.500	5.378.500	5.378.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.655.528,04	106.326.911	104.814.250	109.691.459	114.089.937	117.535.298	121.096.046
18	= Ordentliches Ergebnis	510.860.410,73	517.831.578	527.433.216	544.400.209	560.927.422	576.562.560	593.649.772
19	+ Finanzerträge	6.478.290,75	6.045.002	5.233.388	5.024.747	4.811.469	4.594.210	4.347.060
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	7.819.361,40	8.761.000	20.531.908	21.945.383	21.648.890	21.159.105	20.876.010
21	= Finanzergebnis	-1.341.070,65	-2.715.998	-15.298.520	-16.920.636	-16.837.421	-16.564.895	-16.528.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	509.519.340,08	515.115.580	512.134.697	527.479.573	544.090.001	559.997.665	577.120.822
23	+ Außerordentliche Erträge	17.645.147,72	33.448.947	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	17.645.147,72	33.448.947	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	527.164.487,80	548.564.527	512.134.697	527.479.573	544.090.001	559.997.665	577.120.822

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.685,80	61.886	61.888	61.888	61.888	61.888	61.888
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	527.338.173,60	548.626.413	512.196.585	527.541.461	544.151.889	560.059.553	577.182.710
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	527.338.173,60	548.626.413	512.196.585	527.541.461	544.151.889	560.059.553	577.182.710

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	376.245.182,46	382.439.843	406.807.819	418.646.098	0	427.474.434	437.395.979	448.227.019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.912.706,85	218.246.187	200.294.069	209.419.705	0	221.287.088	230.909.840	240.907.254
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.015.076,30	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	966.604,55	3.044.100	913.200	913.200	0	913.200	913.200	913.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.313.993,79	6.045.002	5.233.388	5.024.747	0	4.811.469	4.594.210	4.347.060
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.453.563,95	609.775.132	613.248.476	634.003.750	0	654.486.191	673.813.229	694.394.533
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.646.089,67	8.761.000	20.531.908	21.945.383	0	21.648.890	21.159.105	20.876.010
14	- Transferauszahlungen	77.583.237,70	87.054.365	85.558.328	90.289.703	0	94.542.348	97.841.876	101.256.558
15	- Sonstige Auszahlungen	1.605.247,00	1.261.800	378.500	378.500	0	378.500	378.500	378.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.834.574,37	97.077.165	106.468.736	112.613.586	0	116.569.738	119.379.481	122.511.068
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	519.618.989,58	512.697.967	506.779.740	521.390.164	0	537.916.453	554.433.748	571.883.465
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.557.176,21	12.558.240	12.605.403	12.920.538	0	13.669.929	14.257.736	14.870.819
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.912.743,15	9.233.952	8.870.555	8.169.498	0	8.402.646	8.031.953	7.648.197
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.469.919,36	21.792.192	21.475.958	21.090.036	0	22.072.575	22.289.689	22.519.016

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

2

Finanzen und Ordnung

Fachbereich

-000

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

-01

Allgemeine Finanzwirtschaft

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.469.919,36	21.792.192	21.475.958	21.090.036	0	22.072.575	22.289.689	22.519.016

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich
Fachbereich
Produktgruppe

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



STADT KREFELD

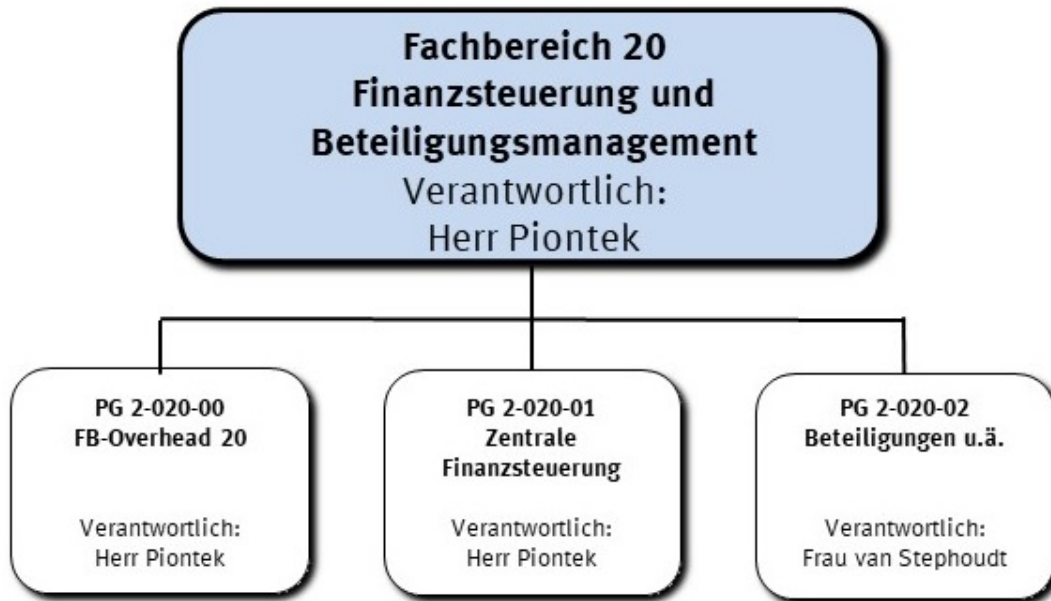
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7600001 Investitionspauschale										
+ Investive Einzahlungen Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuweisungen vom Land	11.557.176	12.558.240	12.605.403	12.920.538	0	13.669.929	14.257.736	14.870.819	66.014.558	134.338.983
Saldo Investitionspauschale	11.557.176	12.558.240	12.605.403	12.920.538	0	13.669.929	14.257.736	14.870.819	66.014.558	134.338.983
I 7600007 Ausleihung Fischers-Meyser-Stift										
+ Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	15.339	15.300	15.339	15.339	0	15.339	15.339	15.339	91.994	168.688
Saldo Ausleihung Fischers-Meyser-Stift	15.339	15.300	15.339	15.339	0	15.339	15.339	15.339	91.994	168.688
I 7600012 Ausleihung Hafen-Gesellschaft										
+ Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	538.994	547.652	556.449	565.388	0	574.471	583.699	568.610	3.077.699	5.926.316
Saldo Ausleihung Hafen-Gesellschaft	538.994	547.652	556.449	565.388	0	574.471	583.699	568.610	3.077.699	5.926.316
I 7600013 Rückflüsse von Ausleihungen KBK, AöR										
+ Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	9.358.411	8.671.000	8.298.767	7.588.771	0	7.812.837	7.432.916	7.064.247	39.079.929	77.277.466
Saldo Rückflüsse von Ausleihungen KBK, AöR	9.358.411	8.671.000	8.298.767	7.588.771	0	7.812.837	7.432.916	7.064.247	39.079.929	77.277.466

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	21.469.919	21.792.192	21.475.958	21.090.036	0	22.072.575	22.289.689	22.519.016	108.264.179	217.711,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.024.834	24.834
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.024.834	-24.834

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



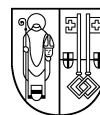
Strategische Leitziele

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	13,0	14,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Beamte	Stelle	20,0	20,0	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9

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

Haushaltsplan

2024 2025

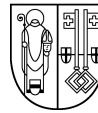
Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973.387,71	2.178.767	2.219.871	2.269.810	2.319.767	2.369.767	2.369.767
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.910,04	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.098,72	240.828	276.313	276.313	276.313	276.313	279.076
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.725.950,53	14.207.535	14.674.535	14.723.535	14.765.535	14.816.535	14.816.535
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.340.347,00	16.977.130	17.520.719	17.619.658	17.711.615	17.812.615	17.815.378
11	- Personalaufwendungen	3.096.559,00	3.303.640	3.022.020	3.124.340	3.151.210	3.178.370	3.206.103
12	- Versorgungsaufwendungen	8.952,30	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.585,59	28.984	12.032	12.132	12.232	12.332	12.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.106,66	57.665	444.171	758.497	1.116.320	566.986	567.013
15	- Transferaufwendungen	122.632.285,00	147.790.970	152.593.547	155.724.111	156.037.649	161.603.025	161.653.941
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105.229,24	2.091.247	7.783.573	4.335.223	4.296.973	4.346.413	4.346.947
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.904.717,79	153.272.506	163.855.343	163.954.303	164.614.384	169.707.126	169.786.384
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.564.370,79	-136.295.376	-146.334.624	-146.334.645	-146.902.769	-151.894.511	-151.971.005
19	+ Finanzerträge	13.053.629,89	15.667.116	48.293.870	26.762.530	26.463.105	26.720.535	26.720.535
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	13.053.629,89	15.666.616	48.293.370	26.762.030	26.462.605	26.720.035	26.720.035
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.510.740,90	-120.628.760	-98.041.254	-119.572.615	-120.440.164	-125.174.476	-125.250.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

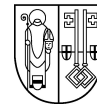


Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.510.740,90	-120.628.760	-98.041.254	-119.572.615	-120.440.164	-125.174.476	-125.250.970
27	+ Erträge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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.961.318,62	2.173.675	2.214.675	2.264.675	0	2.314.675	2.364.675	2.364.675
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.913,82	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.518,72	240.828	276.313	276.313	0	276.313	276.313	279.076
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.140.064,61	14.207.535	14.674.535	14.723.535	0	14.765.535	14.816.535	14.816.535
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.053.629,89	15.667.116	48.293.870	26.762.530	0	26.463.105	26.720.535	26.720.535
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.969.445,66	32.639.154	65.809.393	44.377.053	0	44.169.628	44.528.058	44.530.821
10	- Personalauszahlungen	2.438.971,03	2.571.160	2.585.790	2.688.110	0	2.714.980	2.742.140	2.769.556
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.720,59	28.984	12.032	12.132	0	12.232	12.332	12.380
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	112.812.977,03	144.364.058	148.681.991	151.812.555	0	152.126.093	157.691.469	157.703.269
15	- Sonstige Auszahlungen	2.650.644,51	2.091.247	7.783.573	4.335.223	0	4.296.973	4.346.413	4.346.947
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.936.313,16	149.055.949	159.063.886	158.848.520	0	159.150.778	164.792.854	164.832.653
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.966.867,50	-116.416.795	-93.254.493	-114.471.467	0	-114.981.150	-120.264.796	-120.301.831
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.021.440,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021.440,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.077,08	28.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.700.000	1.300.000	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.000.000	6.279.000	5.023.000	0	5.623.000	755.000	2.959.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.077,08	4.728.000	7.587.000	5.031.000	0	5.631.000	763.000	2.967.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.014.362,92	-4.728.000	-7.587.000	-5.031.000	0	-5.631.000	-763.000	-2.967.000

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P02000000000 FB-Overhead 20

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (2-020-00) in %	%	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.609,10	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580	7.656
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.484,49	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.093,59	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580	7.656
11	- Personalaufwendungen	216.666,09	213.750	191.280	192.820	194.370	195.950	197.541
12	- Versorgungsaufwendungen	718,23	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,51	2.677	2.675	2.675	2.675	2.675	2.702
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52,53	53	53	53	53	53	53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.447,46	8.500	8.030	8.030	8.030	8.030	8.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.457,82	224.979	242.038	243.578	245.128	246.708	248.406
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.364,23	-217.399	-234.458	-235.998	-237.548	-239.128	-240.751
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.364,23	-217.399	-234.458	-235.998	-237.548	-239.128	-240.751
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.364,23	-217.399	-234.458	-235.998	-237.548	-239.128	-240.751
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353.317,46	235.851	265.555	269.098	274.899	280.839	281.371
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.953,23	101.430	200.284	204.419	208.670	213.030	213.652
29	= Teilergebnis	0,00	-82.978	-169.187	-171.319	-171.319	-171.319	-173.032
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-82.978	-169.187	-171.319	-171.319	-171.319	-173.032

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

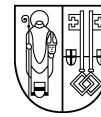
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.759,10	7.580	7.580	7.580	0	7.580	7.580	7.656
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.759,10	7.580	7.580	7.580	0	7.580	7.580	7.656
10	- Personalauszahlungen	151.131,13	161.770	154.970	156.510	0	158.060	159.640	161.231
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708,51	2.677	2.675	2.675	0	2.675	2.675	2.702
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.300,06	8.500	8.030	8.030	0	8.030	8.030	8.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.139,70	172.947	205.675	207.215	0	208.765	210.345	212.043
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.380,60	-165.367	-198.095	-199.635	0	-201.185	-202.765	-204.388
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	950	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-950	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	950	0	0	0	0	0	0	950	950
	Saldo	0	-950	0	0	0	0	0	0	-950	-950

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-950	0	0	0	0	0	0	-950	-950

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-020	Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
Produktgruppe	-01	Zentrale Finanzsteuerung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P02001010000 - Beteiligungsmanagement

Wesentliches Ziel des Beteiligungsmanagements ist die Steuerung der städtischen Beteiligungen (siehe hierzu im Einzelnen unter der Produktgruppe "Beteiligungen"), um dort den Einfluss der Stadt zu stärken.

Über das Beteiligungsmanagement wird im Wesentlichen die Erfüllung der Rechte und Pflichten eines Anteilseigners am Unternehmen in Privatrechtsform gesteuert und überwacht; darüber hinaus werden Verwaltungsentscheidungen und Beschlüsse des Rates zur Unternehmenspolitik vorbereitet. Informationen über die Unternehmensentwicklung werden für Zwecke der Unternehmenssteuerung und -überwachung auch in steuerlicher Hinsicht ausgewertet und die Vertreter der Stadt in den Organen der Unternehmen hierüber regelmäßig informiert. Des Weiteren werden im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen die Betriebsabrechnungen überwacht. Bei der Erstellung von Entgelt- und Gebührensatzungen sowie Gebührenbedarfsberechnungen wird mitgewirkt.

An dieses Produkt ist die Aufgabe „Eigene Steuerangelegenheiten“ angegliedert. Dazu gehören neben gutachterlichen Stellungnahmen zu den steuerlichen Angelegenheiten und Fragestellungen der Stadt als Steuerschuldnerin auch die Erstellung der Steuererklärungen: Umsatzsteuererklärung für das Unternehmen der Stadt Krefeld unter Miterfassung der umsatzsteuerlichen Organgesellschaften sowie Körperschaft- und Gewerbesteuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art der Stadt. Auch die steuerliche Beratung in Privatisierungsfällen und die Betreuung steuerlicher Betriebsprüfungen bei der Stadt Krefeld zählen zum Aufgabenspektrum. Des Weiteren ist diesem Produkt die Funktion des Gewerbesteuerprüfdienstes zugeordnet. Im Rahmen dieser Tätigkeit werden Betriebsprüfungen der Landesfinanzverwaltung bei Krefelder Unternehmen durch einen städtischen Bediensteten zur Wahrung der gewerbesteuerlichen Interessen der Stadt Krefeld begleitet.

Produkt P02001020000 - Controlling und Finanzmanagement

Das Produkt unterteilt sich in die Bereiche Haushalt/Finanz-IT/Zentrales Controlling und Kaufmännisches Rechnungswesen. Aufgabe des Produktes ist die Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung (insbesondere des Stadtkämmerers, des Stadtdirektors sowie des Oberbürgermeisters) sowie des Rates und seiner Ausschüsse durch Entwicklung haushaltspolitischer Leitlinien zur Haushaltssteuerung und -sicherung, durch Vorbereitung finanz- und haushaltswirtschaftlicher Entscheidungen sowie durch Entwicklung und Vereinbarung von (Finanz-)Zielen, Jahres- und Mehrjahresbudgets einschließlich mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung. Hierzu werden Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Weiterentwicklung eines umfassenden gesamtstädtischen Controllings und Berichtswesens erstellt und umgesetzt. An den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen wird quartalsmäßig über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft berichtet.

Seit dem Jahr 2011 wird das Zentrale Controlling beim Fachbereich 20 ergänzt um das Dezentrale Controlling auf Geschäftsbereichsebene, das bei den jeweiligen Beigeordneten angesiedelt ist.

Darüber hinaus wird das investive Schuldenmanagement mit Ausschreibungen von Kreditfinanzierungen und das Controlling von Kreditverträgen abgewickelt.

Der Aufgabenbereich umfasst ebenfalls die Aufstellung des Jahresabschlusses einschließlich der Erstellung der Bilanz und des Lageberichtes sowie die Erstellung des Gesamtabschlusses der Stadt Krefeld.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Krefeld, Aufsichtsbehörde, Unternehmen und Einrichtungen, Stadtverwaltung Krefeld, Beteiligungen, Gesellschaften, Finanzinstitute.

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW einschließlich Erlasse, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssicherungskonzept.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
 Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	12,0	13,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Beamte	Stelle	19,0	19,0	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (2-020-01) in %	%	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
 Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung



STADT KREFELD

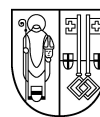
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.872,99	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.164,62	233.248	268.733	268.733	268.733	268.733	271.420
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.253,72	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	381.291,33	233.248	268.733	268.733	268.733	268.733	271.420
11	- Personalaufwendungen	2.708.003,15	2.851.990	2.661.100	2.760.190	2.783.790	2.807.630	2.832.024
12	- Versorgungsaufwendungen	8.234,07	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.330,08	18.907	2.157	2.157	2.157	2.157	2.179
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.359,96	8.719	8.630	8.773	8.811	2.659	2.685
15	- Transferaufwendungen	3.426.912,00	3.426.912	3.911.556	3.911.556	3.911.556	3.911.556	3.950.672
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.670,55	19.800	45.335	45.335	45.335	45.335	45.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.184.509,81	6.326.328	6.628.778	6.728.011	6.751.649	6.769.337	6.833.348
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.803.218,48	-6.093.080	-6.360.045	-6.459.278	-6.482.916	-6.500.604	-6.561.927
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.803.218,48	-6.093.080	-6.360.045	-6.459.278	-6.482.916	-6.500.604	-6.561.927
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.803.218,48	-6.093.080	-6.360.045	-6.459.278	-6.482.916	-6.500.604	-6.561.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.980,00	140.640	140.640	140.640	140.640	140.640	140.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.184.887,28	2.290.891	2.270.725	2.319.288	2.371.312	2.424.724	2.433.046
29	= Teilergebnis	-7.856.125,76	-8.243.332	-8.490.130	-8.637.925	-8.713.589	-8.784.688	-8.854.333

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.856.125,76	-8.243.332	-8.490.130	-8.637.925	-8.713.589	-8.784.688	-8.854.333

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
 Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung



STADT KREFELD

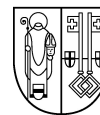
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.434,62	233.248	268.733	268.733	0	268.733	268.733	271.420
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.498,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.932,62	233.248	268.733	268.733	0	268.733	268.733	271.420
10	- Personalauszahlungen	2.109.801,30	2.220.690	2.261.180	2.360.270	0	2.383.870	2.407.710	2.431.787
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.330,08	18.907	2.157	2.157	0	2.157	2.157	2.179
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.824,93	19.800	45.335	45.335	0	45.335	45.335	45.788
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.142.956,31	2.259.397	2.308.672	2.407.762	0	2.431.362	2.455.202	2.479.754
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.764.023,69	-2.026.149	-2.039.939	-2.139.029	0	-2.162.629	-2.186.469	-2.208.334
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
 Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.077,08	27.050	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.077,08	27.050	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.077,08	-27.050	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.077	27.050	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	85.937	125.937
	Saldo	-7.077	-27.050	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-85.937	-125.937

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-7.077	-27.050	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-85.937	-125.937

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P02002010000 SWK AG

Die SWK AG ist ein verbundenes Unternehmen, an welchem die Stadt Krefeld zu 100 Prozent beteiligt ist.

Die SWK AG erbringt Versorgungs-, Verkehrs- und Entsorgungsdienstleistungen sowie Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. Hierzu gehört der Betrieb von Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Elektrizität, Erdgas, Fernwärme und Wasser sowie zur Abwasserbeseitigung, die Erbringung von Verkehrsdienstleistungen im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs, des Schienenpersonennahverkehrs und der Güterbeförderung, die Erbringung von Entsorgungsleistungen und Telekommunikationsleistungen, die Erbringung von Dienstleistungen und die Durchführung von Handelsaktivitäten, die einen Bezug zu den vorgenannten Tätigkeiten aufweisen.

Produkt P02002020000 Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG

Die Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG ist ein verbundenes Unternehmen, an welchem die Stadt Krefeld zu 70,25 Prozent beteiligt ist.

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft ist der Bau und die Bewirtschaftung von Wohn-, Geschäfts- und sonstigen Bauten und die damit verbundenen Aufgaben.

Produkt P02002030000 Krefelder Bau GmbH

Die Krefelder Bau GmbH ist ein verbundenes Unternehmen, an welchem die Stadt Krefeld zu 100 Prozent beteiligt ist.

Die Krefelder Bau GmbH ist für den Erwerb, die Veräußerung und die Verwaltung von Grundstücken, sowie die Herstellung von Wohn-, Geschäfts- und sonstigen Bauten und die Betreuung solcher Vorhaben in Zusammenhang mit öffentlichen Bauvorhaben der Stadt Krefeld und anderen öffentlichen und privaten Rechtsträgern zuständig.

Produkt P02002040000 WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH

Die WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH ist ein verbundenes Unternehmen, an welchem die Stadt Krefeld zu 62,50 Prozent beteiligt ist.

Die WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH trägt zur Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Krefeld durch Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch Ansiedlung von Industrie, Handel und Gewerbe, zur Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze sowie Maßnahmen zum Erhalt von Betriebsstandorten bei.

Produkt P02002050000 G GK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG

Die G GK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG ist ein verbundenes Unternehmen, an welchem die Stadt Krefeld zu 100 Prozent beteiligt ist.

Die G GK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG fördert den Handel, das Gewerbe und die Industrie im Raum Krefeld durch den Erwerb, die Erschließung, die Veräußerung, die Verpachtung bzw. Vermietung und die Verwaltung von Grundstücken und die Vergabe von Erbbaurechten sowie Maßnahmen zum Erhalt von Betriebsstandorten. Die Gesellschaft kann eigene Grundstücke bebauen und die erstellten Gebäude vermieten.

Produkt P02002060000 Seidenweberhaus GmbH

Die Seidenweberhaus GmbH ist ein verbundenes Unternehmen, an welchem die Stadt Krefeld zu 100 Prozent beteiligt ist.

Die Seidenweberhaus GmbH betreibt die Veranstaltungsstätten Seidenweberhaus und Yayla-Arena. Diese Einrichtungen dienen kulturellen, gesellschaftlichen, sportlichen und geselligen Zwecken. Sie stehen offen für alle den Interessen der Stadt und der Bürger dienenden Veranstaltungen.

Produkt P02002070000 Helios Klinikum Krefeld GmbH

An der Helios Klinikum Krefeld GmbH ist die Stadt Krefeld zu 25,1 Prozent beteiligt.

Die Helios Klinikum Krefeld GmbH fördert das öffentliche Gesundheitswesen und den Betrieb von Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge sowie die Beteiligung an solchen Einrichtungen. Sie dient im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten der stationären, teilstationären und ambulanten Untersuchung, Behandlung und Versorgung von Patienten. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Übernahme von weiteren gesundheitlichen und sozialen Aufgaben.

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produkt P02002080000 Zoo Krefeld gGmbH

Die Zoo Krefeld gGmbH ist ein verbundenes Unternehmen, an welchem die Stadt Krefeld zu 74,90 Prozent beteiligt ist.

Die Zoo Krefeld gGmbH betreibt und erhält den Krefelder Zoo. Darüber hinaus entwickelt sie diesen durch die Förderung des Artenschutzes, der biologischen Vielfalt, der naturkundlichen Volks- und Berufsbildung sowie durch Förderung von Wissenschaft und Forschung weiter.

Produkt P02002090000 Hafen Krefeld GmbH & Co. KG

An der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG ist die Stadt Krefeld zu 51,00 Prozent beteiligt.

Die Hafen Krefeld GmbH & Co. KG fördert und unterhält die Hafen- und Bahninfrastruktur auf dem Gebiet der Stadt Krefeld. Sie dient dem Betrieb und der Vorhaltung von Hafen- und Bahninfrastrukturanlagen, Logistik sowie der Vermarktung von Grundstücken an Unternehmen. Die Hafen Krefeld GmbH & Co. KG verwirklicht ihren Zweck insbesondere durch den Betrieb der Hafen- und Bahnanlagen auf dem Gebiet der Stadt Krefeld einschließlich Hafenumschlags- und Bahntransportleistungen, Vermarktung der gesellschaftseigenen Grundstücke sowie das Halten, Betreiben und Errichten aller hierfür erforderlichen Anlagen.

Produkt P02002100000 DSM Krefeld Außenwerbung GmbH

An der DSM Krefeld Außenwerbung GmbH ist die Stadt Krefeld zu 49,00 Prozent beteiligt.

Die DSM Krefeld Außenwerbung GmbH ist für die Durchführung aller Arten der Werbung, des Erwerbs und der An- und Verpachtung von Grundstücken, Grundstücksteilen, Mauern, Giebelwänden und dergleichen zu Werbezwecken, insbesondere die bestmögliche Nutzung aller Werbemöglichkeiten auf kommunalem Grund und Boden zuständig. Unter kommunalem Grund und Boden ist solcher der Stadt Krefeld, ihrer Beteiligungsgesellschaften und ihrer Umlandgemeinden sowie deren Beteiligungsgesellschaften zu verstehen. Gegenstand ist außerdem die Außenwerbung auf privatem Grund und Boden, sofern die Gesellschaft entsprechende Standortverträge von der Ströer Out-of-Home Media AG oder mit ihr verbundenen Unternehmen erworben hat.

Produkt P02002110000 Kommunalbetrieb Krefeld, AöR

Der Kommunalbetrieb Krefeld, Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) ist ein verbundenes Unternehmen, an welchem die Stadt Krefeld zu 100 Prozent beteiligt ist.

Zu den Aufgaben der Kommunalbetrieb Krefeld, AöR gehören nach § 2 Abs. 1 der Satzung u.a. die Abwasser- und Abfallbeseitigung, die Straßenreinigung, der Winterdienst und das Friedhofswesen.

Darüber hinaus ist der Kommunalbetrieb Krefeld, AöR für die Stadt Krefeld im Rahmen von Kooperationsverträgen tätig.

Produkt P02002120000 Zweckverband VRR

An dem Zweckverband VRR ist die Stadt Krefeld zu 3,312 Prozent beteiligt.

Der Zweckverband VRR verfolgt in Anlehnung an § 2 Absatz 3 ÖPNVG NRW das Ziel, eine angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den öffentlichen Personennahverkehr zu gewährleisten. Dem Zweckverband wurden die Aufgaben der Planung, Organisation, Ausgestaltung und Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs übertragen.

In diesem Zusammenhang wirkt der Zweckverband VRR darauf hin, dass alle Maßnahmen zur technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Verbesserung des Verkehrsangebots und zur Steigerung des dadurch erreichbaren Verkehrsaufkommens ausgeschöpft werden.

Produkt P02002130000 Standort Niederrhein GmbH

An der Standort Niederrhein GmbH ist die Stadt Krefeld zu 14,29 Prozent beteiligt.

Aufgabe der Standort Niederrhein GmbH ist die Stärkung des Standortes Niederrhein durch den Aufbau eines Standortmarketings. Darüber hinaus soll sie die außenwirtschaftlichen Interessen insbesondere der kleinen und mittelständischen Unternehmen der Region koordinieren.

Dies geschieht z. B. durch die Organisation von Vortrags- und Informationsveranstaltungen, die Erstellung von Analysen ausländischer Märkte, die Suche nach Kooperationspartnern, die Teilnahme an Messen zwecks Vermarktung des Standorts Niederrhein sowie die

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Trägerschaft der Regionalagentur im Rahmen der regionalisierten Arbeitsmarktpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen in der Region der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein.

Produkt P0200214000 Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH

An der Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH ist die Stadt Krefeld zu 50,00 Prozent beteiligt.

Die Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH wurde am 29. Dezember 2010 aus den Vereinigten Städtische Bühnen Krefeld und Mönchengladbach GbR gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb von Orchestern und Theatern.

Produkt P02002160000 Zentrales Gebäudemanagement

Mit der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Zentrales Gebäudemanagement“ zum 01.01.2020 wurden die dazugehörigen Aufgaben aus dem Kernhaushalt der Stadt Krefeld ab dem 01.01.2021 ausgelagert.

Zur Finanzierung der wahrzunehmenden Aufgaben wird dem Zentralen Gebäudemanagement ein Zuschuss zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Krefeld, Oberbürgermeister, Beigeordnete, Geschäftsleitung, Aufsichtsrat, Rat, Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen, Abschlussprüfer, Aufsichtsbehörde

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Kommunalunternehmensverordnung, Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder, Gesellschaftsrecht, Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Handelsgesetzbuch, Körperschaftssteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Einkommensteuergesetz, Solidaritätszuschlaggesetz, Abgabenordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

P02002010000 SWK AG

Die SWK AG trägt maßgeblich zum angestrebten Haushaltsausgleich bei. In 2024 schüttet die Gesellschaft an die Stadt Krefeld als alleinige Gesellschafterin eine Bruttodividende von 43.716.000 EUR aus, in 2025 sind es 22.272.000 EUR.

Darüber hinaus zahlt die SWK AG an die Stadt Krefeld Konzessionsentgelte in gesetzlich zulässiger Höhe. Für 2024 ergibt sich eine Abgabe von 14.671.000 EUR, für 2025 eine von 14.720.000 EUR.

P02002020000 Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG

In 2024 ist eine Ausschüttung durch die Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG an die Stadt Krefeld von 1.911.770 EUR vorgesehen, in 2025 beträgt die geplante Ausschüttung 1.638.450 EUR.

P02002040000 und P02002050000 WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH / GGK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG

Die WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH erhält in 2024 einen Zuschuss von 1.600.000 EUR, in 2025 beträgt der Zuschuss 1.650.000 EUR. Die GGK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG erhält in 2024 einen Zuschuss von 600.000 EUR und in 2025 einen Zuschuss von 750.000 EUR.

P02002060000 Seidenweberhaus GmbH

Die Seidenweberhaus GmbH erhält auf Basis des durch den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen der Stadt Krefeld genehmigten Wirtschaftsplanes Zuschüsse zu den Betriebskosten. Für 2024 ist im Haushalt der Stadt Krefeld ein Zuschuss von 3.664.000 EUR geplant, für 2025 sind es 3.596.500 EUR.

P02002080000 Zoo Krefeld gGmbH

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

P02002090000 Hafen Krefeld GmbH & Co. KG

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

P02002100000 DSM Krefeld Außenwerbung GmbH

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

P02002110000 Kommunalbetrieb Krefeld, AÖR

Der Kommunalbetrieb Krefeld, AÖR erhält im Jahr 2024 von der Stadt Krefeld einen Betriebskostenzuschuss von 23.257.881 EUR, in 2025 sind es 24.417.271 EUR. Für 2024 ist eine Ausschüttung von 1984.000 EUR und für 2025 von 1.926.000 EUR vorgesehen.

P02002120000 Zweckverband VRR

Die von der Stadt Krefeld als Aufgabenträger zu leistenden Ausgleichszahlungen für nicht gedeckte Kosten des öffentlichen Personennahverkehrs werden über den VRR abgewickelt. Im Saldo verbleibt in 2024 ein Aufwand für Verkehrsleistungen von 2.823.900 EUR, für 2025 sind es 2.863.600 EUR.

P02002130000 Standort Niederrhein GmbH

Die Standort Niederrhein GmbH erhält seit 2020 einen jährlichen Zuschuss von 92.000 EUR. Die Zahlung erfolgt auf Basis der gesellschaftsrechtlichen Verpflichtung und ist betragsmäßig festgeschrieben.

P0200214000 Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH

Die Planansätze berücksichtigen ab dem Haushaltsjahr 2023 den im Konzept „Theater mit Zukunft III“ bis zum Ende der Spielzeit 2024 / 2025 vereinbarten Betriebskostenzuschuss. Ab 2025 berücksichtigen die Planansätze den im Rahmen des Konzeptes „Theater mit Zukunft IV“ bis zum Ende der Spielzeit 2029 / 2030 vereinbarten Betriebskostenzuschuss. Darüber hinaus beinhaltet der Zuschuss ab 2024 Mittel für die Sanierung der Bühnentechnik.

P02002160000 Zentrales Gebäudemanagement

Dem Zentralen Gebäudemanagement wird ab 2021 ein Zuschuss zur Aufgabenbewältigung gewährt. Dieser beläuft sich in 2024 auf 95.241.122 EUR und in 2025 auf 95.311.122 EUR.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.620037.700.100 Artenschutzzentrum „Affenpark“

7.620037.700.200 Neubau Robben-Anlage

7.620037.700.300 Fernwärmeanbindung Zoo

Zur teilweisen Finanzierung der drei o. g. Projekte sind für 2024 aktivierbare Zuwendungen von 6.279.000 EUR, für 2025 von 5.023.000 EUR, für 2026 von 5.623.000 EUR, für 2027 von 755.000 EUR und für 2028 von 2.959.000 EUR eingeplant.

7.620017.730.100 Erwerb Anteile SWK Mobil GmbH

Für den Erwerb von unmittelbaren Anteilen an der SWK Mobil GmbH durch die Stadt Krefeld sind für 2024 investive Mittel von 1.300.000 EUR eingeplant.

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3. Ergebnisdaten								
SWK, Dividenden (Brutto)	€	10.000.000	8.550.000	43.716.000	22.272.000	22.272.000	22.272.000	22.272.000
SWK, Konzessionsentgelt	€	13.453.778	14.204.000	14.671.000	14.720.000	14.762.000	14.813.000	14.813.000
Seidenweberhaus, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	3.485.900	3.728.600	3.664.000	3.596.500	3.451.500	3.451.500	3.451.500
Wohnstätte Krefeld, Dividenden (Brutto)	€	2.457.468	2.184.416	1.911.770	1.638.450	1.365.125	1.365.125	1.365.125
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	1.351.000	1.541.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	299.000	500.000	600.000	750.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Zoo Krefeld gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	2.314.500	2.314.500	3.522.500	3.722.500	3.822.500	3.972.500	3.972.500
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, Gewinnbeteiligung	€	0	4.304.000	1.984.000	1.926.000	1.870.000	1.812.000	1.812.000
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	0	22.340.651	23.257.881	24.417.271	25.122.731	25.122.731	25.122.731
Zweckverband VRR, Aufwand für Verkehrsleistungen	€	1.798.360	2.334.900	2.823.900	2.863.600	2.956.700	3.052.600	3.071.050
Zuschuss an die Standort Niederrhein GmbH	€	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	15.173.215	15.274.215	15.733.188	17.162.262	21.030.340	26.299.916	26.299.916
Zuschuss an den VKA	€	761	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zuschuss Zentrales Gebäudemanagement	€	92.648.427	94.121.992	95.241.122	95.311.122	90.553.122	90.553.122	90.546.472

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.966.514,72	2.178.767	2.219.871	2.269.810	2.319.767	2.369.767	2.369.767
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.910,04	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.325,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.569.212,32	14.207.535	14.674.535	14.723.535	14.765.535	14.816.535	14.816.535
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.938.962,08	16.736.302	17.244.406	17.343.345	17.435.302	17.536.302	17.536.302
11	- Personalaufwendungen	171.889,76	237.900	169.640	171.330	173.050	174.790	176.538
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.682,00	7.400	7.200	7.300	7.400	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.694,17	48.893	435.489	749.672	1.107.456	564.274	564.274
15	- Transferaufwendungen	119.205.373,00	144.364.058	148.641.991	151.772.555	152.086.093	157.651.469	157.663.269
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093.111,23	2.062.947	7.730.208	4.281.858	4.243.608	4.293.048	4.293.048
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.495.750,16	146.721.198	156.984.528	156.982.715	157.617.607	162.691.082	162.704.630
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.556.788,08	-129.984.896	-139.740.122	-139.639.370	-140.182.305	-145.154.780	-145.168.328
19	+ Finanzerträge	13.053.629,89	15.667.116	48.293.870	26.762.530	26.463.105	26.720.535	26.720.535
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	13.053.629,89	15.666.616	48.293.370	26.762.030	26.462.605	26.720.035	26.720.035
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.503.158,19	-114.318.280	-91.446.752	-112.877.340	-113.719.700	-118.434.745	-118.448.293
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

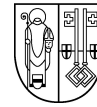
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.503.158,19	-114.318.280	-91.446.752	-112.877.340	-113.719.700	-118.434.745	-118.448.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.436,55	134.560	134.640	134.650	134.660	134.670	134.679
29	= Teilergebnis	-92.624.594,74	-114.452.840	-91.581.392	-113.011.990	-113.854.360	-118.569.415	-118.582.972
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-92.624.594,74	-114.452.840	-91.581.392	-113.011.990	-113.854.360	-118.569.415	-118.582.972

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.961.318,62	2.173.675	2.214.675	2.264.675	0	2.314.675	2.364.675	2.364.675
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.913,82	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.325,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.126.566,61	14.207.535	14.674.535	14.723.535	0	14.765.535	14.816.535	14.816.535
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.053.629,89	15.667.116	48.293.870	26.762.530	0	26.463.105	26.720.535	26.720.535
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.573.753,94	32.398.326	65.533.080	44.100.740	0	43.893.315	44.251.745	44.251.745
10	- Personalauszahlungen	178.038,60	188.700	169.640	171.330	0	173.050	174.790	176.538
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.682,00	7.400	7.200	7.300	0	7.400	7.500	7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	112.812.977,03	144.364.058	148.641.991	151.772.555	0	152.086.093	157.651.469	157.663.269
15	- Sonstige Auszahlungen	2.637.519,52	2.062.947	7.730.208	4.281.858	0	4.243.608	4.293.048	4.293.048
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.635.217,15	146.623.605	156.549.539	156.233.543	0	156.510.651	162.127.307	162.140.855
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.061.463,21	-114.225.279	-91.016.459	-112.132.803	0	-112.617.336	-117.875.562	-117.889.110
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.021.440,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021.440,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

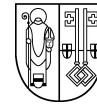
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.700.000	1.300.000	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.000.000	6.279.000	5.023.000	0	5.623.000	755.000	2.959.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.700.000	7.579.000	5.023.000	0	5.623.000	755.000	2.959.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.021.440,00	-4.700.000	-7.579.000	-5.023.000	0	-5.623.000	-755.000	-2.959.000

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7620017 Erwerb Abteile SWK Mobil GmbH										
- Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000
Saldo Erwerb Abteile SWK Mobil GmbH	0	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	-1.300.000
I 7620037 Zuschuss Krefelder Zoo gGmbH										
- Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0	1.000.000	6.279.000	5.023.000	0	5.623.000	755.000	2.959.000	1.000.000	21.639.000
Saldo Zuschuss Krefelder Zoo gGmbH	0	-1.000.000	-6.279.000	-5.023.000	0	-5.623.000	-755.000	-2.959.000	-1.000.000	-21.639.000
I 7620066 Einl. Kaprück. Seidenweberhaus										
- Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
Saldo Einl. Kaprück. Seidenweberhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000
I 7620071 Einl. Kaprück. Grundst.ges. P02002050000										
- Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	3.700.000	0	0	0	0	0	0	3.700.000	3.700.000
Saldo Einl. Kaprück. Grundst.ges. P02002050000	0	-3.700.000	0	0	0	0	0	0	-3.700.000	-3.700.000

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021.440	0	0	0	0	0	0	0	2.135.238	2.135.238
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.021.440	0	0	0	0	0	0	0	2.135.238	2.135.238

Haushaltsplan

2024 2025

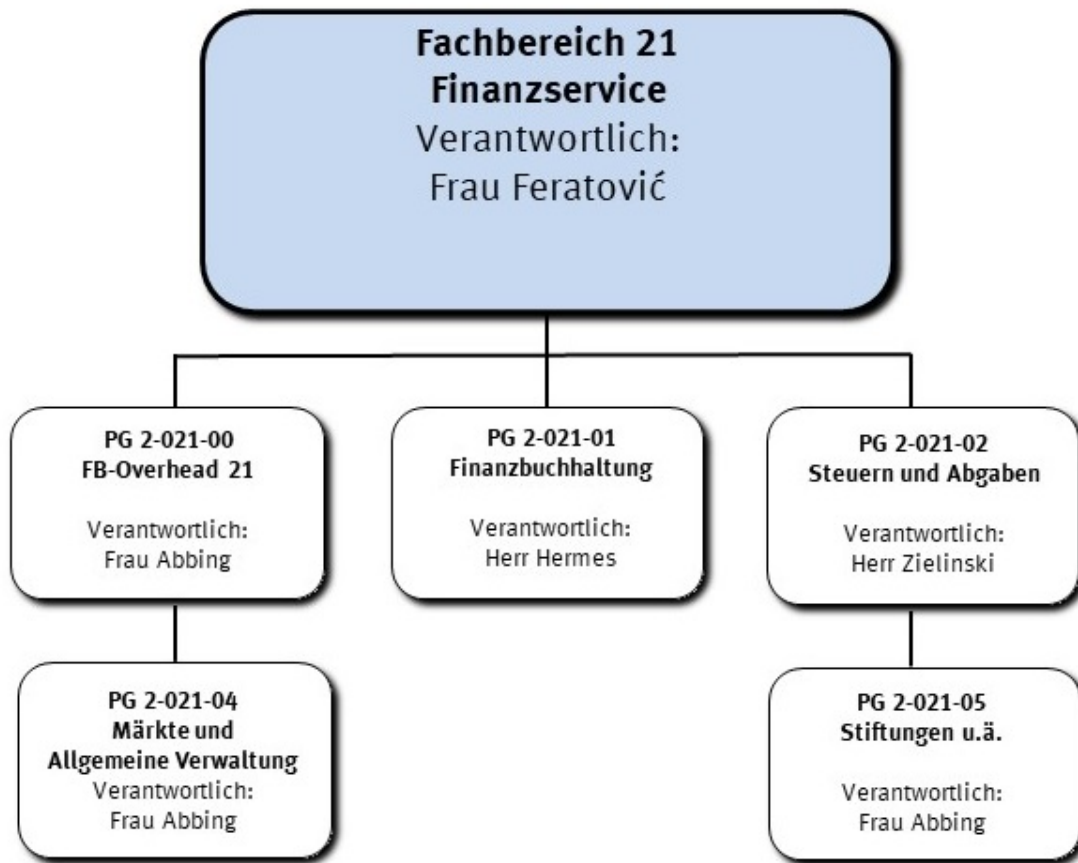


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	1.021.440	-4.700.000	-7.579.000	-5.023.000	0	-5.623.000	-755.000	-2.959.000	-3.614.762	-25.553.762



Strategische Leitziele

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

Haushaltsplan

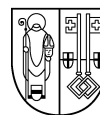
Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

2 Finanzen und Ordnung

-021 Finanzservice

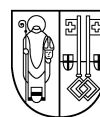


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Anz.	60,3	54,5	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5
Beamte	Anz.	48,5	44,4	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (2-021) in %	%	83,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.747,21	250	2.392	1.207	250	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.893,80	156.500	206.500	206.500	206.500	206.500	208.065
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034.815,68	736.010	696.000	696.000	696.000	696.000	703.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.458,38	707.100	817.100	777.100	777.100	777.100	784.171
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.801.462,73	1.759.326	1.737.721	1.738.939	1.740.328	1.741.662	1.758.229
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.940,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.721.317,80	3.359.186	3.459.713	3.419.746	3.420.178	3.421.284	3.453.848
11	- Personalaufwendungen	7.164.961,06	6.349.410	5.995.530	6.047.510	6.100.010	6.153.070	6.206.835
12	- Versorgungsaufwendungen	16.980,69	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.518,71	470.663	445.166	445.166	445.166	445.166	449.617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.130,94	52.341	53.582	53.183	52.984	38.805	39.194
15	- Transferaufwendungen	107.916,28	93.750	153.818	153.818	153.818	153.818	155.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.572,80	632.088	656.679	616.679	616.679	616.679	622.846
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.776.080,48	7.598.252	7.304.774	7.316.355	7.368.656	7.407.538	7.473.848
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.054.762,68	-4.239.066	-3.845.061	-3.896.609	-3.948.478	-3.986.253	-4.020.001
19	+ Finanzerträge	282.536,62	277.974	275.509	274.061	272.671	271.337	274.051
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	2.195,91	200	200	200	200	200	202
21	= Finanzergebnis	280.340,71	277.774	275.309	273.861	272.471	271.137	273.849
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.774.421,97	-3.961.292	-3.569.752	-3.622.748	-3.676.006	-3.715.116	-3.746.152
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.774.421,97	-3.961.292	-3.569.752	-3.622.748	-3.676.006	-3.715.116	-3.746.152
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.104.876,67	1.474.234	1.412.242	1.428.308	1.452.710	1.477.123	1.482.898
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.919.308,52	3.943.829	3.808.025	3.855.666	3.916.847	3.978.859	3.999.396
29	= Teilergebnis	-4.588.853,82	-6.430.887	-5.965.536	-6.050.106	-6.140.143	-6.216.852	-6.262.650

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

2 Finanzen und Ordnung

-021 Finanzservice



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-123.572	-253.587	-256.936	-256.936	-256.936	-259.506
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.588.853,82	-6.307.315	-5.711.949	-5.793.170	-5.883.207	-5.959.916	-6.003.144

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

2 Finanzen und Ordnung
-021 Finanzservice



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

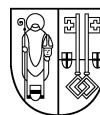
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.241,95	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.957,30	156.500	206.500	206.500	0	206.500	206.500	208.065
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.009.792,70	736.010	696.000	696.000	0	696.000	696.000	703.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.182,01	707.100	817.100	777.100	0	777.100	777.100	784.171
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.680.820,14	1.697.350	1.609.956	1.609.956	0	1.609.956	1.609.956	1.625.206
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.264,86	277.974	275.509	274.061	0	272.671	271.337	274.051
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.655.258,96	3.574.934	3.605.065	3.563.617	0	3.562.228	3.560.894	3.594.853
10	- Personalauszahlungen	5.810.805,80	5.090.890	5.197.020	5.249.000	0	5.301.500	5.354.560	5.408.132
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954.258,02	470.663	445.166	445.166	0	445.166	445.166	449.617
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	200	0	200	200	202
14	- Transferauszahlungen	79.889,50	93.750	153.818	153.818	0	153.818	153.818	155.356
15	- Sonstige Auszahlungen	582.761,00	622.665	653.865	613.865	0	613.865	613.865	620.004
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.427.714,32	6.278.168	6.450.069	6.462.049	0	6.514.549	6.567.609	6.633.312
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.772.455,36	-2.703.234	-2.845.004	-2.898.431	0	-2.952.321	-3.006.715	-3.038.458
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.120,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.733.808,27	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	341.379,90	64.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

2 Finanzen und Ordnung
-021 Finanzservice



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.236.308,17	64.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.224.659,50	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	87.196,12	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.397,07	16.200	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.316.252,69	16.200	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.944,52	47.800	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P02100000000 FB-Overhead 21

- Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereiches (Haushalts- und Rechnungswesen, IT-Support für den Fachbereich etc.).
- Weiterhin erfolgt in diesem Funktionsbereich die interne Steuerungsunterstützung inklusive präventiver Betriebsdurchleuchtung sowie die Sicherstellung des Qualitäts- und Beschwerdemanagements.

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,0	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Beamte	Stelle	9,0	8,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (2-021-00) in %	%	55,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646,17	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978,70	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.737,98	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.404
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.362,85	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.404
11	- Personalaufwendungen	1.058.681,33	743.470	740.150	745.440	750.780	756.180	761.654
12	- Versorgungsaufwendungen	4.160,64	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.299,25	31.260	28.169	28.169	28.169	28.169	28.451
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.176,44	993	828	900	971	477	482
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.798,42	15.323	15.323	15.323	15.323	15.323	15.476
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.100.116,08	791.046	784.470	789.832	795.243	800.149	806.063
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.028.753,23	-785.696	-779.120	-784.482	-789.893	-794.799	-800.659
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.028.753,23	-785.696	-779.120	-784.482	-789.893	-794.799	-800.659
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.028.753,23	-785.696	-779.120	-784.482	-789.893	-794.799	-800.659
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.884.731,21	1.392.044	1.330.052	1.346.118	1.370.520	1.394.933	1.400.708
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	855.977,98	729.920	804.519	818.572	837.563	857.070	859.555
29	= Teilergebnis	0,00	-123.572	-253.587	-256.936	-256.936	-256.936	-259.506

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-123.572	-253.587	-256.936	-256.936	-256.936	-259.506
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978,70	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.209,08	5.350	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.404
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.187,78	5.350	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.404
10	- Personalauszahlungen	797.201,11	611.760	529.280	534.570	0	539.910	545.310	550.764
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.942,79	31.260	28.169	28.169	0	28.169	28.169	28.451
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.630,21	15.323	15.323	15.323	0	15.323	15.323	15.476
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.774,11	658.343	572.772	578.062	0	583.402	588.802	594.691
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-827.586,33	-652.993	-567.422	-572.712	0	-578.052	-583.452	-589.287
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.026,13	1.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026,13	1.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.026,13	-1.500	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

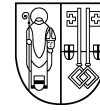
Produktgruppe

2024 2025

2 Finanzen und Ordnung

-021 Finanzservice

-00 FB-Overhead 21



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026	1.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	21.314	51.314
	Saldo	-1.026	-1.500	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-21.314	-51.314

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

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Finanzbuchhaltung als interner Dienstleister wird sich konsequent weiterentwickeln, um den Zahlungsverkehr im Debitoren- und Kreditorenbereich auf einem hohen Qualitätsstandard für die Fachbereiche durchzuführen. Ziel ist eine geringstmögliche Fehlerquote aufzuweisen und die Kundenbindung und -zufriedenheit auszubauen. Dies gilt auch für die Bereiche des Forderungsmanagements/Vollstreckung sowie des Zahlungsverkehrs.

Für den gesamten Bereich liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Standardisierung bei der Mitwirkung der Jahresabschlussarbeiten, um so in einem qualitativ hohen Niveau die Arbeiten zeitnah zum Jahreswechsel abzuschließen.

Produkt P02101010000 - Buchführung (Geschäftsbuchhaltung) / P02101020000 - Zahlungsverkehr, Verwahrgelass, Liquiditätssicherung

Das vorgesehene Dienstleistungsangebot der Geschäftsbuchhaltung dient der planmäßigen, lückenlosen und ordnungsmäßigen Erfassung der Geschäftsvorfälle der Stadt Krefeld. Folgende Aufgaben fallen u.a. in diesem Sachgebiet an:

- Anlagenbuchhaltung,
- Saldenabstimmung und Arbeiten im Zusammenhang mit dem Jahres- und Konzernabschluss,
- Unterstützung anderer Fachbereiche in Bezug auf die Beurteilung und Kontierung des Geschäftsfalles,
- Prüfung und Buchung von Geschäftsvorfällen (Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz),
- Führung eines Rechnungseingangs- und Rechnungsausgangsbuches.

In diesem Bereich wird eine Optimierung der Konzernabschlusserstellung kontinuierlich angestrebt.

Weiter wird die Einführung des digitalen Workflows zur Rechnungsbearbeitung sowie damit einhergehend die Einführung des zentralen Rechnungseingangs fokussiert. Die Geschäftsbuchhaltung konzentriert weiter auf die laufende Implementierung und den Einsatz des Systems. Ziel ist es auch, in den folgenden Jahren die rechtssichere, schnelle, digitale Verarbeitung von elektronischen Rechnungen (e-Rechnungen) zu ermöglichen.

Produkt P02101030000 - Buchführung (Zahlungsabwicklung)

Für den Bereich Zahlungsabwicklung stehen folgende Teilzielsetzungen im Vordergrund:

- pünktlicher Einzug sämtlicher Steuern, Abgaben, Gebühren und Beiträge für die Stadt Krefeld,
- zeitnahe Abwicklung aller zu leistenden Auszahlungen,
- nach Möglichkeit die Erhöhung der Lastschriftquote,
- tagesaktuelle Versorgung der Stadt Krefeld mit Krediten zur Liquiditätssicherung.

Die Liquidität der Stadt Krefeld wird seit Jahren durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt. Bei diesen Liquiditätskrediten handelt es sich um Kredite, die nach Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen sowie des Runderlasses des Innenministeriums aufgenommen werden können. Die Anzahl und die Höhe der Kredite und ihre Laufzeiten sind unterschiedlich. Die Aufnahme erfolgt im Rahmen der vom Rat der Stadt Krefeld beschlossenen Obergrenze (zurzeit 520 Mio. EUR), wobei diese einen Höchstbetrag darstellt, der im Regelfall von der Verwaltung nicht ausgeschöpft wird.

Produkt P02101040000 - Forderungsmanagement/Vollstreckung

Der Funktionsbereich Forderungsmanagement/Vollstreckung verfolgt die Teilzielsetzung, ausstehende städtische Forderungen (sowohl privatrechtlicher als auch öffentlich-rechtlicher Art) beizutreiben. Im Rahmen der Optimierung des Forderungsmanagements in der Stadt Krefeld wird das Thema ständig weiterentwickelt und die Abläufe der Vollstreckung laufend nach den einschlägigen Kriterien der Geschäftsprozessoptimierung angepasst. Aktuell werden durch das Forderungsmanagement im Rahmen gezielter Inkassomaßnahmen ca. 10 Mio. EUR pro Jahr an öffentlich-rechtlichen Forderungen und ca. 0,5 Mio. EUR pro Jahr an privatrechtlichen Forderungen in den Fällen beigetrieben, in denen auch nach einer ersten Mahnung kein Zahlungseingang bei der Verwaltung zu verzeichnen war.

Eine Gewichtung und Bewertung der Vollstreckungssachbearbeitung sowie eine zusätzliche Prüfung im Rahmen der Forderungsanalyse von zur Niederschlagung empfohlenen vollstreckbaren Posten soll eine frühzeitigere bzw. zusätzliche Liquiditätsgenerierung anstelle eines Forderungsausfalles erzeugen. Durch ein früheres Ansetzen des Forderungsmanagements soll eine weitere Ertragsgenerierung erfolgen. Diese Tätigkeit setzt somit zu einem Zeitpunkt ein, zu dem das operative Forderungsmanagement noch nicht in die internen Prozessabläufe eingreift.

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	31,9	32,9	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9
Beamte	Stelle	24,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (2-021-01) in %	%	92,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Mittelübertragungen	Anz.	1.679	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Aufwandsbuchungen	Anz.	31.521	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Anzahl der Buchungen der Anlagenbuchhaltung	Anz.	1.101	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gewerbesteuer (Abbucher in %)	%	47,72	49,00	50,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Hundesteuer (Abbucher in %)	%	46,97	51,00	52,00	64,00	64,00	64,00	64,00
Musikschulentgelte (Abbucher in %)	%	52,20	47,00	48,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Kindergartenbeiträge (Abbucher in %)	%	52,57	61,00	62,00	69,00	69,00	69,00	69,00
Sämtliche Forderungen (Abbucher in %)	%	34,12	35,00	36,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Grundbesitzabgaben (Abbucher in %)	%	80,89	83,00	84,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Anzahl der zur Vollstreckung übergebenen Forderungen	Anz.	63.227	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Anzahl der Schuldner	Anz.	13.553	17.000	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
Anzahl der verschiedenen Zwangsmaßnahmen	Anz.	127.150	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Anzahl der Fälle im VID mit offenen Forderungen	Anz.	12.980	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Anzahl der Fälle im VAD mit offenen Forderungen	Anz.	573	750	750	750	750	750	750

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061,48	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.055,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169,56	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.599.568,89	1.642.000	1.469.606	1.469.606	1.469.606	1.469.606	1.484.302
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.609.854,93	1.652.000	1.479.606	1.479.606	1.479.606	1.479.606	1.494.402
11	- Personalaufwendungen	3.577.156,68	3.591.500	3.377.060	3.407.130	3.437.500	3.468.200	3.499.285
12	- Versorgungsaufwendungen	7.786,14	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,38	80.700	78.700	78.700	78.700	78.700	79.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.562,27	4.751	4.322	4.751	5.179	2.215	2.237
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.978,46	354.312	353.112	353.112	353.112	353.112	356.643
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.887.622,93	4.031.262	3.813.194	3.843.692	3.874.491	3.902.227	3.937.652
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.277.768,00	-2.379.262	-2.333.588	-2.364.086	-2.394.885	-2.422.620	-2.443.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.277.768,00	-2.379.262	-2.333.588	-2.364.086	-2.394.885	-2.422.620	-2.443.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.277.768,00	-2.379.262	-2.333.588	-2.364.086	-2.394.885	-2.422.620	-2.443.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.625.009,22	1.618.074	1.478.342	1.496.761	1.519.203	1.541.836	1.552.193
29	= Teilergebnis	-3.902.777,22	-3.997.336	-3.811.930	-3.860.848	-3.914.088	-3.964.456	-3.995.442

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.902.777,22	-3.997.336	-3.811.930	-3.860.848	-3.914.088	-3.964.456	-3.995.442

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.704,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424,10	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.386.281,73	1.642.000	1.469.606	1.469.606	0	1.469.606	1.469.606	1.484.302
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.409,83	1.652.000	1.479.606	1.479.606	0	1.479.606	1.479.606	1.494.402
10	- Personalauszahlungen	2.962.767,16	2.866.660	3.006.270	3.036.340	0	3.066.710	3.097.410	3.128.402
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	871,55	80.700	78.700	78.700	0	78.700	78.700	79.487
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	291.594,30	354.312	353.112	353.112	0	353.112	353.112	356.643
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.255.233,01	3.301.672	3.438.082	3.468.152	0	3.498.522	3.529.222	3.564.532
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.859.823,18	-1.649.672	-1.958.475	-1.988.545	0	-2.018.915	-2.049.615	-2.070.129
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415,31	9.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415,31	9.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-415,31	-9.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
 Fachbereich
 Produktgruppe

2024 2025

2 Finanzen und Ordnung
 -021 Finanzservice
 -01 Finanzbuchhaltung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415	9.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	27.109	127.109
	Saldo	-415	-9.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-27.109	-127.109

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

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Dem Funktionsbereich Steuern und Abgaben kommt eine exponierte Aufgabe bei der Erzielung der notwendigen Erträge im Rahmen der Gesamtaufgabenstellung der Stadt zu. Ziel ist die zeitnahe, vollständige und korrekte Veranlagung der Steuern und Abgaben.

Die Aufgaben der Abteilung Steuern und Abgaben werden in den beiden Sachgebieten „Gewerbsteuer“ und „Grundbesitzabgaben und örtliche Aufwandsteuern“ einschließlich steuerlicher Sonderaufgaben sowie Spendenangelegenheiten wahrgenommen.

Bei den Ertragsarten

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer

legt der Fachbereich sein besonderes Augenmerk auf die möglichst gleichzeitige Erfüllung der Formalziele

- Rechtmäßigkeit
- Effizienz
- Effektivität
- Kunden- und Bürgerorientierung.

Die Arbeitsprozesse und Strukturen im Bereich Steuern und Abgaben werden im Rahmen des andauernden Veränderungsprozesses im gesamten Fachbereich 21 - Finanzservice - stetig überprüft und optimiert.

Produkt P02102020000 - Heranziehung zur Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer stellt die größte der Stadt Krefeld originär zufließende Steuerart dar. Die Planung basiert auf den erzielten Ergebnissen der Vorjahre und unterstellt in Anlehnung an die Einschätzung der kommunalen Spitzenverbände weiterhin eine stabile Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen. Derzeit nicht quantifizierbare Planungsrisiken durch mögliche negative Auswirkungen des aktuellen Weltgeschehens auf die künftige Ertragssituation sowie die Folgen der Inflation sind in der Planung nicht berücksichtigt.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt seit dem Jahr 2015 unverändert 480 v.H.

Wie schon in den Vorjahren wird angestrebt, durch die zeitnahe Auswertung der Messbescheide des Finanzamtes Krefeld sowie der Zerlegungsbescheide auswärtiger Finanzverwaltungen eine stets aktuelle steuerliche Veranlagung zu erreichen.

Parallel zur Verarbeitung der Grundlagenbescheide der Finanzämter wird die aktuelle Unternehmenspräsenz im Stadtgebiet beobachtet und im Einzelfall das Vorliegen einer Steuerpflicht überprüft. Soweit erforderlich, sind Rechtsstreitigkeiten zu führen, um die der Kommune zustehenden Steuerforderungen geltend zu machen.

Produkt P02102010000 - Heranziehung zu den Grundbesitzabgaben

Die Grundsteuer stellt die zweitgrößte der Stadt Krefeld zufließende Gemeindesteuer dar. Sie wird zu Beginn eines jeden Jahres zusammen mit den übrigen Grundbesitzabgaben per Jahresbescheid veranlagt. Die Festsetzung bzw. Fortschreibung der Grundsteuer erfolgt unterjährig per Änderungsbescheid auf der Basis der vom Finanzamt im Wege eines automatisierten Datenträger austausches übermittelten Daten sowie der Eigentumswechselanzeigen der neuen bzw. alten Eigentümer. Auch hier wird stets eine zeitnahe Verarbeitung der übermittelten Grundlagenbescheide und Informationen angestrebt.

Die Veranlagung der übrigen Abgaben erfolgt durch den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR als für die Erhebung der Straßenreinigungs-, Abfallbeseitigungs- und Winterdienstgebühren zuständige Organisationseinheit.

Die Festsetzung der Grundsteuer und der sonstigen Grundbesitzabgaben erfolgt durch gemeinsamen Bescheid.

Der Hebesatz der Grundsteuer beträgt seit dem Jahr 2015 unverändert:

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Grundsteuer B von 475 v.H. auf 533 v.H.

Die Veranlagung der Grundsteuer erfolgt im Rahmen der Grundsteuerreform ab dem Stichtag 01.01.2025 auf der Basis neuer vom Finanzamt zu ermittelnder Grundstückswerte in Umsetzung des Grundsteuerreformgesetzes. Bis dahin erfolgt die Grundsteuerfestsetzung weiterhin auf der Grundlage der vorgenannten Grundsteuerhebesätze.

Produkt P02102030000 - Heranziehung zu den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern, Spendenwesen

Vergnügungssteuer:

Im Bereich der Vergnügungssteuer werden durch die Fortsetzung einer konsequenten Veranlagung und Kontrolle der Spielautomaten und Tanzveranstaltungen im Stadtgebiet Steuereinnahmen von jährlich rund 5 Mio. EUR erzielt.

Seit 2015 unterliegt auch der Tatbestand Betrieb von Bordellen und bordellähnlichen Einrichtungen der Vergnügungssteuer. Nach Untersagung des Bordellbetriebes an der Mevisenstraße durch das Verwaltungsgericht Düsseldorf erfüllt lediglich eine Einrichtung die satzungsrechtlichen Voraussetzungen zur Besteuerung.

Hundesteuer:

Die Hundesteuer ist eine kommunale Aufwandsteuer, die in Krefeld kontinuierlich einen Ertrag von jährlich über 1,55 Mio. EUR generiert.

Zweitwohnungssteuer:

Seit dem 01.01.2016 erhebt die Stadt Krefeld eine Zweitwohnungssteuer. Dadurch wird im Sinne der verbindlichen melderechtlichen Bestimmungen zur Steuer herangezogen, wer neben seiner Wohnung in Krefeld seinen Hauptwohnsitz in einer anderen Stadt unterhält. Wie auch andere nordrhein-westfälische Städte verfolgt die Stadt Krefeld mit der Erhebung einer Zweitwohnungssteuer das Ziel, die Zahl der Hauptwohnsitze in Krefeld zu erhöhen und das Melderegister zu aktualisieren.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Die Kennzahlen über die Steuererträge sind bei 2-000 - Allgemeiner Haushalt - veranschlagt.

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	15,0	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
Beamte	Stelle	9,0	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (2-021-02) in %	%	81,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Fälle Grundsteuer A	Anz.	1.761	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl der Fälle Grundsteuer B	Anz.	75.475	74.800	74.800	74.800	74.800	75.500	75.500
Steuereinnahmen pro Abgabepflichtigen bei Grundsteuer A und B	€	656,42	658,86	666,18	670,16	674,17	672,05	676,07
Steuereinnahmen pro Einwohner (GbA)	€	222	221	223	224	226	227	228
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer	Anz.	7.390	6.900	6.900	6.900	6.900	7.300	7.300
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer mit Vorauszahlungen (VZ)	Anz.	4.022	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
3. Ergebnisdaten								
Erträge Grundsteuer A	€	149.342	153.000	159.800	159.700	159.500	159.400	159.300
Erträge Grundsteuer B	€	50.550.163	50.250.000	50.803.000	51.107.800	51.414.400	51.723.000	52.033.340
Erträge Nachforderungs-/Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer	€	808.426	3.044.100	913.200	913.200	913.200	913.200	913.200
Erträge Hundesteuer	€	1.638.872	1.450.000	1.561.600	1.572.600	1.583.600	1.594.600	1.605.600
Erträge Vergnügungsteuer	€	5.137.831	6.078.400	6.091.788	6.091.788	6.091.788	6.128.288	6.128.287
Erträge Sexsteuer	€	6.388	93.000	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388
Erträge Gewerbesteuer	€	173.667.357	177.500.000	190.000.000	192.000.000	194.000.000	196.000.000	198.000.000
Erträge Wettbürosteuer	€	-269.502	0	0	0	0	0	0
Erträge Zweitwohnungssteuer	€	146.794	125.000	126.000	127.000	128.000	129.000	130.000

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

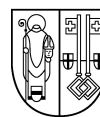
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351,38	22	22	22	22	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.675,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.565
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.792,50	627.100	627.100	627.100	627.100	627.100	633.371
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.052,47	50.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	941.871,35	683.622	768.622	768.622	768.622	768.622	775.458
11	- Personalaufwendungen	1.647.052,95	1.562.930	1.505.710	1.518.920	1.532.260	1.545.730	1.559.368
12	- Versorgungsaufwendungen	4.026,38	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.438	3.438	3.438	3.438	3.438	3.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen	733,15	1.909	1.846	2.024	2.203	1.118	1.129
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.933,60	81.358	78.858	78.858	78.858	78.858	79.647
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.707.746,08	1.649.635	1.589.852	1.603.240	1.616.759	1.629.144	1.643.616
18	= Ordentliches Ergebnis	-765.874,73	-966.013	-821.230	-834.619	-848.137	-860.522	-868.158
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	202
21	= Finanzergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-202
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-765.874,73	-966.213	-821.430	-834.819	-848.337	-860.722	-868.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-765.874,73	-966.213	-821.430	-834.819	-848.337	-860.722	-868.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.170,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933.776,40	868.150	843.437	854.470	868.341	882.320	888.176
29	= Teilergebnis	-1.528.481,13	-1.834.363	-1.664.867	-1.689.289	-1.716.678	-1.743.042	-1.756.536

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.528.481,13	-1.834.363	-1.664.867	-1.689.289	-1.716.678	-1.743.042	-1.756.536

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.241,95	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.849,00	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.565
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.792,50	627.100	627.100	627.100	0	627.100	627.100	633.371
7	+ Sonstige Einzahlungen	84.427,37	50.000	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.310,82	683.600	768.600	768.600	0	768.600	768.600	775.436
10	- Personalauszahlungen	1.246.376,46	1.250.380	1.321.070	1.334.280	0	1.347.620	1.361.090	1.374.718
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,96	3.438	3.438	3.438	0	3.438	3.438	3.473
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	200	0	200	200	202
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	55.647,99	81.358	78.858	78.858	0	78.858	78.858	79.647
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.064,41	1.335.376	1.403.566	1.416.776	0	1.430.116	1.443.586	1.458.039
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-399.753,59	-651.776	-634.966	-648.176	0	-661.516	-674.986	-682.603
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

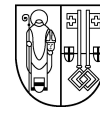
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329,63	3.600	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329,63	3.600	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-329,63	-3.600	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
 Fachbereich
 Produktgruppe

2024 2025

2 Finanzen und Ordnung
 -021 Finanzservice
 -02 Steuern und Abgaben



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330	3.600	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	9.000	84.000
	Saldo	-330	-3.600	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-9.000	-84.000

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Produktgruppe Liegenschaften ist per Organisationsverfügung am 13.07.2022 auf den FB 62 übergegangen.

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,4						
Beamte	Anz.	3,0						

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.791,06	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.387,50	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362.886,76	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.482,38	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.812.736,76	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.940,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.246.259,70	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	497.787,30	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	447,17	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.584,75	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.360,27	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	39.569,40	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.139,79	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.214.888,68	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	2.031.371,02	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	32.890,17	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	2.195,91	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	30.694,26	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.062.065,28	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.062.065,28	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	886.324,36	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	1.175.740,92	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.175.740,92	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.453,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351.220,46	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.986,71	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	201.339,36	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.997,65	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621.997,18	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	460.755,38	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	651.289,83	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.055,90	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	149.857,21	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.958,32	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	348.038,86	0	0	0	0	0	0	0
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.120,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.733.808,27	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	81.868,74	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.976.797,01	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.224.659,50	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	87.196,12	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.311.855,62	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.058,61	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

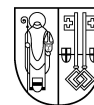
Produktgruppe

2024 2025

2 Finanzen und Ordnung

-021 Finanzservice

-03 Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

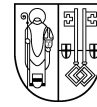
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7621132 Rückfluß Darlehen										
+ Rückfluss Ausleiher sonst. inländischer Bereich	81.869	0	0	0	0	0	0	0	435.920	435.920
Saldo Rückfluß Darlehen	81.869	0	0	0	0	0	0	0	435.920	435.920
I 7621136 Grundstücksverkehr										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.733.808	0	0	0	0	0	0	0	25.123.060	25.123.060
+ Investive Einzahlungen Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.817	0	0	0	0	0	0	0	46.817	46.817
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0	0	1.274	1.274
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	4.224.660	0	0	0	0	0	0	0	38.161.868	38.161.868
Saldo Grundstücksverkehr	-537.668	0	0	0	0	0	0	0	-13.086.899	-13.086.899
I 7621191 Herrichtung Krützboomweg										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
+ Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Rückerstattung investiver Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.379	0	0	0	0	0	0	0	424.853	424.853
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich
Produktgruppe

2024 2025

2 Finanzen und Ordnung
-021 Finanzservice
-03 Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	328.100	328.100
- Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Saldo Herrichtung Krützboomweg	-40.379	0	0	0	0	0	0	0	347.047	-1.652.953
I 7621201 Modellvorhaben Problemimmobilien										
+ Investitionszuweisungen vom Bund	80.560	0	0	0	0	0	0	0	80.560	80.560
+ Investitionszuweisungen vom Land	80.560	0	0	0	0	0	0	0	80.560	80.560
- Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	1.663	1.663
Saldo Modellvorhaben Problemimmobilien	161.120	0	0	0	0	0	0	0	159.457	159.457

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-335.059	0	0	0	0	0	0	0	-12.144.475	-14.144,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	91.074	89.074
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.074	-89.074

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

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Der Funktionsbereich zeichnet sich durch folgende Schwerpunktfelder aus:

Wochenmarktmanagement:

In diesem Bereich wird auch in der Zukunft gewährleistet, dass das Wochenmarktwesen der Stadtverwaltung mit 15 Wochenmarktveranstaltungen zeitgemäß und kundenorientiert weiterentwickelt wird. Durch Werbemaßnahmen, gute Zusammenarbeit mit den Marktbeschickern und eine kostengünstige Aufgabenerledigung ist eine Ertragsgenerierung für die Stadt Krefeld sicherzustellen und auszubauen.

Veranstaltungs- und Vermarktungsmanagement:

Ebenfalls der Erfüllung der Wünsche der Krefelder Bürgerschaft, der Imagebildung in der Region sowie der gesamtstädtischen Ertragsgenerierung dienen

- jährlich zwei Kirmes-Großveranstaltungen mit den beiden Feuerwerken je Veranstaltung auf dem Sprödenttalplatz für die Region (Frühjahrs- und Herbstkirmes),
- fünf Trödelmärkte Kitsch, Kunst & Co. auf dem Sprödenttalplatz,
- ein Kindertrödelmarkt in den Sommerferien auf dem vorgenannten Platz,
- Stadtteilkirmessen in den Stadtteilen Hüls, Uerdingen (mit Feuerwerk), Fischeln und Linn,
- diverse Vermietungen des Sprödenttalplatzes für Verbraucherausstellungen, Zirkusveranstaltungen, Weihnachtsbaumverkäufe etc.

Zentrale Funktionen im Fachbereich:

Hierüber ist die Budgetplanung, das interne Rechnungswesen sowie das regelmäßige Fachbereichscontrolling mit dem Berichtswesen sicherzustellen. Fernerhin erfolgt hierüber die Sicherstellung des fachbereichsinternen IT-Supports mit der zentralen Stammdatenverwaltung für die Gesamtverwaltung. Außerdem werden hier die gesamten objektbezogenen Supportfunktionen wahrgenommen, die seit dem Umzug des Fachbereiches 21 aus dem Stadthaus in den Verwaltungsstandort Hansastrasse/Petersstraße nunmehr dezentral vom Fachbereich selbst zu organisieren und zu verantworten sind (Postverteilung, Objektsicherheits- und schließdienst, Reinigungscontrolling, Störmeldeannahme und Kontrolle der Schadensregulierung, Brandschutz- und Ersthelferfunktionen etc.).

Wohnraumförderung

In diesem Bereich wird auch die Aufgabe der Wohnraumförderung wahrgenommen. Als Bewilligungsbehörde für Wohnungsbauförderungsmittel vergibt die Stadt Krefeld Mittel im Auftrag des Landes. Die Entwicklung der Fallzahlen hängt dabei im Wesentlichen von den politischen Zielsetzungen der Landesregierung und der Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel ab. Ziel ist die vollständige Beratung der Interessenten und zeitnahe Bearbeitung der eingehenden Anträge. Diesem Aufgabenbereich kommt ein sehr hoher Stellenwert für die städtische Wohnungswirtschaft sowie die Bauindustrie zu.

Fernerhin nimmt der Funktionsbereich die Aufgaben nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW) als Selbstverwaltungsaufgabe wahr. Dabei stellt er in Zusammenarbeit mit der Bau- und der Gesundheitsaufsicht Mängel in Mietwohnungen fest, und wirkt auf die Beseitigung von Missständen hin. Dasselbe gilt, wenn ein Missstand durch Verwahrlosung von Wohnraum droht, zum Beispiel bei Vernachlässigung notwendiger Erhaltungsmaßnahmen. Die Fallzahlen haben sich hier seit Einführung des neu gefassten Gesetzes mehr als vervierfacht.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.621107.730 - Rückflüsse aus Darlehen für Wohnungsbau

Es handelt sich um Tilgungseinzahlungen für Darlehen, die im Rahmen der Wohnungsbauförderung vergeben wurden.

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (2-021-04) in %	%	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Wochenmärkte	Anz.	15	15	15	15	15	15	15
Anzahl der Wochenmarktbesucher	Anz.	120	120	120	120	120	120	120
Anzahl der Trödelmärkte	Anz.	5	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Kirmessen auf dem Sprödenttalplatz	Anz.	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Bewerber für Kirmessen	Anz.	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon berücksichtigt	Anz.	250	250	250	250	250	250	250
Anzahl der Fälle bei Eigenheimförderung	Anz.	6	10	10	10	10	10	10
Summe Eigenheimförderung	€	1.097.010	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Anzahl der Wohneinheiten im sozialen Mietwohnungsbau	Anz.	105	100	100	100	100	100	100
Fördersumme Mietwohnungsbau	€	15.454.452	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3. Ergebnisdaten								
Erträge aus Standgebühren Wochenmärkte	€	211.049	300.000	210.000	210.000	210.000	210.000	213.000
Erträge aus Standgebühren Trödelmärkte	€	73.775	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	111.100
Überdeckung (+)/Zuschussbedarf (-) pro Einwohner bei Trödelmärkten	€	-0,11	-0,15	-0,19	-0,19	-0,20	-0,20	-0,20
Kostendeckungsgrad Trödelmärkte	%	75,15	76,21	71,61	71,30	70,99	70,68	70,84
Erträge aus Standgebühren Kirmessen	€	227.308	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000	221.700
Überdeckung (+)/Zuschussbedarf(-) pro Einwohner bei Kirmessen	€	0,12	-0,69	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16
Kostendeckungsgrad Kirmessen	%	113,32	61,31	110,57	111,69	111,54	111,38	111,20

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Zuschussleistung an die Verbraucherberatungsstelle	€	38.347	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350
--	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Erläuterung Kennzahlen Plan

Kostendeckungsgrad Trödelmärkte

Der abnehmende Kostendeckungsgrad ist auf die stetig abnehmende Anzahl von Beschickern zurückzuführen.

Kostendeckungsgrad Kirmessen

Hier sind zusätzliche Personalkosten zu berücksichtigen. Zudem wurden die Werbungskosten den Erträgen aus Werbungskostenbeiträgen der Schausteller angeglichen. Die Entgelte wurden um rund 2 % angehoben, sodass die Erwartung bei den Werbekostenbeiträgen realistisch erscheint.

Anzahl Trödelmärkte und Kirmessen

Nach den coronabedingten Ausfällen in den Jahren 2020 und 2021 finden die Veranstaltungen seit 2022 wieder im gewohnten Umfang statt.

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

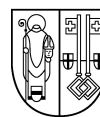
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.776,30	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000	191.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.132,26	580.000	540.000	540.000	540.000	540.000	545.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	190.000	150.000	150.000	150.000	150.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.960,20	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	550.167,76	800.000	920.000	880.000	880.000	880.000	888.001
11	- Personalaufwendungen	384.282,80	451.510	372.610	376.020	379.470	382.960	386.529
12	- Versorgungsaufwendungen	560,36	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.266,20	224.571	189.571	189.571	189.571	189.571	191.466
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.983,87	2.053	1.809	1.916	1.996	1.349	1.363
15	- Transferaufwendungen	38.346,88	63.750	63.818	63.818	63.818	63.818	64.456
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.837,08	163.847	203.747	163.747	163.747	163.747	165.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.277,19	905.731	831.555	795.072	798.601	801.445	809.198
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.109,43	-105.731	88.445	84.928	81.399	78.555	78.802
19	+ Finanzerträge	210.379,24	194.820	194.820	194.820	194.820	194.820	196.768
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	210.379,24	194.820	194.820	194.820	194.820	194.820	196.768
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	152.269,81	89.089	283.265	279.748	276.219	273.375	275.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	152.269,81	89.089	283.265	279.748	276.219	273.375	275.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.975,46	82.190	82.190	82.190	82.190	82.190	82.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.243,37	594.900	563.942	568.076	573.955	579.849	581.688
29	= Teilergebnis	-328.998,10	-423.621	-198.487	-206.138	-215.546	-224.284	-223.927
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-328.998,10	-423.621	-198.487	-206.138	-215.546	-224.284	-223.927

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.951,30	140.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	191.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.663,23	580.000	540.000	540.000	0	540.000	540.000	545.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	190.000	150.000	0	150.000	150.000	150.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	194.820	194.820	194.820	0	194.820	194.820	196.768
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.614,53	994.820	1.114.820	1.074.820	0	1.074.820	1.074.820	1.084.769
10	- Personalauszahlungen	343.705,69	362.090	340.400	343.810	0	347.260	350.750	354.249
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.521,29	224.571	189.571	189.571	0	189.571	189.571	191.466
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	38.346,88	63.750	63.818	63.818	0	63.818	63.818	64.456
15	- Sonstige Auszahlungen	73.552,70	163.847	203.747	163.747	0	163.747	163.747	165.385
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.126,56	814.258	797.536	760.946	0	764.396	767.886	775.556
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.512,03	180.562	317.284	313.874	0	310.424	306.934	309.213
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	259.511,16	64.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.511,16	64.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.626,00	2.100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.626,00	2.100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	256.885,16	61.900	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7621107 Ausleihung										
+	Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	0	28.000	0	0	0	0	0	0	45.388.526	45.388.526
+	Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	209.511	36.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	1.011.850	1.191.850
	Saldo Ausleihung	209.511	64.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	46.400.376	46.580.376

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	209.511	64.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	46.400.376	46.580,4

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.626	2.100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	6.912	56.912
	Saldo	47.374	-2.100	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	93.088	43.088

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Weiterentwicklung der bisherigen Stiftungsverwaltung zu einem aktiven und innovativen Stiftungsmanagement – inklusive regelmäßigem Reporting - ist eine große Herausforderung und wird weiterhin ein Schwerpunktthema des Fachbereiches in den kommenden Jahren sein.

Neben der Weiterentwicklung der Geldanlagestrategie zur Erwirtschaftung entsprechender Erträge für die Umsetzung der Stiftungs-/Nachlasszwecke werden regelmäßig Gesprächsrunden mit den Destinatären terminiert. Gleichzeitig wird ein Augenmerk auf die Sanierung/Herrichtung und Weitervermietung der Stiftungsobjekte gelegt.

Der Fachbereich informiert in einem jährlichen Stiftungsbericht die Politik und sonstige interessierte Kreise über die Entwicklung des Stiftungsvermögens sowie seine Verwendung und für die Zukunft geplante Aktivitäten.

- <https://www.krefeld.de/de/finanzservice/stiftungen-stiftungsmanagement/>

Grundlage hierfür sind Richtlinien zur Standardisierung des Antragsverfahrens bei Zuschüssen aus den Stiftungen und Nachlässen, die das Controlling in diesem Bereich professionalisiert haben.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

(1) = Zu diesen Kennzahlen gibt es keine Planwerte. Die Werte können erst nachträglich im Rahmen des Jahresabschlusses/Stiftungsabschlusses ermittelt werden.

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Stiftungen	Anz.	9	8	8	8	8	8	8
Ausgegebene Darlehen in Euro (Restbuchwert)	€	3.132.859	4.810.944	4.656.228	4.802.432	4.802.432	2.395.829	2.395.829
3. Ergebnisdaten								
Fischers-Meyser-Stiftung (1)	€	1.484.510,00						
Max-von-der-Leyen-Stiftung (1)	€	987.574,00						
davon: Immobilien (1)	€	1.515.398,00						
davon: Wertpapiere (1)	€	3.889.421,00						
davon: Barbestand (1)	€	892.349,00						
davon: Darlehensforderung (1)	€	981.660,00						
davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung (1)	€	345,00						
Vermögen der Stiftungen zum 01.01. (1)	€	7.279.193,00						
Vereinigte-Krefelder-Bürger-, de- Greiff-Stiftung (1)	€	635.557,00						
Nachlass Nauen (1)	€	1.437.707,00						
Heinrich-Geerds-Stiftung (1)	€	240.049,00						
Albert-Möller-Fonds (1)	€	544.441,00						
Gehlen-Stiftung (1)	€	21.897,00						
Nachlass Dr. Eva Brües (1)	€	904.198,00						

Erläuterung Kennzahlen Plan

Ausgegebene Darlehen in Euro (Restbuchwert)

Es handelt sich um den Forderungsbestand aus in Vorjahren durch die Stadt Krefeld ausgegebenen Darlehen. Diese dienen in der Hauptsache der Wohnungsbauförderung und der Umwandlung von Erbbaurechten in Wohneigentum. Ab dem Jahr 2027 wird von einem Rückgang der ausgegebenen Darlehen ausgegangen, da der voraussichtliche Bedarf abnehmen wird.

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.598,12	228	2.370	1.185	228	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.796,66	156.010	156.000	156.000	156.000	156.000	157.560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.406,43	61.976	127.765	128.982	130.372	131.706	133.023
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	301.801,21	218.214	286.135	286.167	286.600	287.706	290.583
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.229,13	130.695	145.288	145.288	145.288	145.288	146.741
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.314,94	42.635	44.776	43.592	42.635	33.646	33.983
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.885,45	17.248	5.639	5.639	5.639	5.639	5.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.429,52	220.578	285.703	284.518	283.562	274.573	277.319
18	= Ordentliches Ergebnis	44.371,69	-2.364	432	1.649	3.039	13.133	13.264
19	+ Finanzerträge	39.267,21	83.154	80.689	79.241	77.851	76.517	77.283
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	39.267,21	83.154	80.689	79.241	77.851	76.517	77.283
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.638,90	80.790	81.120	80.890	80.890	89.650	90.547
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.638,90	80.790	81.120	80.890	80.890	89.650	90.547
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.977,19	132.785	117.785	117.785	117.785	117.785	117.785
29	= Teilergebnis	-4.338,29	-51.995	-36.665	-36.895	-36.895	-28.135	-27.238
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.338,29	-51.995	-36.665	-36.895	-36.895	-28.135	-27.238

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.909,01	156.010	156.000	156.000	0	156.000	156.000	157.560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.562,60	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.267,21	83.154	80.689	79.241	0	77.851	76.517	77.283
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.738,82	239.164	236.689	235.241	0	233.851	232.517	234.843
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.592,60	130.695	145.288	145.288	0	145.288	145.288	146.741
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.486,72	30.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.900
15	- Sonstige Auszahlungen	2.478,59	7.825	2.825	2.825	0	2.825	2.825	2.853
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.557,91	168.520	238.113	238.113	0	238.113	238.113	240.495
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.819,09	70.644	-1.425	-2.872	0	-4.262	-5.596	-5.652
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
 Fachbereich
 Produktgruppe

2024 2025

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

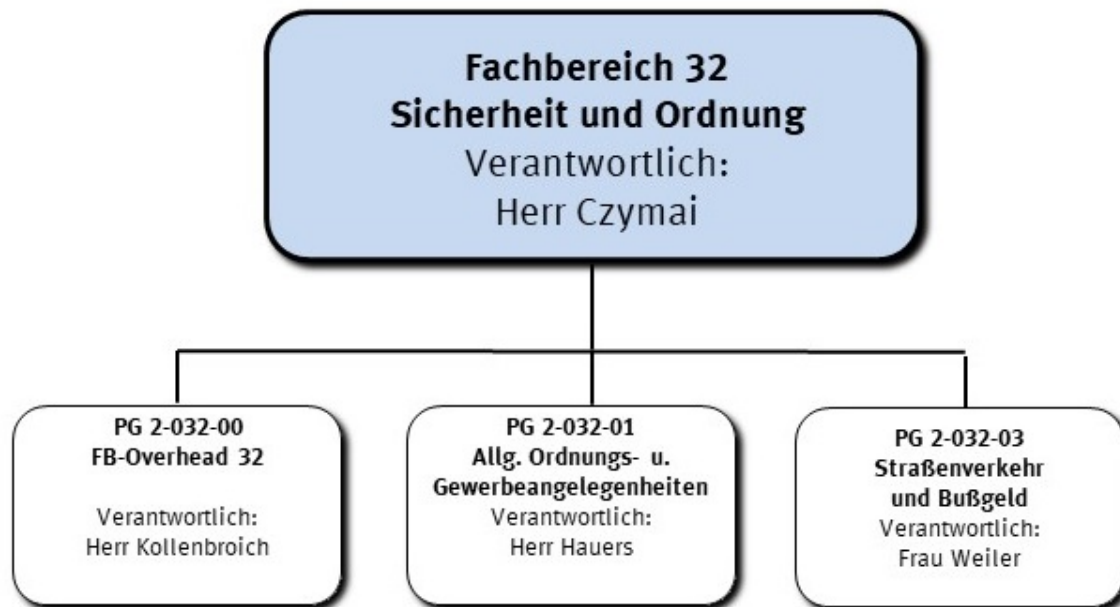


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.849	1.849
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-898.151	-898.151

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-898.151	-898.151



Strategische Leitziele

Im Fachbereich Sicherheit und Ordnung sind fast ausschließlich Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung zu erledigen. Dies hat zur Folge, dass nicht nur ein gesetzlicher Auftrag zur Erfüllung der einzelnen Aufgaben besteht, sondern darüber hinaus auch die Art und Intensität der Aufgabenerledigung festgelegt ist. Steuerungsmöglichkeiten in Bezug auf den Einsatz von Personal und Sachmitteln sind deshalb nur sehr eingeschränkt vorhanden.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

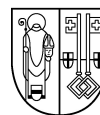
2

-032

2024 2025

Finanzen und Ordnung

Sicherheit und Ordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (2-032) in %	%	72,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2
-032

2024 2025

Finanzen und Ordnung
Sicherheit und Ordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.920,55	72	72	72	72	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.186.620,30	3.849.000	4.318.100	4.318.100	4.318.100	4.318.100	4.359.291
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,70	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.060,26	202.080	228.000	228.000	228.000	228.000	230.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.358.252,71	6.979.150	8.480.500	8.730.500	8.730.500	8.730.500	8.815.185
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.493.976,52	11.030.302	13.056.672	13.306.672	13.306.672	13.306.622	13.435.078
11	- Personalaufwendungen	9.339.922,32	10.250.020	10.778.750	11.047.950	11.151.090	11.255.240	11.360.843
12	- Versorgungsaufwendungen	15.274,88	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.131,76	1.188.066	1.282.200	1.282.200	1.282.200	1.282.200	1.295.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.678,46	268.210	251.076	166.760	171.420	71.425	72.139
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.635,06	692.797	805.600	755.600	755.600	755.600	763.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.162.642,48	12.399.093	13.117.626	13.252.510	13.360.310	13.364.465	13.491.160
18	= Ordentliches Ergebnis	1.331.334,04	-1.368.791	-60.954	54.162	-53.638	-57.843	-56.082
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.331.334,04	-1.368.791	-60.954	54.162	-53.638	-57.843	-56.082
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.331.334,04	-1.368.791	-60.954	54.162	-53.638	-57.843	-56.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.219,14	941.537	1.128.177	1.148.207	1.164.917	1.135.475	1.143.183
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.386.712,00	3.632.543	3.867.265	3.928.347	3.987.076	4.000.614	4.023.967
29	= Teilergebnis	-664.158,82	-4.059.797	-2.800.042	-2.725.978	-2.875.797	-2.922.982	-2.936.867

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2

-032

2024 2025

Finanzen und Ordnung

Sicherheit und Ordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-152.898	-317.232	-313.185	-313.185	-313.185	-316.317
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-664.158,82	-3.906.899	-2.482.810	-2.412.793	-2.562.611	-2.609.796	-2.620.549

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

2 Finanzen und Ordnung
-032 Sicherheit und Ordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.464,74	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.270.008,19	3.849.000	4.318.100	4.318.100	0	4.318.100	4.318.100	4.359.291
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,70	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.989,45	202.080	228.000	228.000	0	228.000	228.000	230.280
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.504.114,18	6.979.150	8.480.500	8.730.500	0	8.730.500	8.730.500	8.815.185
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.631.764,26	11.030.230	13.056.600	13.306.600	0	13.306.600	13.306.600	13.435.056
10	- Personalauszahlungen	8.208.251,65	9.284.800	10.044.330	10.313.530	0	10.416.670	10.520.820	10.626.009
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.418,61	1.188.066	1.282.200	1.282.200	0	1.282.200	1.282.200	1.295.022
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	200.316,27	343.297	476.100	426.100	0	426.100	426.100	430.361
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.428.986,53	10.816.163	11.802.630	12.021.830	0	12.124.970	12.229.120	12.351.392
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.202.777,73	214.067	1.253.970	1.284.770	0	1.181.630	1.077.480	1.083.664
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

2 Finanzen und Ordnung

-032 Sicherheit und Ordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.909,01	315.000	570.000	395.000	580.000	145.000	145.000	145.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.909,01	315.000	570.000	395.000	580.000	145.000	145.000	145.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.909,01	-315.000	-570.000	-395.000	-580.000	-145.000	-145.000	-145.000

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03200000000 - FB-Overhead 32

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

Produkt G03200010000 - Sicherheitsmanagement

Hier sind die Aufgabenstellungen aus den Themenbereichen Gefahrenabwehr, Veranstaltungsmanagement und Sicherheit im engeren Sinne organisatorisch zusammengeführt. Ziel ist auch eine enge Kooperation mit den Bereichen Sauberkeit und Problem-/Schrottimmobilien.

Die Organisationseinheit "Sicherheitsmanagement" ist unterteilt in den "Zentralbereich", das "Veranstaltungsmanagement" und den Bereich "Sicherheit und Ordnung", dem der Kommunale Ordnungsdienst sowie der Ermittlungs- und Vollzugsdienst angeschlossen ist. Er ist nicht auf die spezialisierte Erledigung von gesetzlich geregelten Aufgaben oder die Übernahme von Aufgabenstellungen aus der Fachverwaltung angelegt, sondern er ist gerichtet auf die Steuerung und Koordination eines serviceorientierten Verwaltungshandelns. Dies soll nicht nur für die Bürgerschaft sichtbar werden, sondern auch eine positive Wirkung auf das subjektive Sicherheitsgefühl entfalten und – soweit gewerbliche Interessen im Vordergrund stehen – auch die Standortqualität für Einzelhandel und Wirtschaft stärken.

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (2-032-00) in %	%	58,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

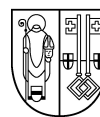
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.276,44	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,70	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.686,68	9.080	25.000	25.000	25.000	25.000	25.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.632,92	3.650	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	754.718,74	12.730	25.000	25.000	25.000	25.000	25.250
11	- Personalaufwendungen	2.995.826,96	3.946.700	4.154.960	4.292.060	4.333.040	4.374.430	4.416.313
12	- Versorgungsaufwendungen	4.278,34	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.509,51	109.793	192.900	192.900	192.900	192.900	194.829
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.868,33	54.943	65.544	66.888	68.673	18.689	18.876
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.975,16	209.097	315.500	265.500	265.500	265.500	268.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.381.458,30	4.320.533	4.728.904	4.817.348	4.860.113	4.851.519	4.898.173
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.626.739,56	-4.307.803	-4.703.904	-4.792.348	-4.835.113	-4.826.519	-4.872.923
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.626.739,56	-4.307.803	-4.703.904	-4.792.348	-4.835.113	-4.826.519	-4.872.923
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.626.739,56	-4.307.803	-4.703.904	-4.792.348	-4.835.113	-4.826.519	-4.872.923
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.279,80	937.753	1.128.177	1.148.207	1.164.917	1.135.475	1.143.183
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.036,97	764.970	896.246	911.870	927.273	935.331	940.784
29	= Teilergebnis	-2.766.496,73	-4.135.020	-4.471.973	-4.556.011	-4.597.469	-4.626.375	-4.670.524

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-152.898	-317.232	-313.185	-313.185	-313.185	-316.317
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.766.496,73	-3.982.122	-4.154.742	-4.242.826	-4.284.283	-4.313.189	-4.354.207

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.464,74	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,70	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.686,68	9.080	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.056,94	3.650	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.331,06	12.730	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.250
10	- Personalauszahlungen	2.702.494,19	3.773.630	3.961.040	4.098.140	0	4.139.120	4.180.510	4.222.312
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.439,85	109.793	192.900	192.900	0	192.900	192.900	194.829
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	145.772,36	209.097	315.500	265.500	0	265.500	265.500	268.155
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.975.706,40	4.092.520	4.469.440	4.556.540	0	4.597.520	4.638.910	4.685.296
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.339.375,34	-4.079.790	-4.444.440	-4.531.540	0	-4.572.520	-4.613.910	-4.660.046
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

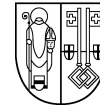
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.977,86	75.000	170.000	120.000	230.000	120.000	120.000	120.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.977,86	75.000	170.000	120.000	230.000	120.000	120.000	120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.977,86	-75.000	-170.000	-120.000	-230.000	-120.000	-120.000	-120.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
 Fachbereich
 Produktgruppe

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03201010000 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ziel der Allgemeinen Ordnungsangelegenheiten ist die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zum Schutz der Krefelder Bevölkerung unter Beachtung und Wahrung der einschlägigen Rechtsvorschriften.

Produkt P03201020000 - Gewerbeangelegenheiten

Ziel der Gewerbeüberwachung ist die Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften des Wirtschaftsverwaltungsrechts zum Schutz von Gewerbetreibenden, Verbrauchern und sonstigen Beteiligten.

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Beamte	Stelle	10,5	7,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (2-032-01) in %	%	86,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	107	100	100	100	100	100	100
Anzahl der gemeldeten Hunde insgesamt nach dem LHundG NRW	Anz.	6.949	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- davon erlaubnispflichtige Hunde	Anz.	211	230	230	230	230	230	230
Anzahl der verhängten Bußgelder nach dem LHundG NRW	Anz.	38	150	150	150	150	150	150
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe insgesamt	Anz.	17.419	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Anzahl der gewerberechtlichen Meldevorgänge insgesamt	Anz.	2.544	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
- davon Anmeldungen	Anz.	1.164	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- davon Ummeldungen	Anz.	264	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- davon Abmeldungen	Anz.	1.116	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.780,34	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.772,84	374.000	324.000	324.000	324.000	324.000	327.240
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.304,72	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	124.230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.575,06	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	398.432,96	507.000	452.000	452.000	452.000	452.000	456.520
11	- Personalaufwendungen	1.057.641,43	1.058.130	1.069.300	1.078.400	1.087.590	1.096.880	1.106.558
12	- Versorgungsaufwendungen	2.622,17	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.727,67	539.413	562.300	562.300	562.300	562.300	567.923
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.950,40	11.462	8.962	11.462	13.962	7.878	7.957
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.139,70	38.800	34.500	34.500	34.500	34.500	34.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.606.081,37	1.647.805	1.675.062	1.686.662	1.698.352	1.701.558	1.717.283
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.207.648,41	-1.140.805	-1.223.062	-1.234.662	-1.246.352	-1.249.558	-1.260.763
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.207.648,41	-1.140.805	-1.223.062	-1.234.662	-1.246.352	-1.249.558	-1.260.763
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.207.648,41	-1.140.805	-1.223.062	-1.234.662	-1.246.352	-1.249.558	-1.260.763
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.259,56	548.150	511.760	519.857	527.609	529.210	532.886
29	= Teilergebnis	-1.538.907,97	-1.688.955	-1.734.821	-1.754.519	-1.773.961	-1.778.768	-1.793.649

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

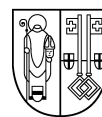
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.538.907,97	-1.688.955	-1.734.821	-1.754.519	-1.773.961	-1.778.768	-1.793.649

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.096,34	374.000	324.000	324.000	0	324.000	324.000	327.240
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.933,18	123.000	123.000	123.000	0	123.000	123.000	124.230
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.497,50	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.597,02	507.000	452.000	452.000	0	452.000	452.000	456.520
10	- Personalauszahlungen	891.714,41	780.310	910.550	919.650	0	928.840	938.130	947.511
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.529,01	539.413	562.300	562.300	0	562.300	562.300	567.923
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.553,42	16.800	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.625
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.796,84	1.336.523	1.485.350	1.494.450	0	1.503.640	1.512.930	1.528.059
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.097.199,82	-829.523	-1.033.350	-1.042.450	0	-1.051.640	-1.060.930	-1.071.539
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	988,89	14.000	10.000	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	988,89	14.000	10.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-988,89	-14.000	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989	14.000	10.000	0	0	0	0	0	36.096	26.096
	Saldo	-989	-14.000	-10.000	0	0	0	0	0	-36.096	-26.096

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03230400000 - Zentrale Bußgeldstelle

In der Bußgeldstelle werden Ordnungswidrigkeitenverfahren, die andere Abteilungen des Fachbereichs oder andere städtische Fachbereiche einleiten, abgewickelt. Außerdem arbeitet der Fachbereich Sicherheit und Ordnung hier eng mit der Polizei zusammen, deren Anzeigen mit der Erhebung von Bußgeldern ebenfalls in der städtischen Bußgeldstelle weiterverfolgt werden. Zudem werden sowohl der ruhende als auch der fließende Verkehr mit eigenen Kräften überwacht und die sich daraus resultierenden Ordnungswidrigkeitenverfahren bearbeitet.

Produkt P03230100000 - Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen

Produkt P03230200000 - Gewerblicher Kraftverkehr

Produkt P03230300000 - Zulassungswesen

Produkt P03230310000 - BgA Feinstaubplaketten

Produkt P03230500000 - Verkehrsregelung

Produkt P03230600000 - Überwachung des Verkehrs

Ziel ist es, alle als Straßenverkehrsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich der Verkehrssicherung und -lenkung, der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Straßenverkehr sowie der Verkehrsüberwachung auf der Grundlage der geltenden Gesetze zu erfüllen und so die Sicherheit und Ordnung auf Krefelds Straßen zu verbessern.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2
 Fachbereich -032
 Produktgruppe -30

2024 2025

Finanzen und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Straßenverkehr und Bußgeld



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

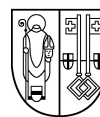
relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (2-032-30) in %	%	79,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	Anz.	13.970	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Anzahl der entzogenen Fahrerlaubnisse	Anz.	163	150	150	150	150	150	150
Bestand der Fahrschulen insgesamt	Anz.	30	30	30	30	30	30	30
Anteil der überprüften Fahrschulen zu den Fahrschulen insgesamt in %	%	0,0	30,0	30,0	30,0	100,0	100,0	100,0
Zahl der erteilten Transportgenehmigungen	Stk.	1.203	500	500	500	500	500	500
Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge insgesamt	Anz.	158.020	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Anzahl der Zulassungen im Berichtszeitraum	Anz.	42.853	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Fahrtenbuchauflagen	Anz.	86	100	100	100	100	100	100
Ummeldungen von innerhalb/außerhalb mit und ohne Halterwechsel	Anz.	22.697	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Anzahl der Bußgeldverfahren insgesamt	Anz.	17.210	19.930	19.930	19.930	19.930	19.930	19.930
- davon für Produkte innerhalb der Produktgruppe	Anz.	16.421	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- davon für andere Produktgruppen innerhalb des FB 32	Anz.	494	230	230	230	230	230	230
- davon für andere Fachbereiche	Anz.	295	700	700	700	700	700	700
Anzahl der Ortstermine in Verkehrsschauen	Anz.	80	400	400	400	400	400	400
- davon zur Entschärfung von Unfallschwerpunkten	Anz.	13	10	10	10	10	10	10
Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsübertretungen	Anz.	71.662	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2
 Fachbereich -032
 Produktgruppe -30

2024 2025

Finanzen und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Straßenverkehr und Bußgeld



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Anzahl festgestellter Parkverstöße	Anz.	103.044	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3. Ergebnisdaten								
Ertrag aus Gebühren in Euro	€	584.740	595.000	729.000	729.000	729.000	729.000	734.900
Aufwand im Produkt in Euro	€	1.189.023	1.240.548	1.549.540	1.564.274	1.579.054	1.589.451	1.603.504
Ertrag aus Gebühren in Euro	€	263.978	200.000	310.000	310.000	310.000	310.000	312.500
Aufwand im Produkt in Euro	€	177.181	250.933	285.173	311.051	314.578	313.238	315.884
Ertrag aus Gebühren insgesamt in Euro	€	1.746.260	2.320.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.302.800
- davon Ertrag aus Zulassungen in Euro	€	1.480.343	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.979.600
- davon Ertrag aus Zwangstilllegungen in Euro	€	98.948	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000	121.200
- davon Ertrag aus Betriebsuntersagungen in Euro	€	166.970	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	202.000
Aufwand im Produkt in Euro	€	1.837.201	2.151.266	2.155.312	2.182.219	2.206.939	2.218.223	2.235.263
Erträge aus Bußgeldern in Euro	€	2.195.765	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.323.000
Ertrag durch Gebühren aus Verkehrsregelung in Euro	€	318.953	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000	606.000
Aufwand im Produkt in Euro	€	492.710	406.997	524.183	559.739	565.745	567.063	572.192
- davon ruhender Verkehr in Euro	€	2.747.247	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
- davon fließender Verkehr in Euro	€	2.758.329	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
Erträge aus der Verkehrsüberwachung insgesamt	€	5.505.576	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

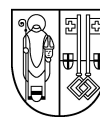
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.863,77	72	72	72	72	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.993.847,46	3.475.000	3.994.100	3.994.100	3.994.100	3.994.100	4.032.051
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.068,86	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.231.044,73	6.965.500	8.475.500	8.725.500	8.725.500	8.725.500	8.810.135
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.340.824,82	10.510.572	12.579.672	12.829.672	12.829.672	12.829.622	12.953.308
11	- Personalaufwendungen	5.286.453,93	5.245.190	5.554.490	5.677.490	5.730.460	5.783.930	5.837.972
12	- Versorgungsaufwendungen	8.374,37	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.894,58	538.860	527.000	527.000	527.000	527.000	532.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.859,73	201.805	176.570	88.411	88.785	44.857	45.306
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.520,20	444.900	455.600	455.600	455.600	455.600	460.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.175.102,81	6.430.755	6.713.660	6.748.501	6.801.845	6.811.387	6.875.704
18	= Ordentliches Ergebnis	5.165.722,01	4.079.817	5.866.012	6.081.171	6.027.827	6.018.234	6.077.604
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.165.722,01	4.079.817	5.866.012	6.081.171	6.027.827	6.018.234	6.077.604
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.165.722,01	4.079.817	5.866.012	6.081.171	6.027.827	6.018.234	6.077.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.939,34	3.784	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.532.415,47	2.319.423	2.459.260	2.496.620	2.532.194	2.536.073	2.550.297
29	= Teilergebnis	3.641.245,88	1.764.178	3.406.753	3.584.551	3.495.633	3.482.161	3.527.307

Haushaltsplan

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

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

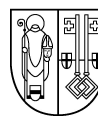
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.641.245,88	1.764.178	3.406.753	3.584.551	3.495.633	3.482.161	3.527.307

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2
 Fachbereich -032
 Produktgruppe -30

2024 2025

Finanzen und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Straßenverkehr und Bußgeld



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

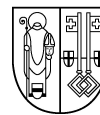
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.076.911,85	3.475.000	3.994.100	3.994.100	0	3.994.100	3.994.100	4.032.051
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.369,59	70.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.504.554,74	6.965.500	8.475.500	8.725.500	0	8.725.500	8.725.500	8.810.135
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.659.836,18	10.510.500	12.579.600	12.829.600	0	12.829.600	12.829.600	12.953.286
10	- Personalauszahlungen	4.614.043,05	4.730.860	5.172.740	5.295.740	0	5.348.710	5.402.180	5.456.187
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.449,75	538.860	527.000	527.000	0	527.000	527.000	532.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	52.990,49	117.400	148.100	148.100	0	148.100	148.100	149.581
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.020.483,29	5.387.120	5.847.840	5.970.840	0	6.023.810	6.077.280	6.138.038
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.639.352,89	5.123.380	6.731.760	6.858.760	0	6.805.790	6.752.320	6.815.248
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2
Fachbereich -032
Produktgruppe -30

2024 2025

Finanzen und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Straßenverkehr und Bußgeld



STADT KREFELD

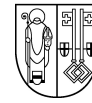
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.942,26	226.000	390.000	275.000	350.000	25.000	25.000	25.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.942,26	226.000	390.000	275.000	350.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.942,26	-226.000	-390.000	-275.000	-350.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich
Produktgruppe

2024 2025
2 Finanzen und Ordnung
-032 Sicherheit und Ordnung
-30 Straßenverkehr und Bußgeld



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7632016 Ankauf PKW Geschwindigkeitsüberwachung										
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche IT >800 Euro	165.966	0	250.000	250.000	250.000 davon: 2025 250.000	0	0	0	325.772	825.772
Saldo Ankauf PKW Geschwindigkeitsüberwachung	-165.966	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-325.772	-825.772

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-165.966	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-325.772	-825,8

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

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-172.942	-226.000	-390.000	-275.000	-350.000	-25.000	-25.000	-25.000	-659.952	-1.399.952



Strategische Leitziele

Siehe hierzu Ausführungen zu den Fachbereichen.



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3) in %	%	106,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.389.594,66	654.536	853.396	811.476	707.488	689.726	696.623
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.947.408,94	21.699.100	22.154.154	22.646.925	22.656.650	22.656.650	22.883.216
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.758,52	906.346	809.390	809.390	809.390	809.390	817.484
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.966.873,66	19.322.519	20.538.918	21.126.262	20.981.822	21.358.704	21.572.287
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.365.812,81	3.284.488	3.284.488	3.284.488	3.284.488	3.284.428	3.317.272
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	350,30	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.536.798,89	45.866.989	47.640.346	48.678.541	48.439.838	48.798.898	49.286.882
11	- Personalaufwendungen	72.774.110,24	62.658.160	75.166.310	78.363.820	79.008.530	79.707.330	80.384.414
12	- Versorgungsaufwendungen	32.190.774,45	31.406.870	31.991.780	32.311.820	32.635.020	32.961.410	33.291.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.577.793,66	25.827.199	27.139.418	28.641.304	28.757.089	29.354.976	29.648.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.313.948,46	3.991.303	5.006.761	5.028.767	5.131.768	3.734.610	3.771.957
15	- Transferaufwendungen	76.396,86	38.638	41.630	41.630	41.630	41.830	42.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.449.873,09	11.449.602	12.583.861	12.598.479	11.570.730	11.999.238	12.113.384
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.382.896,76	135.371.772	151.929.759	156.985.820	157.144.766	157.799.394	159.251.511
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.846.097,87	-89.504.783	-104.289.413	-108.307.279	-108.704.929	-109.000.497	-109.964.628
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.846.097,87	-89.504.783	-104.289.413	-108.307.279	-108.704.929	-109.000.497	-109.964.628
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.846.097,87	-89.504.783	-104.289.413	-108.307.279	-108.704.929	-109.000.497	-109.964.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.111.898,21	45.052.028	47.263.357	48.164.205	48.922.502	50.788.437	51.114.536
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.149.112,02	15.705.097	17.241.801	17.700.156	17.925.790	19.323.310	19.456.659
29	= Teilergebnis	-78.883.311,68	-60.157.852	-74.267.858	-77.843.230	-77.708.217	-77.535.370	-78.306.751
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-1.799.915	-3.689.052	-3.745.611	-3.745.611	-2.645.590	-2.672.046
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-78.883.311,68	-58.357.937	-70.578.805	-74.097.619	-73.962.606	-74.889.780	-75.634.705



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.000,00	266.420	311.220	0	289.130	0	272.480	272.480	275.205
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.537.523,63	21.699.100	22.154.154	0	22.646.925	0	22.656.650	22.656.650	22.883.216
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.438,91	906.346	809.390	0	809.390	0	809.390	809.390	817.484
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.988.196,11	19.322.519	20.538.918	0	21.126.262	0	20.981.822	21.358.704	21.572.287
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.785.774,39	3.284.428	3.284.428	0	3.284.428	0	3.284.428	3.284.428	3.317.272
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.756,75	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.203.689,79	45.478.813	47.098.110	0	48.156.135	0	48.004.770	48.381.652	48.865.464
10	- Personalauszahlungen	58.220.588,63	57.433.260	63.042.120	0	66.239.630	0	66.884.340	67.583.140	68.258.978
11	- Versorgungsauszahlungen	35.854.790,27	31.406.870	31.991.780	0	32.311.820	0	32.635.020	32.961.410	33.291.024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.542.755,94	25.827.199	27.139.418	0	28.641.304	0	28.757.089	29.354.976	29.648.483
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	74.346,36	38.638	41.630	0	41.630	0	41.630	41.830	42.248
15	- Sonstige Auszahlungen	9.438.845,56	10.513.602	11.358.761	0	11.426.179	0	10.819.030	11.287.438	11.400.203
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.131.326,76	125.219.569	133.573.708	0	138.660.562	0	139.137.108	141.228.794	142.640.937
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.927.636,97	-79.740.756	-86.475.599	0	-90.504.427	0	-91.132.338	-92.847.142	-93.775.473
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.334,84	340.000	340.000	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	119.900,97	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.235,81	340.000	340.000	0	440.000	0	440.000	340.000	340.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.422.395,01	12.283.125	10.789.090	4.165.000	11.458.450	4.165.000	10.392.370	9.601.950	8.283.800



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



Strategische Leitziele

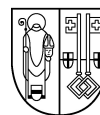
Grundsätzliche Zielsetzungen sind, bestehende geschlechtsspezifische Benachteiligungen in Gesellschaft und Erwerbsleben abzubauen, die Verantwortung für die Verwirklichung der Gleichberechtigung gesamtstädtisch zu verankern sowie die Frauenförderung als Bestandteil der Personalentwicklung zu integrieren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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle

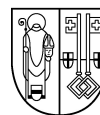


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-002) in %	%	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250,00	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.363
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.333,49	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.583,49	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.363
11	- Personalaufwendungen	330.451,29	381.000	370.290	422.530	426.390	430.300	434.250
12	- Versorgungsaufwendungen	708,79	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851,92	2.511	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154,26	36	154	154	154	154	156
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.184,52	14.930	7.780	7.780	7.780	7.780	7.858
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.350,78	398.476	380.724	432.964	436.824	440.734	444.788
18	= Ordentliches Ergebnis	-322.767,29	-394.156	-376.404	-428.644	-432.504	-436.414	-440.425
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.767,29	-394.156	-376.404	-428.644	-432.504	-436.414	-440.425
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.767,29	-394.156	-376.404	-428.644	-432.504	-436.414	-440.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.113,94	91.610	74.105	75.051	76.008	76.986	77.605
29	= Teilergebnis	-396.881,23	-485.766	-450.509	-503.696	-508.513	-513.400	-518.031
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-5.410	-11.126	-11.347	-11.347	-11.347	-11.460

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

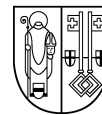
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-396.881,23	-480.356	-439.383	-492.349	-497.166	-502.053	-506.570

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

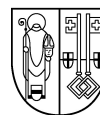
Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570,00	4.320	4.320	4.320	0	4.320	4.320	4.363
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.570,00	4.320	4.320	4.320	0	4.320	4.320	4.363
10	- Personalauszahlungen	280.087,98	317.650	334.410	386.650	0	390.510	394.420	398.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913,59	2.511	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.525
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.184,52	14.930	7.780	7.780	0	7.780	7.780	7.858
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.186,09	335.091	344.690	396.930	0	400.790	404.700	408.743
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.616,09	-330.771	-340.370	-392.610	0	-396.470	-400.380	-404.379
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle
Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P00201010000 Gleichstellungsstelle

Kurzbeschreibung:

Die Gleichstellungsstelle ist zuständig für alle gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten sowohl in der Stadt als auch in der Stadtverwaltung Krefeld.

Sie ist ebenso zuständig für die Frauenförderung innerhalb der Stadtverwaltung Krefeld.

Zu den Aufgaben gehören Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Netzwerkarbeit und Kooperation, Unterstützung von frauenspezifischen Einrichtungen, Erarbeitung von konzeptionellen Maßnahmen, Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen, die Umsetzung des Programms zur Chancengleichheit sowie die Beratung von Bürger/innen und Mitarbeiter/innen.

Die Implementierung und nachhaltige Umsetzung von Gender Mainstreaming ist eine Daueraufgabe der Gleichstellungsstelle.

Auftragsgrundlage:

Artikel 3 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz.

Zielgruppe:

Einwohner/innen der Stadt Krefeld, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Krefeld, Führungskräfte der Stadtverwaltung, politische Gremien, Verbände und Vereine mit spezifischen Angeboten für Frauen, Kirche, Gewerkschaften sowie Institutionen und Organisationen mit genderrelevanten Arbeitsfeldern.

Die Kennzahl "Anzahl der Gesamtführungskräfte" beinhaltet ausgehend von dem wesentlichen Merkmal "Personalverantwortung über andere Mitarbeiter" alle Mitarbeiter ab der Funktion Sachgebietsleitung aufsteigend.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle
 Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-002-01) in %	%	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Einwohnerinnen	Anz.	117.237	117.237	117.237	117.237	117.237	117.237	117.237
Anteil der Frauen an der Gesamteinwohnerzahl	%	51,32	51,32	51,32	51,32	51,32	51,32	51,32
Anzahl der Gesamteinwohner	Anz.	228.426	228.426	228.426	228.426	228.426	228.426	228.426
Anzahl der Gesamtmitarbeiter	Anz.	3.812	3.400	3.812	3.812	3.812	3.812	3.812
Anzahl der Mitarbeiterinnen	Anz.	2.523	2.000	2.523	2.523	2.523	2.523	2.523
Anteil der Mitarbeiterinnen an der Gesamtmitarbeiterzahl	%	66,19	58,82	66,19	66,19	66,19	66,19	66,19
Anzahl der Gesamtführungskräfte	Anz.	245	340	245	245	245	245	245
Anzahl der weiblichen Führungskräfte	Anz.	115	140	115	115	115	115	115
Anteil der weiblichen Führungskräfte an der Gesamtanzahl der Führungskräfte	%	46,94	41,18	46,94	46,94	46,94	46,94	46,94

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle
 Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250,00	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.363
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.333,49	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.583,49	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.363
11	- Personalaufwendungen	330.451,29	381.000	370.290	422.530	426.390	430.300	434.250
12	- Versorgungsaufwendungen	708,79	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851,92	2.511	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154,26	36	154	154	154	154	156
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.184,52	14.930	7.780	7.780	7.780	7.780	7.858
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.350,78	398.476	380.724	432.964	436.824	440.734	444.788
18	= Ordentliches Ergebnis	-322.767,29	-394.156	-376.404	-428.644	-432.504	-436.414	-440.425
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.767,29	-394.156	-376.404	-428.644	-432.504	-436.414	-440.425
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.767,29	-394.156	-376.404	-428.644	-432.504	-436.414	-440.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.113,94	91.610	74.105	75.051	76.008	76.986	77.605
29	= Teilergebnis	-396.881,23	-485.766	-450.509	-503.696	-508.513	-513.400	-518.031
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-5.410	-11.126	-11.347	-11.347	-11.347	-11.460

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle
Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-396.881,23	-480.356	-439.383	-492.349	-497.166	-502.053	-506.570

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle
 Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570,00	4.320	4.320	4.320	0	4.320	4.320	4.363
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.570,00	4.320	4.320	4.320	0	4.320	4.320	4.363
10	- Personalauszahlungen	280.087,98	317.650	334.410	386.650	0	390.510	394.420	398.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913,59	2.511	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.525
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.184,52	14.930	7.780	7.780	0	7.780	7.780	7.858
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.186,09	335.091	344.690	396.930	0	400.790	404.700	408.743
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.616,09	-330.771	-340.370	-392.610	0	-396.470	-400.380	-404.379
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle
 Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle
 Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle

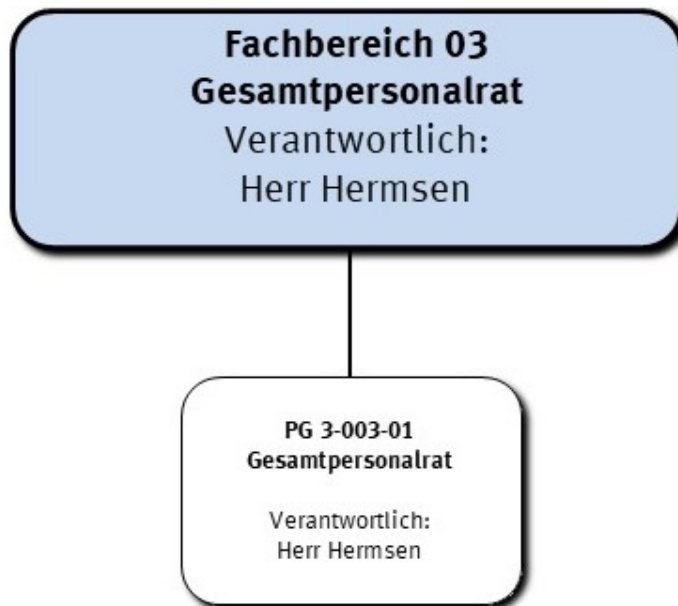


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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



Strategische Leitziele

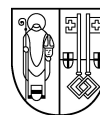
Das strategische Ziel liegt in der Erfüllung des gesetzlichen Auftrages, insbesondere im Hinblick auf Mitbestimmung und Beteiligungsrechte zur Vertretung aller Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Krefeld und deren eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,5	8,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Beamte	Stelle	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-003) in %	%	94,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.010,00	13.810	13.810	13.810	13.810	13.810	13.948
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.289,17	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.299,17	13.810	13.810	13.810	13.810	13.810	13.948
11	- Personalaufwendungen	867.412,73	902.750	938.620	977.380	986.690	996.100	1.005.610
12	- Versorgungsaufwendungen	956,16	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,63	645	645	645	645	650	656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.770,53	1.288	1.831	1.831	1.831	731	738
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.277,79	34.640	34.640	34.640	34.640	35.000	35.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	892.566,84	939.324	975.736	1.014.496	1.023.806	1.032.481	1.042.355
18	= Ordentliches Ergebnis	-868.267,67	-925.514	-961.926	-1.000.686	-1.009.996	-1.018.671	-1.028.407
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-868.267,67	-925.514	-961.926	-1.000.686	-1.009.996	-1.018.671	-1.028.407
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-868.267,67	-925.514	-961.926	-1.000.686	-1.009.996	-1.018.671	-1.028.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.020,00	57.420	54.650	54.650	54.650	54.650	54.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.906,32	132.750	139.910	143.140	144.420	146.740	147.698
29	= Teilergebnis	-935.153,99	-1.000.844	-1.047.186	-1.089.176	-1.099.766	-1.110.761	-1.121.455
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-10.007	-20.484	-20.830	-20.830	-20.830	-21.038

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-935.153,99	-990.837	-1.026.703	-1.068.346	-1.078.936	-1.089.931	-1.100.416

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

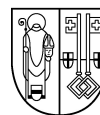
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.480,00	13.810	13.810	13.810	0	13.810	13.810	13.948
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.480,00	13.810	13.810	13.810	0	13.810	13.810	13.948
10	- Personalauszahlungen	794.774,57	833.890	893.590	932.350	0	941.660	951.070	960.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,64	645	645	645	0	645	650	656
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.185,96	34.640	34.640	34.640	0	34.640	35.000	35.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.076,17	869.175	928.875	967.635	0	976.945	986.720	996.587
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-808.596,17	-855.365	-915.065	-953.825	0	-963.135	-972.910	-982.638
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	0

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P00301010000 Gesamtpersonalrat

Die Personalvertretung der Stadtverwaltung Krefeld vertritt die Interessen aller Beschäftigten (einschließlich Beamtinnen und Beamten) der Stadtverwaltung Krefeld und deren eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.

Sie besteht aus einem Gesamtpersonalrat (hier sind die Freistellungen angesiedelt), den örtlichen Personalvertretungen, einer Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Gesamtvertrauensperson für behinderte Menschen mit den örtlichen Vertrauenspersonen (Schwerbehindertenvertretung).

Die rechtlichen Grundlagen basieren auf dem Landespersonalvertretungsgesetz und dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX).

Im Juni 2021 fand die Neuwahl des Gesamtpersonalrates, der örtlichen Personalvertretungen und der Jugend- und Auszubildendenvertretung statt. Die Wahlperiode für den Gesamtpersonalrat und der örtlichen Personalvertretungen beträgt vier Jahre und die der Jugend- und Auszubildendenvertretung zwei Jahre.

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,5	8,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Beamte	Stelle	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-003-01) in %	%	94,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat

Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.010,00	13.810	13.810	13.810	13.810	13.810	13.948
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.289,17	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.299,17	13.810	13.810	13.810	13.810	13.810	13.948
11	- Personalaufwendungen	867.412,73	902.750	938.620	977.380	986.690	996.100	1.005.610
12	- Versorgungsaufwendungen	956,16	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,63	645	645	645	645	650	656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.770,53	1.288	1.831	1.831	1.831	731	738
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.277,79	34.640	34.640	34.640	34.640	35.000	35.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	892.566,84	939.324	975.736	1.014.496	1.023.806	1.032.481	1.042.355
18	= Ordentliches Ergebnis	-868.267,67	-925.514	-961.926	-1.000.686	-1.009.996	-1.018.671	-1.028.407
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-868.267,67	-925.514	-961.926	-1.000.686	-1.009.996	-1.018.671	-1.028.407
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-868.267,67	-925.514	-961.926	-1.000.686	-1.009.996	-1.018.671	-1.028.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.020,00	57.420	54.650	54.650	54.650	54.650	54.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.906,32	132.750	139.910	143.140	144.420	146.740	147.698
29	= Teilergebnis	-935.153,99	-1.000.844	-1.047.186	-1.089.176	-1.099.766	-1.110.761	-1.121.455
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-10.007	-20.484	-20.830	-20.830	-20.830	-21.038

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-935.153,99	-990.837	-1.026.703	-1.068.346	-1.078.936	-1.089.931	-1.100.416

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.480,00	13.810	13.810	13.810	0	13.810	13.810	13.948
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.480,00	13.810	13.810	13.810	0	13.810	13.810	13.948
10	- Personalauszahlungen	794.774,57	833.890	893.590	932.350	0	941.660	951.070	960.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,64	645	645	645	0	645	650	656
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.185,96	34.640	34.640	34.640	0	34.640	35.000	35.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.076,17	869.175	928.875	967.635	0	976.945	986.720	996.587
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-808.596,17	-855.365	-915.065	-953.825	0	-963.135	-972.910	-982.638
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

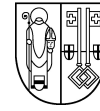
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

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

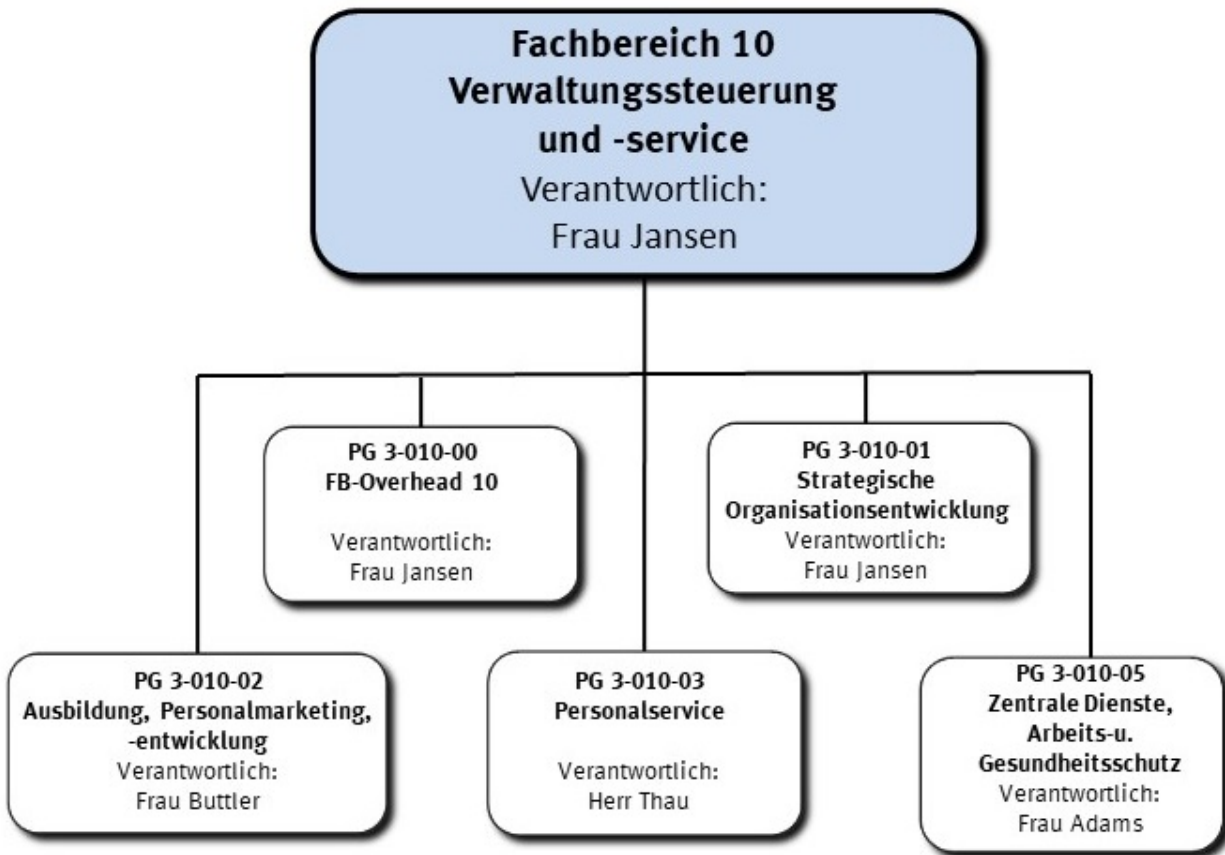


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100	0	0	0	0	0	0	12.842	12.842
	Saldo	0	-1.100	0	0	0	0	0	0	-12.842	-12.842

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-1.100	0	0	0	0	0	0	-12.842	-12.842



Strategische Leitziele

Hauptziel der Aufgabenwahrnehmung ist es, das Handeln in der Verwaltung an den Zielen der Verwaltungsspitze auszurichten und den Ausbau eines modernen Dienstleistungsunternehmens im Spannungsfeld zwischen gesetzeskonformen Handeln und den Bedürfnissen der Kund/innen, der Mitarbeiter/innen sowie den Erfordernissen der wirtschaftlichen Möglichkeiten zu gestalten.

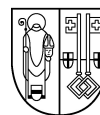
Ein Fokus wird in den kommenden Jahren auf der Sicherung der Handlungsfähigkeit der Verwaltung bei Bewältigung der Herausforderungen des demographischen Wandels und unter den bisherigen pandemiebedingten Erfahrungen und Auswirkungen zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung und der damit verbundenen Gestaltung der Arbeitswelt liegen.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	288,8	551,9	502,4	502,4	502,4	502,4	502,4
Beamte	Stelle	119,7	120,9	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1

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



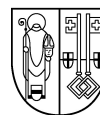
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.668.495,31	258.523	216.811	218.736	220.729	220.621	222.827
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.649,57	105.500	75.700	75.700	75.700	75.700	76.457
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.123.088,97	17.521.260	17.284.600	17.673.310	17.838.640	18.004.080	18.184.117
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.613.953,87	3.230.210	3.230.210	3.230.210	3.230.210	3.230.210	3.262.512
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.459.187,72	21.115.493	20.807.321	21.197.956	21.365.279	21.530.611	21.745.913
11	- Personalaufwendungen	37.575.484,75	35.173.150	33.943.530	35.897.010	36.222.770	36.583.550	36.926.276
12	- Versorgungsaufwendungen	26.260.315,59	25.659.280	26.394.780	26.658.850	26.925.530	27.194.820	27.466.768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.244.106,64	10.981.834	1.477.662	1.477.662	1.477.662	1.491.980	1.506.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.893.619,96	1.447.172	1.351.111	724.528	596.049	162.352	163.975
15	- Transferaufwendungen	35.754,21	34.000	34.000	34.000	34.000	34.200	34.542
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.321.343,11	7.140.521	5.040.561	5.043.311	5.046.091	5.064.260	5.114.903
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.330.624,26	80.435.956	68.241.644	69.835.361	70.302.102	70.531.162	71.213.365
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.871.436,54	-59.320.463	-47.434.323	-48.637.404	-48.936.823	-49.000.550	-49.467.452
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.871.436,54	-59.320.463	-47.434.323	-48.637.404	-48.936.823	-49.000.550	-49.467.452
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.871.436,54	-59.320.463	-47.434.323	-48.637.404	-48.936.823	-49.000.550	-49.467.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.085.523,77	40.657.340	29.923.900	30.205.170	30.489.280	30.776.250	31.065.453

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.202.409,74	5.589.440	4.675.110	4.741.280	4.808.730	4.877.510	4.911.337
29	= Teilergebnis	-36.988.322,51	-24.252.563	-22.185.533	-23.173.514	-23.256.273	-23.101.810	-23.313.336
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-1.123.745	-2.294.248	-2.321.989	-2.321.989	-2.321.989	-2.345.209
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.988.322,51	-23.128.818	-19.891.284	-20.851.525	-20.934.284	-20.779.821	-20.968.127

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	214.420	216.420	218.440	0	220.480	220.480	222.685
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.457,61	105.500	75.700	75.700	0	75.700	75.700	76.457
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.240.487,76	17.521.260	17.284.600	17.673.310	0	17.838.640	18.004.080	18.184.117
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.733.043,70	3.230.210	3.230.210	3.230.210	0	3.230.210	3.230.210	3.262.512
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.025.989,07	21.071.390	20.806.930	21.197.660	0	21.365.030	21.530.470	21.745.771
10	- Personalauszahlungen	33.424.716,81	31.865.050	31.597.940	33.551.420	0	33.877.180	34.237.960	34.580.340
11	- Versorgungsauszahlungen	30.121.115,45	25.659.280	26.394.780	26.658.850	0	26.925.530	27.194.820	27.466.768
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.416.332,58	10.981.834	1.477.662	1.477.662	0	1.477.662	1.491.980	1.506.901
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	35.593,71	34.000	34.000	34.000	0	34.000	34.200	34.542
15	- Sonstige Auszahlungen	5.627.213,02	6.451.021	5.040.561	5.043.311	0	5.046.091	5.064.260	5.114.903
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.624.971,57	74.991.184	64.544.943	66.765.243	0	67.360.463	68.023.220	68.703.453
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.598.982,50	-53.919.794	-43.738.013	-45.567.583	0	-45.995.433	-46.492.750	-46.957.683
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.986.388,16	5.540.980	1.704.290	1.069.350	0	1.279.470	1.365.000	1.782.850
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.986.388,16	5.540.980	1.704.290	1.069.350	0	1.279.470	1.365.000	1.782.850
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.986.388,16	-5.540.980	-1.704.290	-1.069.350	0	-1.279.470	-1.365.000	-1.782.850

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-00	FB-Overhead



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P01000000000 FB-Overhead 10

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

Die wesentlichen Aufgaben und die mit deren Erfüllung zu verfolgenden Ziele stellen sich wie folgt dar:

- Ausübung und Weiterentwicklung des Organisations- und Personalmanagements sowie die Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche bzw. Institute in allen diesbezüglichen Fragen,
- Strategische Steuerung durch das IT-Management und Fortentwicklung des IT-Einsatzes innerhalb der Verwaltung und in der Kommunikation mit Bürger/innen sowie Kund/innen,
- Personalentwicklung für alle Mitarbeiter/innen der Verwaltung,
- Personalbedarfsplanung und Personalkostencontrolling,
- Organisation und Durchführung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements,
- Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements,
- Bereitstellung zentraler Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (z.B. Haus-, Post- und Botendienste für die Verwaltungsstandorte, Umzugsmanagement, Mobiliarbeschaffung),
- Leistung des Personalservices für Beamte/innen, Versorgungsempfänger/innen und Beschäftigten der Verwaltung und die Fachbereiche und Institute,
- Sicherung der Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften,
- Bereitstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsorientierten IT- und TK-Technik für die Kommunikation innerhalb und außerhalb der Verwaltung.

Für die Umsetzung des Haushaltsbegleitbeschlusses zum Haushalt 2019 wurde eine Organisationsuntersuchung durch ein externes Beratungsunternehmen eingeleitet, die im IV. Quartal 2021 begonnen wurde und zum Ende des II. Quartals 2023 geendet hat. Die Umsetzung der Maßnahmen wird voraussichtlich in 2024 abgeschlossen sein.

Produkt G010000020000 Personalgemeinkosten

Im Produkt Personalgemeinkosten werden Geschäftsvorfälle mit Personalkostenbezug erfasst, für die der Fachbereich 10 in Vorleistung tritt, bis sie im Rahmen des Jahresabschlusses des betreffenden Haushaltsjahres auf die verwaltungsweiten Personalkosten verteilt bzw. Dritten in Rechnung gestellt werden. Hierbei handelt es sich z.B. um Zahlungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz, Kosten für die Ableistung von VL I und II Lehrgängen, für neue Mitarbeitende ohne Verwaltungserfahrung.

Produkt P010000030000 BgA Personalgestellung, Produkt P01000040000 sonstiges Personal, Produkt P01000050000 Beistellung Personal, Produkt P01000060000 PK Zentrales Gebäudemanagement und Produkt P01000070000 . PK Studieninstitut Niederheini

In den Produkten werden die Personalaufwendungen und die damit ggf. verbundenen Erträge von Dritten abgebildet (z.B. Zoo Krefeld gGmbH, AGFS e.V., KBK, ZGM, S.I.N.N.).

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -00 FB-Overhead



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,0	436,7	417,8	417,8	417,8	417,8	417,8
Beamte	Stelle	3,0	40,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-010-00)	%	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Änderungen in den personalwirtschaftl. Kennzahlen (Tariflich Beschäftigte und Beamte) basieren auf der Notwendigkeit der haushalterischen Anpassungsbedarfe auf Grundlage der Änderungen der internen Organisation des Fachbereiches 10 als ein Ergebnis der Organisationsentwicklungsmaßnahme.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -00 FB-Overhead



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.154,32	210.117	212.048	214.068	216.108	216.086	218.247
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.438,02	15.316.770	16.205.390	16.594.100	16.759.430	16.924.870	17.094.115
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.259,63	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.060.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.851,97	16.576.887	17.467.438	17.858.168	18.025.538	18.190.956	18.372.862
11	- Personalaufwendungen	361.137,12	18.017.840	20.411.480	22.071.740	22.283.870	22.521.980	22.740.461
12	- Versorgungsaufwendungen	594,26	25.659.280	26.394.780	26.658.850	26.925.530	27.194.820	27.466.768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.461,54	115.600	115.600	115.600	115.600	116.760	117.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.767,01	29.153	20.585	23.367	26.424	11.794	11.912
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652.812,27	378.380	478.380	481.130	483.910	488.750	493.637
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.235.772,20	44.200.253	47.420.825	49.350.686	49.835.333	50.334.104	50.830.707
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.145.920,23	-27.623.365	-29.953.387	-31.492.518	-31.809.795	-32.143.148	-32.457.845
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.145.920,23	-27.623.365	-29.953.387	-31.492.518	-31.809.795	-32.143.148	-32.457.845
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.145.920,23	-27.623.365	-29.953.387	-31.492.518	-31.809.795	-32.143.148	-32.457.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.208.395,35	26.914.610	28.139.290	28.419.760	28.703.060	28.989.210	29.278.413
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.475,12	242.390	351.340	359.340	367.570	376.020	376.554

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -00 FB-Overhead



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
29	= Teilergebnis	0,00	-951.145	-2.165.437	-3.432.098	-3.474.305	-3.529.958	-3.555.987
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-1.123.745	-2.294.248	-2.321.989	-2.321.989	-2.321.989	-2.345.209
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	172.600	128.812	-1.110.109	-1.152.316	-1.207.969	-1.210.777

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -00 FB-Overhead



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	210.000	212.000	214.020	0	216.060	216.060	218.221
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.331,17	15.316.770	16.205.390	16.594.100	0	16.759.430	16.924.870	17.094.115
7	+ Sonstige Einzahlungen	757,40	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.060.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.088,57	16.576.770	17.467.390	17.858.120	0	18.025.490	18.190.930	18.372.835
10	- Personalauszahlungen	312.192,71	17.888.080	19.737.980	21.398.240	0	21.610.370	21.848.480	22.066.961
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	25.659.280	26.394.780	26.658.850	0	26.925.530	27.194.820	27.466.768
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.533,71	115.600	115.600	115.600	0	115.600	116.760	117.928
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	511.389,53	378.380	478.380	481.130	0	483.910	488.750	493.637
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.115,95	44.041.340	46.726.740	48.653.820	0	49.135.410	49.648.810	50.145.294
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-983.027,38	-27.464.570	-29.259.350	-30.795.700	0	-31.109.920	-31.457.880	-31.772.459
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -00 FB-Overhead



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.298,93	42.550	42.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.298,93	42.550	42.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.298,93	-42.550	-42.550	-42.550	0	-42.550	-42.550	-42.550

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -00 FB-Overhead



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.299	42.550	42.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550	476.651	689.401
	Saldo	-21.299	-42.550	-42.550	-42.550	0	-42.550	-42.550	-42.550	-476.651	-689.401

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

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P01001060000 – Projekt- und Veränderungsmanagement

Schwerpunktmäßig werden die Organisationsstrukturen der Verwaltung unter Berücksichtigung der Ziele des Verwaltungsvorstandes und der Politik optimiert und weiterentwickelt.

Hierzu gehören insbesondere die Initiierung, Durchführung sowie Begleitung von Organisationsberatungen und Organisationsentwicklungsmaßnahmen, zur Unterstützung der Fachbereiche und Institute in ihrer Aufgabenerfüllung z.B. zur Geschäftsprozessoptimierung oder zur Umsetzung gesetzlicher Regelungen.

Produkt P01001070000 – Prozessmanagement

Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung und der Möglichkeit zur digitalen Prozessgestaltung bedarf es einer Konzeptionierung und Koordinierung des Prozessmanagements in Abstimmung mit allen städtischen Stellen zur Prozessoptimierung. Gleichzeitig ist für eine effiziente und zielgerichtete Prozessanalyse die Entwicklung und Beschaffung von Prozessautomatiken erforderlich. So ist z.B. Robotic Process Automation ein Ansatz zur Prozessautomatisierung, bei dem repetitive, manuelle, zeitintensive oder fehleranfällige Tätigkeiten durch sogenannte Softwareroboter erlernt und automatisiert ausgeführt werden. Im Rahmen der Prozessdigitalisierung sollen zukünftig geeignete Vorgänge über die Technologie abgewickelt werden können.

Produkt P01001080000 – Organisation und Stellenplan

In diesem Produkt werden Unterstützungsleistungen für den Bereich der strategischen Organisationsentwicklung erbracht.

Darüber hinaus werden die folgenden Aufgaben wahrgenommen:

- die Aufstellung und Pflege des Stellenplanes,
- die Stellenbedarfsermittlung und -bewertung für die Verwaltung und externe Auftraggeber/innen
- die Personalbedarfs- und kostenplanungen sowie das entsprechende Controlling inklusive Berichtswesen intern und extern,
- Pflege, Aufbereitung und Erstellung von Daten, Statistiken und Analysen zur Steuerungsunterstützung.

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	196,4	4,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Beamte	Stelle	53,6	15,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-010-01) in %	%	156,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Änderungen in den personalwirtschaftl. Kennzahlen (Tariflich Beschäftigte und Beamte) basieren auf der Notwendigkeit der haushalterischen Anpassungsbedarfe auf Grundlage der Änderungen der internen Organisation des Fachbereiches 10 als ein Ergebnis der Organisationsentwicklungsmaßnahme.

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.928,77	0	37	37	37	37	38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.235.138,89	269.140	269.140	269.140	269.140	269.140	271.831
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.798.559,75	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.393.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.182.627,41	1.649.140	1.649.177	1.649.177	1.649.177	1.649.177	1.665.669
11	- Personalaufwendungen	26.996.045,68	1.945.260	1.581.970	1.594.910	1.607.990	1.621.200	1.634.541
12	- Versorgungsaufwendungen	26.237.974,26	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.960,13	377.793	506.793	506.793	506.793	511.860	516.979
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.969,63	0	534.560	267.893	1.176	1.150	1.162
15	- Transferaufwendungen	21.225,06	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071.286,52	12.800	33.150	33.150	33.150	33.500	33.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.173.461,28	2.335.853	2.656.473	2.402.746	2.149.109	2.167.710	2.186.516
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.990.833,87	-686.713	-1.007.296	-753.569	-499.931	-518.533	-520.847
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.990.833,87	-686.713	-1.007.296	-753.569	-499.931	-518.533	-520.847
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.990.833,87	-686.713	-1.007.296	-753.569	-499.931	-518.533	-520.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.783.009,24	5.020	73.440	73.440	73.440	73.440	73.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.586.226,40	121.280	495.430	502.620	509.960	517.430	521.358
29	= Teilergebnis	-20.794.051,03	-802.973	-1.429.286	-1.182.749	-936.451	-962.523	-968.765

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.401.544,80	269.140	269.140	269.140	0	269.140	269.140	271.831
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.296.065,85	1.380.000	1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.393.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.697.610,65	1.649.140	1.649.140	1.649.140	0	1.649.140	1.649.140	1.665.631
10	- Personalauszahlungen	24.456.051,73	586.310	1.294.490	1.307.430	0	1.320.510	1.333.720	1.347.061
11	- Versorgungsauszahlungen	30.121.115,45	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790.194,24	377.793	506.793	506.793	0	506.793	511.860	516.979
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.225,06	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	906.580,26	12.800	33.150	33.150	0	33.150	33.500	33.835
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.295.166,74	976.903	1.834.433	1.847.373	0	1.860.453	1.879.080	1.897.875
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.597.556,09	672.237	-185.293	-198.233	0	-211.313	-229.940	-232.243
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.551,26	500.000	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.551,26	500.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.551,26	-500.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7610046 Einrichtung Migration und Integration										
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	129.472	129.472
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	68.257	68.257
- Erwerb von beweglicher IT <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	9.032	9.032
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	108.294	108.294
- Bewegliche IT >800 Euro	25.341	0	0	0	0	0	0	0	38.786	38.786
- Bewegliche VG <800 Euro	1.086	0	0	0	0	0	0	0	206.244	206.244
- Bewegliche IT <800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	1.507	1.507
Saldo Einrichtung Migration und Integration	-26.427	0	0	0	0	0	0	0	-561.592	-561.592
I 7610056 Einrichtung mobiler Arbeitsplätze										
- Immaterieller IT >800 Euro	17.464	0	0	0	0	0	0	0	210.196	210.196
- Bewegliche VG >800 Euro	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
- Bewegliche IT >800 Euro	191.385	0	0	0	0	0	0	0	242.996	242.996
- Bewegliche VG <800 Euro	4.493	0	0	0	0	0	0	0	4.493	4.493
- Bewegliche IT <800 Euro	1.782	0	0	0	0	0	0	0	173.664	173.664
Saldo Einrichtung mobiler Arbeitsplätze	-215.124	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.131.349	-1.131.349
Gesamtsaldo der	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

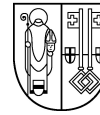
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-241.551	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.692.941	-1.692.941

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-02	Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P01002200000 – Ausbildungsorganisation und -planung

Die Ausbildungsorganisation und -planung der Stadtverwaltung Krefeld verfolgt das Ziel, Nachwuchskräfte zu gewinnen und langfristig an die Stadt Krefeld als Arbeitgeberin zu binden. In diesem Zuge werden Veränderungen und Tendenzen des Arbeitsmarktes fortlaufend evaluiert und die gewonnenen Erkenntnisse in ein zukunftsorientiertes und innovatives Ausbildungsmodell implementiert. So soll die Stadt Krefeld nachhaltig als Institution für qualifizierte Ausbildung positioniert werden.

Hierzu dienen beispielsweise die folgenden Maßnahmen und Tätigkeiten:

- Konzeption und strategische Ausrichtung der Ausbildung im Beamten- und gewerblich-technischen Bereich sowie die Einführung von neuen Bildungsgängen, z. B. im Bereich des Vermessungswesens sowie des Fachbereichs Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung,
- Ausrichtung der Ausbildung im Hinblick auf den Personalbedarf in den verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung,
- Anleitung der Ausbildungsbeauftragten,
- Auswahl und Einstellung von Nachwuchskräften für die Gesamtverwaltung,
- Organisation und Überwachung des ordnungsgemäßen Ablaufes der Ausbildung,
- Organisation und Leitung von Ausbildungsgesprächen,
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen, z. B. Einführungstage, des Azubi-Event-Tags sowie der jährlichen Ehrung der Absolventinnen und Absolventen,
- Implementierung und Evaluation des Schlüsselkompetenzmodells in die Auswahlverfahren sowie in das Beurteilungswesen im Bereich der Ausbildung,
- Strategische Weiterentwicklung und Begleitung der Ausbildungsfirma „NEZ-Werk“, u. a. fortlaufende Evaluation bestehender Strukturen, Abläufe und Aufgaben, Anleitung, Beurteilung und Prüfung von Nachwuchskräften.

Produkt P01002300000 – Personal- und Führungsentwicklung

Die Personal- und Führungsentwicklung der Stadtverwaltung Krefeld verfolgt das Ziel, den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung fortlaufend Qualifizierungen anzubieten und den Ausbau sowie die Stärkung ihrer Kompetenzen aktiv zu fördern. Mitarbeitende sollen so in jeder Lebens- und Karrierephase unterstützt werden, um ihre individuelle Karriere zu gestalten und sich neuen Herausforderungen optimal stellen zu können. Insbesondere Führungskräfte sollen bestmöglich darauf vorbereitet werden, ihre Mitarbeitenden in der sich wandelnden Arbeitswelt zu unterstützen.

Hierzu dienen beispielsweise die folgenden Maßnahmen und Tätigkeiten:

- Konzipierung und Implementierung wesentlicher Personalentwicklungsinstrumente für die Gesamtverwaltung, z. B. Personalentwicklungskonzepte für verschiedene Zielgruppen innerhalb der Verwaltung,
- Konzipierung, Entwicklung und Implementierung von Konzepten, Strategien in Bezug auf die Gesamtverwaltung,
- Verantwortung für die Strategien und Umsetzung von Personalentwicklungsmaßnahmen und wesentlicher Personalentwicklungskonzepte, z. B. Qualifizierung über die Modulare Qualifizierung, Masterstudiengänge und Verwaltungslehrgänge, ganzheitliches Konfliktmanagement, Ideenmanagement, Wissensmanagement, gesamtstädtisches Onboarding, Exit-Gespräche, Personal- und Organisationsgespräche, Kommunikations- und Austauschformate, leistungsorientierte Bezahlung etc.,
- Planung und Ausrichtung von Fortbildungsveranstaltungen für alle Hierarchieebenen sowie Beauftragung und enge Zusammenarbeit mit dem Studieninstitut Niederrhein und u. a. mit anderen Instituten und Anbietern sowie enger Austausch mit Dozenten/innen,
- Individuelle Beratung und Entwicklungsplanung für Mitarbeitende und Teams sowie Durchführung von Teamentwicklungsmaßnahmen in einzelnen Fachbereichen und das Angebot von Coachings für einzelne Mitarbeitende,
- Planung und Steuerung von Projekten mit gesamtstädtischer Bedeutung, z. B. „interkulturelle Orientierung der Stadtverwaltung als Arbeitgeberin“, „Gesamtstädtischer Kulturwandel“ etc.,
- Implementierung und Fortentwicklung von Maßnahmen zu kunden- und mitarbeiterfreundlichen Arbeitszeit- und Arbeitsortmodellen, Work-Life-Balance,
- Gezielte Führungskräfteentwicklung im Rahmen diverser Veranstaltungen, Qualifizierungen, Schulungen und im Zuge des Onboardings,
- Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsstelle für die Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung von Frauen bei der Stadtverwaltung Krefeld, u. a. Mentoring.

Produkt P01002400000 – Personalmarketing

Das Personalmarketing der Stadtverwaltung Krefeld verfolgt das Ziel, die Fachbereiche in Zeiten des demografischen Wandels, der Digitalisierung und den weiteren Veränderungen im Rahmen der VUCA-Welt dabei zu unterstützen, qualifiziertes Personal zu finden, zu rekrutieren und anschließend an die Stadtverwaltung Krefeld zu binden. Im wettbewerbsstarken Umfeld zwischen großen Städten wie

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-02	Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Köln, Düsseldorf, Essen und Duisburg muss die Stadt Krefeld in diesem Zusammenhang ihre Vorteile nach außen deutlich machen, um Fachkräfte akquirieren zu können.

Hierzu dienen beispielsweise folgende Maßnahmen und Tätigkeiten:

- Konzeption und Einleitung von Marketingmaßnahmen und –instrumenten,
- Betreuung der Social-Media-Auftritte der Stadt Krefeld als attraktive Arbeitgeberin, z. B. Instagram, Facebook, Tik Tok, LinkedIn, Xing, Kununu etc.,
- Content-Produktion für sämtliche Kommunikationskanäle, z. B. Social Media, Out of Home-Maßnahmen etc.,
- Organisation und Umsetzung von Messeauftritten, Veranstaltungen etc.,
- Online-Maßnahmen zur Steigerung der Sichtbarkeit der Stadt Krefeld als attraktive Arbeitgeberin
- Internes Marketing und Kommunikation,
- Initiierung von Printmaßnahmen,
- Gestaltung von Radiospots,
- Gestaltung von Give-Aways,
- Kommunikative Begleitung sämtlicher Personalentwicklungs- und Ausbildungsmaßnahmen, z. B. Onboarding, Einführungstage der Auszubildenden etc.,
- Beratung der Fachbereiche bezüglich konkreter Marketingmaßnahmen zur Besetzung vakanter Stellen,
- Image-Optimierung und Positionierung der Stadtverwaltung Krefeld als attraktive Arbeitgeberin durch eine Personalmarketing-Kampagne,
- Enge Zusammenarbeit mit dem Recruiting für die Bewerbung offener Stellenanzeigen,
- Gestaltung und Betreuung der Karriere-Seite auf der Homepage.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die erheblichen Veränderungen der Ansätze 2022 und 2023 in verschiedenen Zeilen basieren auf der Notwendigkeit der haushalterischen Anpassungsbedarfe auf Grundlage der Änderungen der internen Organisation des Fachbereiches 10 als ein Ergebnis der Organisationsentwicklungsmaßnahme.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -02 Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	45,3	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Beamte	Stelle	10,9	7,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-010-02) in %	%	85,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Auszubildenden	Anz.	288	255	260	275	280	280	280
Anzahl der Bewerbungen für das laufende Haushaltsjahr insgesamt	Anz.	1.858	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Angebotene Ausbildungsplätze	Anz.	138	120	120	130	130	130	130

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Änderungen in den personalwirtschaftl. Kennzahlen (Tariflich Beschäftigte und Beamte) basieren auf der Notwendigkeit der haushalterischen Anpassungsbedarfe auf Grundlage der Änderungen der internen Organisation des Fachbereiches 10 als ein Ergebnis der Organisationsentwicklungsmaßnahme.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -02 Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.875,56	317	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.649,57	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.336,64	51.050	49.790	49.790	49.790	49.790	50.288
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.937,79	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	996.799,56	51.367	49.790	49.790	49.790	49.790	50.288
11	- Personalaufwendungen	3.233.835,12	3.749.420	3.912.460	3.997.080	4.029.530	4.062.310	4.095.416
12	- Versorgungsaufwendungen	4.509,30	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.594,46	145.812	197.812	197.812	197.812	199.800	201.798
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.252,91	1.412	1.716	1.716	1.716	858	866
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200	20.402
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550.849,97	1.376.520	1.453.180	1.453.180	1.453.180	1.459.610	1.474.206
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.745.041,76	5.293.164	5.585.168	5.669.788	5.702.238	5.742.778	5.792.688
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.748.242,20	-5.241.797	-5.535.378	-5.619.998	-5.652.448	-5.692.988	-5.742.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.748.242,20	-5.241.797	-5.535.378	-5.619.998	-5.652.448	-5.692.988	-5.742.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.748.242,20	-5.241.797	-5.535.378	-5.619.998	-5.652.448	-5.692.988	-5.742.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.226.157,52	45.300	40.010	40.010	40.010	40.010	40.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.518,86	1.509.400	1.564.490	1.583.000	1.601.760	1.620.800	1.635.217
29	= Teilergebnis	-5.311.603,54	-6.705.897	-7.059.858	-7.162.988	-7.214.198	-7.273.778	-7.337.607

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -02 Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.311.603,54	-6.705.897	-7.059.858	-7.162.988	-7.214.198	-7.273.778	-7.337.607

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -02 Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung



STADT KREFELD

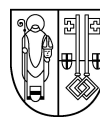
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.457,61	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.450,38	51.050	49.790	49.790	0	49.790	49.790	50.288
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.994,92	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.902,91	51.050	49.790	49.790	0	49.790	49.790	50.288
10	- Personalauszahlungen	2.896.493,75	3.155.440	3.159.960	3.244.580	0	3.277.030	3.309.810	3.342.916
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	817.472,82	145.812	197.812	197.812	0	197.812	199.800	201.798
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402
15	- Sonstige Auszahlungen	3.608.075,33	1.376.520	1.453.180	1.453.180	0	1.453.180	1.459.610	1.474.206
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.322.041,90	4.697.772	4.830.952	4.915.572	0	4.948.022	4.989.420	5.039.322
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.529.138,99	-4.646.722	-4.781.162	-4.865.782	0	-4.898.232	-4.939.630	-4.989.034
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -02 Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.776,71	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.776,71	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-353.776,71	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -02 Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7610051 Ausstattung neue Verwaltungsstandorte										
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Immaterieller IT >800 Euro	19.879	0	0	0	0	0	0	0	19.879	19.879
- Bewegliche VG >800 Euro	177.185	0	0	0	0	0	0	0	645.892	645.892
- Bewegliche IT >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	29.828	29.828
- Bewegliche VG <800 Euro	149.244	0	0	0	0	0	0	0	819.771	819.771
- Bewegliche IT <800 Euro	7.469	0	0	0	0	0	0	0	7.469	7.469
Saldo Ausstattung neue Verwaltungsstandorte	-353.777	0	0	0	0	0	0	0	-1.522.838	-1.522.838

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-353.777	0	0	0	0	0	0	0	-1.522.838	-1.522,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250	1.250
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	849.336	849.336
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-848.086	-848.086

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

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P01003020000 – Beamten u. Dienstrecht, Arbeitszeitmodelle

Das Produkt umfasst die Bearbeitung der personalrechtlichen Belange für diesen Personenkreis.

Ziele des Produktes Personalservice für verbeamtete Mitarbeitende und Versorgungsempfänger/innen sind:

- Rechtssicherheit bei der Begründung, Veränderung und Beendigung von Beamtenverhältnissen sowie der begleitenden Maßnahmen. Dazu gehören unter anderem verständliche, nachvollziehbare Entscheidungen sowie Beratungsgespräche.

Darüber hinaus werden in diesem Produkt die Aufgaben im Rahmen der zwischen der Verwaltung und dem Gesamtpersonalrat abgeschlossenen Dienstvereinbarung zum mobilen Arbeiten wahrgenommen.

Produkt P01003030000 – Tarifrecht u. arbeitsrechtliche Angelegenheiten

Das Produkt umfasst die Bearbeitung der personal- und tarifrechtlichen Belange für diesen Personenkreis.

Ziele des Produktes sind:

- Rechtssicherheit bei der Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigtenverhältnissen sowie der begleitenden Maßnahmen. Dazu gehören unter anderem verständliche, nachvollziehbare Entscheidungen sowie Beratungsgespräche.

Produkt P01003040000 – Entgelte und Personalkostencontrolling

Das Produkt Entgelte und Personalkostencontrolling umfasst die Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte inklusive der Sozialabgaben, Umlagen zur Rheinischen Zusatzversorgungskasse und der Versteuerung.

Ziel ist die korrekte Berechnung und fristgerechte Zahlbarmachung der Entgelte bzw. Bezüge aller Beschäftigten, Beamten/innen und Versorgungsempfänger/innen der Stadtverwaltung Krefeld, der zu betreuenden Gesellschaften innerhalb des Konzern Stadt Krefeld sowie durch Vertrag gebundene externe Mandanten. Die Zahlung der Entgelte und Bezüge und darüber hinausgehende Bearbeitung von Abtretungen, Pfändungen und Privatinsolvenzen erfolgt auf der Grundlage der hierzu bestehenden Tarifverträge sowie einer Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen.

Diese Rechtsgrundlagen unterliegen permanenten Veränderungen. Die Bearbeitung und die Arbeitsabläufe müssen aus diesem Grund ständig überprüft und ggf. an die geänderte Rechtslage angepasst werden, da diese Veränderungen finanzielle Auswirkungen auf die entsprechenden Personenkreise und somit unmittelbar auf die Budgets der Fachbereiche, Institute und den gesamten städtischen Haushaltsplan sowie auf die Personalkostenbudgets der zu betreuenden Gesellschaften und vertraglich gebundenen Dritte haben.

Produkt P01003060000 – Recruiting und Einsatzplanung

Ziel des Produktes ist die Deckung des Personalbedarfs durch qualifizierte Mitarbeiter/innen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte. Zur Gewinnung von Mitarbeitenden ist vor dem Hintergrund des Demografischen Wandels und des Fachkräftemangels in einigen Bereichen die konsequente Verfolgung der durch die Verwaltungsleitung beschlossene Recruitingstrategie zur gleichzeitigen Ausschreibung von vakanten Stellen intern und extern unerlässlich.

Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit mit dem Bereich Personalmarketing weiter intensiviert, um in neuralgischen Bereichen neben den Stellenausschreibungen auch entsprechende Marketingkampagnen zu platzieren.

Produkt P01003070000 – Organisation und Stellenplanverfahren

In diesem Produkt werden Unterstützungsleistungen für den Bereich der strategischen Organisationsentwicklung erbracht.

Darüber hinaus werden die folgenden Aufgaben wahrgenommen:

- die Aufstellung und Pflege des Stellenplanes,
- die Stellenbedarfsermittlung und -bewertung für die Verwaltung und externe Auftraggeber/innen,
- die Personalbedarfs- und -kostenplanungen sowie das entsprechende Controlling inklusive Berichtswesen intern und extern,
- Pflege, Aufbereitung und Erstellung von Daten, Statistiken und Analysen zur Steuerungsunterstützung.

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die erheblichen Veränderungen der Ansätze 2022 und 2023 in verschiedenen Zeilen basieren auf der Notwendigkeit der haushalterischen Anpassungsbedarfe auf Grundlage der Änderungen der internen Organisation des Fachbereiches 10 als ein Ergebnis der Organisationsentwicklungsmaßnahme.

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,6	14,3	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
Beamte	Stelle	36,7	27,1	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-010-03) in %	%	78,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Versetzung zu anderen Dienstherrn	Anz.	39	30	30	30	30	30	30
Versetzung von anderen Dienstherrn	Anz.	40	25	25	25	25	25	25
Anzahl der durchgeführten Stellenbesetzungsverfahren	Anz.	428	315	315	315	315	315	315
Anzahl der durchgeführten externen Stellenbesetzungsverfahren	Anz.	361	275	275	275	275	275	275
Anzahl der Verfahren ohne geeignete Bewerbungen	Anz.	115	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Bewerbungen gesamt	Anz.	5.286	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Durchschnittliche Anzahl der Bewerber pro Verfahren	Anz.	12	17	17	17	17	17	17
Mitarbeiterabgänge	Anz.	389	400	400	400	400	400	400
Anzahl der abgeschlossenen Arbeits- und Änderungsverträge	Anz.	1.538	1.300	1.300	1.300	1.300	130	130
Abrechnungsfälle "Kernverwaltung"	Anz.	5.400	5.350	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Anzahl der Abrechnungsfälle insgesamt	Anz.	6.073	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abrechnungsfälle für "Dritte"	Anz.	673	650	750	750	750	750	750

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	78	78	78	78	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.384,06	414.460	393.660	393.660	393.660	393.660	397.597
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	594.121,37	400.100	400.100	400.100	400.100	400.100	404.101
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	805.545,43	814.638	793.838	793.838	793.838	793.800	801.738
11	- Personalaufwendungen	3.140.802,92	3.784.850	3.396.790	3.432.110	3.462.100	3.492.400	3.523.345
12	- Versorgungsaufwendungen	9.610,97	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168,41	3.757	3.757	3.757	3.757	3.800	3.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.753,92	972	1.032	1.032	1.032	922	932
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	639.589,69	575.920	554.190	554.190	554.190	555.720	561.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.793.925,91	4.365.499	3.955.770	3.991.090	4.021.080	4.052.842	4.089.392
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.988.380,48	-3.550.861	-3.161.932	-3.197.252	-3.227.242	-3.259.042	-3.287.654
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.988.380,48	-3.550.861	-3.161.932	-3.197.252	-3.227.242	-3.259.042	-3.287.654
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.988.380,48	-3.550.861	-3.161.932	-3.197.252	-3.227.242	-3.259.042	-3.287.654
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.450	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329.547,41	1.342.820	1.475.710	1.500.090	1.525.000	1.550.470	1.560.077
29	= Teilergebnis	-4.317.927,89	-4.815.231	-4.637.642	-4.697.342	-4.752.242	-4.809.512	-4.847.732

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.317.927,89	-4.815.231	-4.637.642	-4.697.342	-4.752.242	-4.809.512	-4.847.732

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.401,96	414.460	393.660	393.660	0	393.660	393.660	397.597
7	+ Sonstige Einzahlungen	427.225,53	400.100	400.100	400.100	0	400.100	400.100	404.101
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.627,49	814.560	793.760	793.760	0	793.760	793.760	801.698
10	- Personalauszahlungen	2.480.206,17	3.232.150	2.964.960	3.000.280	0	3.030.270	3.060.570	3.091.168
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168,41	3.757	3.757	3.757	0	3.757	3.800	3.838
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	591.034,21	575.920	554.190	554.190	0	554.190	555.720	561.277
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.073.408,79	3.811.827	3.522.907	3.558.227	0	3.588.217	3.620.090	3.656.283
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.309.781,30	-2.997.267	-2.729.147	-2.764.467	0	-2.794.457	-2.826.330	-2.854.586
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -04 IT und Telekommunikation



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P01004010000 - Informationstechnik

Produkt G01004020000 IT-Geschäftsbedarf

Produkt G01004020000 IT-Geschäftsbedarf

Produkt P01004030000 - Telekommunikation

Produkt P01004040000 IT- Management

Die Produkte sind infolge der Ausgliederung in den Fachbereich 11 - E-Government und Informationstechnik im Fachbereich 10 entfallen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.610060.700.100 - Callcenter-Software

Zum Ausbau und der weiteren Optimierung der Handlungsmöglichkeiten (z.B. im Bereich des Reportings und Ticketsystem) bedarf es dem Einsatz einer professionellen Callcenter Software. Im Lastenheft muss neben der Definition der technischen Rahmenbedingungen (Beschreibung der vorhandenen Telefonanschlüsse und Kompatibilität zur Telefonanlage) auch der Funktionsumfang der Software beschrieben werden. Diese beinhaltet zum Beispiel Live Ansichten und Auswertungen von der Auslastungen der einzelnen Hotline-Teilbereiche zur Personalplanung, als auch Schnittstellen zu Terminbuchung- und Ticketsystem, gesichertem Portal zur Anzeige des Ticketstatus, etc. Ziel ist eine vollumfängliche Anbindung der OZG-Prozesse und damit zentrale Anlaufstelle für den Bürger. Die vorhandene Lösung für die Telefonzentrale beinhaltet lediglich die Grundlage der Vermittlung der Gespräche an die zuständigen Sachbearbeiter/-in inklusive der Information deren Verfügbarkeit. Im Rahmen einer ersten Markterkundung sind beim Erwerb einer solchen Software finanzielle Mittel in Höhe von ca. 150.000 EUR einzuplanen.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -04 IT und Telekommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	33,5	49,0					
Beamte	Stelle	15,5	20,5					

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-010-04) in %	%	93,7	100,0					
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl PC (inkl. Notebooks, Schulung)	Anz.	2.944	2.800					
Anzahl Server (virtuell, physisch)	Anz.	283	230					
Anzahl vernetzter Standorte	Anz.	189	205					
Verfügbarkeitsquote von Serveranwendungen im Datennetz	%	99,99	100,00					
Verfügbarkeitsquote Server Krefeld	%	99,99	100,00					
3. Ergebnisdaten								
Entwicklungs- und Produktionskostenerstattung an das KRZN	€	6.012.094	7.280.204					

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Änderungen in den personalwirtschaftl. Kennzahlen (Anzahl tariflich Beschäftigte und Beamte) basieren auf der Notwendigkeit der haushalterischen Anpassungsbedarfe auf Grundlage der Änderungen der internen Organisation des Fachbereiches 10 als ein Ergebnis der Organisationsentwicklungsmaßnahme.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -04 IT und Telekommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444.496,66	43.496	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.791,36	1.100.070	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.075,33	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.384.363,35	1.143.566	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.843.663,91	3.919.690	0	7.810	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.626,80	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.365.922,10	9.700.618	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.743.876,49	1.022.037	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.529,15	14.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.804,66	2.305.140	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.382.423,11	16.961.485	0	7.810	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.998.059,76	-15.817.919	0	-7.810	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.998.059,76	-15.817.919	0	-7.810	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.998.059,76	-15.817.919	0	-7.810	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.867.961,66	10.508.080	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.434.641,95	1.232.170	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-6.564.740,05	-6.542.009	0	-7.810	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -04 IT und Telekommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.564.740,05	-6.542.009	0	-7.810	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -04 IT und Telekommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.759,45	1.100.070	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.759,45	1.100.070	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.279.772,45	3.481.800	0	7.810	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.616.963,40	9.700.618	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.368,65	14.000	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.133,69	1.615.640	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.921.238,19	14.812.058	0	7.810	0	0	0	0
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.179.478,74	-13.711.988	0	-7.810	0	0	0	0
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -04 IT und Telekommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.369.761,26	2.984.430	593.500	569.500	0	634.500	571.500	571.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369.761,26	2.984.430	593.500	569.500	0	634.500	571.500	571.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.369.761,26	-2.984.430	-593.500	-569.500	0	-634.500	-571.500	-571.500

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -04 IT und Telekommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

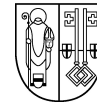
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7610027 Telekommunikationsanlage Rathaus										
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	370.463	370.463
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	315.040	315.040
Saldo Telekommunikationsanlage Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	-685.504	-685.504
I 7610036 Serverlandschaft										
- Erwerb von immateriellen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von immaterieller IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	69.090	69.090
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	182.905	182.905
- Immateriellen VG >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Immaterieller IT >800 Euro	0	228.000	0	0	0	0	0	0	473.652	473.652
- Bewegliche IT >800 Euro	237.791	383.000	0	0	0	0	0	0	1.185.516	1.185.516
Saldo Serverlandschaft	-237.791	-611.000	0	0	0	0	0	0	-1.911.163	-1.911.163
I 7610060 Callcenter-Software										
- Immaterieller IT >800 Euro	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Callcenter-Software	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
I 7610065 Einführung eines neuen Vorlagenaufrufs										
- Immaterieller IT >800 Euro	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Einführung eines neuen Vorlagenaufrufs	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
I 7610070 Einführung neuer Track-IT										
- Immaterieller IT >800 Euro	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo Einführung neuer Track-IT	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Saldo	-237.791	-1.071.000	0	0	0	0	0	0	-3.056.667	-3.056,7

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -04 IT und Telekommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-05	Zentrale Dienste, Arbeits- u. Gesundheits



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P01005020000 - Zentralbereich

Aufgrund von Organisationsveränderungen werden erst ab 2023 Werte ausgewiesen.

Im Zentralbereich werden schwerpunktmäßig die folgenden Aufgaben wahrgenommen:

- Haushaltsplanung und -bewirtschaftung für den Fachbereich 10 -Verwaltungssteuerung und -service,
- Entwicklung von Rahmenrichtlinien zur Beschaffung von Büromobiliar unter Beachtung der Bestimmungen des Arbeitsschutzes, z. B. Schallschutz in „offenen Bereichen“ oder „Großraumbüros“ gemeinsam mit den Bereichen Unterbringung der Verwaltung und Arbeits- und Gesundheitsschutz,
- Vergabe von Rahmenverträgen für die einheitliche Versorgung mit Büromobiliar und -material und den Bereich der betriebsärztlichen Betreuung,
- zentrale Beschaffung von Büroeinrichtungen in Abstimmung mit den Anforderungen der Fachbereiche und Institute bzw. die Neueinrichtung von gesamten Verwaltungsgebäuden nach einer Sanierung, eines Neubaus bzw. eines neu angemieteten Objektes,
- Abrechnung von Verwaltungskosten gegenüber Dritten.

Weiter wird im Zentralbereich die koordinierende Aufgabe zur Umsetzung des Konzeptes zur Gestaltung der Mitarbeitendenmobilität als Baustein des Klimaschutzkonzepts der Stadt Krefeld wahrgenommen.

Produkt P01005030000 – Sonstige Personaldienstleistungen

In diesem Produkt werden ab dem Haushaltsjahr 2023 zentral die zukünftigen Maßnahmen zur Thematik "Förderung nachhaltiger und klimafreundlicher Mitarbeitendenmobilität" dargestellt. Die ersten Maßnahmen sind hierbei die Einführung einer Möglichkeit über Entgeltumwandlung an der Teilnahme eines Fahrradleasings für Beschäftigte nach dem TV-Fahrradleasing und die Einführung eines Arbeitgeberdarlehens zur Beschaffung eines Fahrrades, E-Bikes, Lastenrad, etc.

Produkt P01005040000 - Unterbringung der Verwaltung

Das Produkt umfasst die strategische Unterbringungsplanung, welche zentral die Beplanung für alle Büroarbeitsplätze bei der Stadt Krefeld in Gebäuden, die vorwiegend der Verwaltungsunterbringung dienen, übernimmt. Im Rahmen dieser Büroraumbeplanung erfolgt auch die regelmäßige qualitative Überprüfung, Anpassung und Weiterentwicklung von Standards (z.B. Teeküchen; elektronische Schließanlagen, Einführung Frontoffice usw.). Darüber hinaus umfasst das Produkt die Umsetzung dieser Planung, die Erarbeitung und Evaluierung neuer Büroraumkonzepte im Rahmen der zukünftigen Arbeitsweisen und die Durchführung von Umzügen von Büroarbeitsplätzen.

Produkt P01005050000 - Haus-, Post- und Botendienste

Die Hauptaufgabe des Haus-, Post- und Botendienstes besteht in der schnellen und sachgerechten Zuordnung und Weiterleitung von Poststücken und sonstigen Sendungen, die Durchführung des Bewirtungsdienstes in den Besprechungs- und Sitzungsräumen des Rathauses ebenso wie für interne und externe Sitzungen, Besprechungen und Veranstaltungen des Oberbürgermeisters. Im Zuge der Digitalisierung erfolgt die Weiterleitung von Briefpost und Rechnungen an die Organisationseinheiten sowohl auf physischem als auch auf digitalem Wege (hybride Bearbeitung). Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung unterliegt der Bereich der Postbearbeitung einer strukturellen Veränderung. Die bisherigen Prozesse und Arbeitsabläufe sind auf diese Veränderung anzupassen. In einem ersten Schritt wurde im Jahr 2023 auf Grundlage des erarbeiteten zukünftigen Sollprozesses die notwendige Hard- und Software beschafft, so dass in eine erste Pilotphase im Rahmen des "digitalen Posteingangs" eingetreten werden kann.

Produkt P01005060000 – Druckservice

Aufgabe des Druckservice ist die Erstellung und Verwaltung von Druckvorlagen sowie von ein- und mehrfarbigen Druckerzeugnissen. Ziel ist die zeitnahe Versorgung der Gesamtverwaltung mit qualitativ hochwertigen Druckerzeugnissen und reprographischen Erzeugnissen zu Marktpreisen sowie die Beratung hinsichtlich der Gestaltung und wirtschaftlichen Herstellung der Erzeugnisse. Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung soll das Angebot um einen Web-Shop und einen digitalen Postausgang erweitert werden. Hierdurch wird allen Mitarbeitenden der Verwaltung ermöglicht, über Selbstbedienung Standarddokumente (z.B. Visitenkarten, Kopfbögen, Geschäftsausstattung usw.) sowie anwendererzeugte Dokumente auszuwählen und zum Druck einzureichen bzw. können von der Sachbearbeitung erzeugte Schreiben direkt von jedem Arbeitsplatz an eine Datendrehscheibe übermittelt und von dort auf die zentralen Drucksysteme im Druckservice gesendet werden. Hier werden im sogenannten „Close Loop“ Verfahren (dient zur Erkennung, ob alle Seiten auch tatsächlich gedruckt wurden oder durch Druckstörung automatisch erneut gedruckt werden müssen) die jeweiligen Schreiben/Bescheide gedruckt und anschließend kuvertiert.

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-05	Zentrale Dienste, Arbeits- u. Gesundheits



Produkt P01005070000 - Beihilfe

Ziel der Beihilfestelle ist die umfassende Beratung der Beihilfeberechtigten über beihilferechtliche Themen, sowie die korrekte Festsetzung und Zahlbarmachung der Beihilfe. Zur Erreichung dieser Ziele wird stetig an der Verfahrensoptimierung gearbeitet. Das Beihilfefestsetzungsverfahren ist bereits bis auf wenige Verfahrensschritte vollständig digitalisiert und zukunftssicher aufgestellt. Seitens IT-NRW wird aktuell an der weiteren Entwicklung und Optimierung des Verfahrens gearbeitet, so dass voraussichtlich ab 2025 den angeschlossenen Kommunen das Nachfolgeverfahren „IBSY“ angeboten werden kann, welches weitere automatisierte Abrechnungsbestandteile beinhalten wird.

Produkt P01005080000 - Arbeitssicherheit, Betriebliches Gesundheits- u. Eingliederungsmanagement

Betriebliches Gesundheitsmanagement ist ein umfassendes Konzept zur Prävention und Gesundheitsförderung, das sowohl die strukturellen Arbeitsbedingungen als auch das individuelle Gesundheitsverhalten und den Gesundheitszustand der Mitarbeitenden berücksichtigt.

Strategische Ziele sind die

- Steigerung und der Erhalt der Gesundheit, Zufriedenheit, Leistungsfähigkeit und Motivation der Mitarbeitenden und Teams,
- Förderung des Gesundheitsbewusstseins des Unternehmens Stadtverwaltung sowie der / des Einzelnen,
- Förderung eines respektvollen und wertschätzenden Umgangs miteinander,
- Optimierung von Arbeitsabläufen und Arbeitseffektivität,
- Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
- Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen.

Zur Zielerreichung arbeiten die Bereiche eng zusammen und ziehen ggf. weitere Partner/innen, wie den betriebsärztlichen Dienst, die Schwerbehindertenvertretung, die Personalabteilung oder weitere interne wie externe Stellen hinzu.

Produkt P01005100000 - Service Contact Center

Durch die Bildung eines Servicecenters wurde eine zentrale Anlaufstelle für alle Bürgeranliegen einschließlich Beschwerden geschaffen. Es wurde eine verbesserte konzentrierte Erreichbarkeit, telefonisch über eine zentrale Rufnummer - mit Unternummern für spezielle Anliegen -, per zentraler eMail-Adresse und über das Internet erreicht. In den weiteren Ausbaustufen sollen die Mitarbeitenden soweit geschult werden, dass zukünftig die Erhöhung der Erstbearbeitungsquote im Serviceportal dazu führt, zeitliche Räume zur konzentrierten Sachbearbeitung in den Verwaltungsbereichen zu schaffen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Auf Grundlage der Änderungen der internen Organisation des Fachbereiches 10 als ein Ergebnis der Organisationsentwicklungsmaßnahme wurde diese Produktgruppe neu gebildet und Ansätze somit erst seit dem Haushalt 2023 ff. abgebildet.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.610052.700.100 bis 7.610052.700.300 - Ausstattung neue Verwaltungsstandorte

Im Haushaltsjahr 2020 wurde damit begonnen, ein neues standardisiertes Möblierungskonzept für die Büro-Arbeitsplätze an neu angemieteten bzw. sanierten Verwaltungsstandorten zu etablieren. Dieses wird auch in den Folgejahren 2024 ff. fortgeführt.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -05 Zentrale Dienste, Arbeits-u. Gesundheits



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle		45,6	60,8	60,8	60,8	60,8	60,8
Beamte	Stelle		10,8	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-010-05) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Beihilfeanträge insgesamt	Anz.		20.000	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
Anzahl der Teilnahmen an den Maßnahmen des BGM	Stk.		4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Anzahl der Begehungen nach dem ASiG	Stk.		120	120	120	120	120	120
Anzahl der Ergonomieberatungen	Stk.		120	185	185	190	190	190
3. Ergebnisdaten								
Zahlungen an den/die beauftragte/n Betriebsarzt/-ärztin	€	0	295.000	295.000	300.000	305.000	305.000	305.000

Erläuterung Kennzahlen Plan

Aufgrund der Neubildung dieser Produktgruppe als ein Ergebnis der Organisationsentwicklungsmaßnahme werden Ansätze in den personalwirtschaftl. Kennzahlen (Tariflich Beschäftigte und Beamte) erst ab 2023 ff. abgebildet.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -05 Zentrale Dienste, Arbeits- u. Gesundheits



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.515	4.648	4.553	4.505	4.458	4.502
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.500	75.700	75.700	75.700	75.700	76.457
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	369.770	366.620	366.620	366.620	366.620	370.286
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400.110	400.110	400.110	400.110	400.110	404.111
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	879.895	847.078	846.983	846.935	846.888	855.356
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.756.090	4.640.830	4.793.360	4.839.280	4.885.660	4.932.514
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	638.254	653.701	653.701	653.701	659.760	666.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	393.598	793.218	430.520	565.701	147.627	149.103
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.491.761	2.521.661	2.521.661	2.521.661	2.526.680	2.551.947
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.279.703	8.623.409	8.413.241	8.594.343	8.233.727	8.314.062
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.399.807	-7.776.331	-7.566.258	-7.747.407	-7.386.839	-7.458.705
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.399.807	-7.776.331	-7.566.258	-7.747.407	-7.386.839	-7.458.705
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.399.807	-7.776.331	-7.566.258	-7.747.407	-7.386.839	-7.458.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.105.880	1.671.160	1.671.960	1.672.770	1.673.590	1.673.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.141.380	788.140	796.230	804.440	812.790	818.130
29	= Teilergebnis	0,00	-4.435.307	-6.893.311	-6.690.528	-6.879.077	-6.526.039	-6.603.245
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-4.435.307	-6.893.311	-6.690.528	-6.879.077	-6.526.039	-6.603.245

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -05 Zentrale Dienste, Arbeits-u. Gesundheits



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -05 Zentrale Dienste, Arbeits- u. Gesundheits



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.420	4.420	4.420	0	4.420	4.420	4.464
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.500	75.700	75.700	0	75.700	75.700	76.457
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	369.770	366.620	366.620	0	366.620	366.620	370.286
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400.110	400.110	400.110	0	400.110	400.110	404.111
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	879.800	846.850	846.850	0	846.850	846.850	855.318
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.521.270	4.440.550	4.593.080	0	4.639.000	4.685.380	4.732.234
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	638.254	653.701	653.701	0	653.701	659.760	666.358
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.140
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.491.761	2.521.661	2.521.661	0	2.521.661	2.526.680	2.551.947
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.651.284	7.629.911	7.782.441	0	7.828.361	7.885.820	7.964.679
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.771.484	-6.783.061	-6.935.591	0	-6.981.511	-7.038.970	-7.109.360
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -05 Zentrale Dienste, Arbeits-u. Gesundheits



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.014.000	1.068.240	457.300	0	602.420	750.950	1.168.800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.014.000	1.068.240	457.300	0	602.420	750.950	1.168.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.014.000	-1.068.240	-457.300	0	-602.420	-750.950	-1.168.800

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -05 Zentrale Dienste, Arbeits-u. Gesundheits



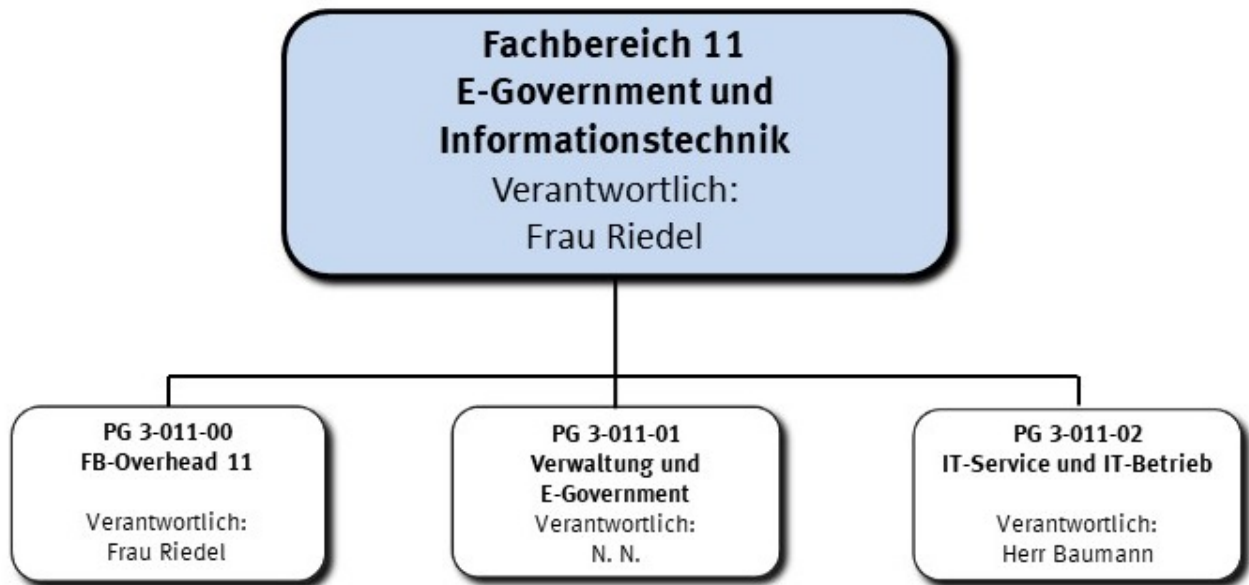
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7610052 Ausstattung neue Verwaltungsst (ab 2023)										
- Bewegliche VG >800 Euro	0	692.600	407.000	192.800	0	221.360	374.200	731.100	692.600	2.619.060
- Bewegliche IT >800 Euro	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
- Bewegliche VG <800 Euro	0	1.201.400	641.240	264.500	0	361.060	356.750	417.700	1.201.400	3.242.650
- Bewegliche IT <800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ausstattung neue Verwaltungsst (ab 2023)	0	-1.914.000	-1.068.240	-457.300	0	-602.420	-750.950	-1.168.800	-1.914.000	-5.961.710
I 7610058 Hochleistungsscanner dig Post (ab 2023)										
- Bewegliche IT >800 Euro	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Hochleistungsscanner dig Post (ab 2023)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	-2.014.000	-1.068.240	-457.300	0	-602.420	-750.950	-1.168.800	-2.014.000	-6.061,7

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	-2.014.000	-1.068.240	-457.300	0	-602.420	-750.950	-1.168.800	-2.014.000	-6.061.710



Strategische Leitziele

Durch die umfassende Digitalisierung von Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft erlangt die Informationstechnik einen Stellenwert, der sie zu einem entscheidenden Faktor für effizientes und bürgerfreundliches Verwaltungshandeln macht.

Mit Hilfe von Digitalisierung sollen sowohl die wachsenden Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger an die Stadtverwaltung als auch die der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an moderne und effiziente Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe erfüllt werden. Nur eine leistungsfähige, effiziente und moderne Verwaltung kann als attraktive Arbeitgeberin in Zeiten des demografischen Wandels konkurrenzfähig sein und die Wünsche der Kundinnen und Kunden nach Transparenz, Beteiligung und qualifizierter, zügiger Bearbeitung der Anliegen befriedigen.

Digitalisierung und der sichere und zukunftsfähige IT-Betrieb sind daher untrennbar miteinander verbunden.

Aufgrund der hohen strategischen Relevanz für die Leistungs- und Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung ist es daher folgerichtig, Digitalisierung und IT in einem eigenen Fachbereich 11 — E-Government und Informationstechnik zusammenzuführen.

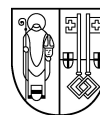
Aufgabenschwerpunkte werden die gesteuerte Fortentwicklung von IT- und Digitalisierung für die Gesamtverwaltung, die Gestaltung digitaler Verwaltungsprozesse, die Gewährleistung der IT-Sicherheit und das Business Continuity Management. Als Business Partner unterstützt der neue Fachbereich alle übrigen Bereiche der Stadtverwaltung bei der zielgerichteten Weiterentwicklung ihrer IT-Infrastruktur und der Entwicklung und Umsetzung der jeweiligen bereichsbezogenen Digitalisierungsmaßnahmen.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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



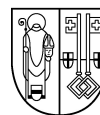
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	79.518	70.513	43.496	43.456	43.890
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.312.160	1.351.230	1.391.460	1.432.900	1.447.229
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.391.678	1.421.743	1.434.956	1.476.356	1.491.119
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.265.470	4.342.930	4.383.020	4.431.490	4.472.501
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.233.805	11.285.235	11.603.655	11.929.625	12.048.922
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.104.768	1.077.331	1.106.914	497.994	502.974
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.718.480	2.718.320	2.296.020	2.272.120	2.290.144
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.322.523	19.423.816	19.389.609	19.131.228	19.314.540
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-16.930.845	-18.002.073	-17.954.654	-17.654.873	-17.823.421
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-16.930.845	-18.002.073	-17.954.654	-17.654.873	-17.823.421
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-16.930.845	-18.002.073	-17.954.654	-17.654.873	-17.823.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.391.630	13.801.192	14.225.481	14.671.511	14.673.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.473.390	2.541.110	2.610.600	2.689.960	2.701.064
29	= Teilergebnis	0,00	0	-6.012.605	-6.741.991	-6.339.773	-5.673.322	-5.851.464

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

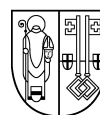
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-6.012.605	-6.741.991	-6.339.773	-5.673.322	-5.851.464

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.312.160	1.351.230	0	1.391.460	1.432.900	1.447.229
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.312.160	1.351.230	0	1.391.460	1.432.900	1.447.229
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	3.934.160	4.011.620	0	4.051.710	4.100.180	4.141.201
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.233.805	11.285.235	0	11.603.655	11.929.625	12.048.922
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.802.480	1.802.420	0	1.802.420	1.802.420	1.820.444
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.970.445	17.099.275	0	17.457.785	17.832.225	18.010.566
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-14.658.285	-15.748.045	0	-16.066.325	-16.399.325	-16.563.337
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.161.500	2.629.100	0	2.557.300	2.096.700	2.735.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.161.500	2.629.100	0	2.557.300	2.096.700	2.735.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.161.500	-2.629.100	0	-2.557.300	-2.096.700	-2.735.700

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik
Produktgruppe -00 FB-Overhead 11



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P0110000000 – Fachbereich OVH 11

Durch die umfassende Digitalisierung von Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft erlangt die Informationstechnik einen Stellenwert, der sie zu einem entscheidenden Faktor für effizientes und bürgerfreundliches Verwaltungshandeln macht.

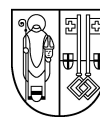
Mit Hilfe von Digitalisierung sollen sowohl die wachsenden Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger an die Stadtverwaltung als auch die der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an moderne und effiziente Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe erfüllt werden. Nur eine leistungsfähige, effiziente und moderne Verwaltung kann als attraktive Arbeitgeberin in Zeiten des demografischen Wandels konkurrenzfähig sein und die Wünsche der Kundinnen und Kunden nach Transparenz, Beteiligung und qualifizierter, zügiger Bearbeitung der Anliegen befriedigen. Digitalisierung und der sichere und zukunftsfähige IT-Betrieb sind daher untrennbar miteinander verbunden. Aufgabenschwerpunkten werden die gesteuerte Fortentwicklung von IT- und Digitalisierung für die Gesamtverwaltung, die Gestaltung digitaler Verwaltungsprozesse, die Gewährleistung der IT-Sicherheit und das Business Continuity Management. Als Business Partner unterstützt der neue Fachbereich alle übrigen Bereiche der Stadtverwaltung bei der zielgerichteten Weiterentwicklung ihrer IT-Infrastruktur und der Entwicklung und Umsetzung der jeweiligen bereichsbezogenen Digitalisierungsmaßnahmen.

Die Funktion der IT-Sicherheitsbeauftragten ist als Stabsstelle direkt der Fachbereichsleitung unterstellt. Die Aufgaben werden in enger Abstimmung mit den Verantwortlichen der anderen Bereiche des Fachbereiches wahrgenommen.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 11



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-011-00) in %	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 11



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.201
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.201
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	139.180	140.570	141.970	151.360	152.877
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	147.180	148.570	149.970	159.360	160.957
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-137.080	-138.470	-139.870	-149.260	-150.756
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-137.080	-138.470	-139.870	-149.260	-150.756
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-137.080	-138.470	-139.870	-149.260	-150.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	590.810	620.700	651.450	691.070	692.579
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	453.730	482.230	511.580	541.810	541.823
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 11



STADT KREFELD

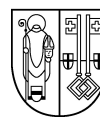
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.201
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.201
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	139.180	140.570	0	141.970	151.360	152.877
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	147.180	148.570	0	149.970	159.360	160.957
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-137.080	-138.470	0	-139.870	-149.260	-150.756
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 11



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik
Produktgruppe -00 FB-Overhead 11



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
	Saldo	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

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

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-011	E-Government und Informationstechnik
Produktgruppe	-01	Verwaltung und E-Government



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P01101010000 – Verwaltung und Finanzen

Die Hauptaufgabe des Sachgebiets ist zuständig für die Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software (Asset- und SW-Lizenzmanagement, IT-Vertragsmanagement) für die gesamte Verwaltung.

Dies umfasst die geregelte Beschaffung auf Basis von Anforderungen aus den Fachbereichen, Instituten und verwaltungsnahen Betrieben.

Die Verwaltung der Hard- und Software bis hin zur fachgerechten und rechtskonformen Entsorgung sowie den Rechnungsausgleich.

Darüber hinaus wird hier der IT-Haushalt bewirtschaftet, in Form der IT-Budgetplanung, Steuerung und Haushaltsauflösung.

P01101020000 – E-Government und IT-Organisation

Die Aufgaben des Sachgebietes 1101 sind neben dem Anforderungsmanagement für Hard- und Software, die Mitarbeit im Rahmen der Modernisierung und technologischen Weiterentwicklung der Stadt Krefeld im Bereich der Digitalisierung sowie E-Government. Im Zusammenhang mit der Durchführung von Digitalisierungs- und IT-Projekten bei der Stadt Krefeld, werden mit den einzelnen Fachbereichen und dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) Verfahren entwickelt, um die tägliche Arbeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erleichtern, zu verbessern sowie das Dienstleistungsspektrum der Stadt Krefeld für Bürgerinnen, Bürger und Wirtschaft zu erweitern.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik
 Produktgruppe -01 Verwaltung und E-Government



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-011-01) in %	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik
 Produktgruppe -01 Verwaltung und E-Government



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.441.240	1.489.440	1.504.320	1.519.350	1.534.552
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	504.415	504.415	504.415	504.415	509.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.740	8.740	8.740	8.740	8.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.954.395	2.002.595	2.017.475	2.032.505	2.052.839
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.954.395	-2.002.595	-2.017.475	-2.032.505	-2.052.839
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.954.395	-2.002.595	-2.017.475	-2.032.505	-2.052.839
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.954.395	-2.002.595	-2.017.475	-2.032.505	-2.052.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	750.590	770.090	790.080	814.540	819.999
29	= Teilergebnis	0,00	0	-2.704.985	-2.772.685	-2.807.555	-2.847.045	-2.872.838
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-2.704.985	-2.772.685	-2.807.555	-2.847.045	-2.872.838

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik
 Produktgruppe -01 Verwaltung und E-Government



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	1.441.240	1.489.440	0	1.504.320	1.519.350	1.534.552
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	504.415	504.415	0	504.415	504.415	509.459
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	8.740	8.740	0	8.740	8.740	8.827
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.954.395	2.002.595	0	2.017.475	2.032.505	2.052.839
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.954.395	-2.002.595	0	-2.017.475	-2.032.505	-2.052.839
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik
 Produktgruppe -01 Verwaltung und E-Government



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P01102010000 IT-Service

Der Bereich der Anwendungsadministration stellt verwaltungsweit eingesetzte Anwendungen zur Verfügung, administriert und konfiguriert diese. Sofern notwendig werden auch die nötigen Schnittstellen zu anderen Systemen programmiert.

Durch die Anwendungsadministration werden bspw. das Dokumentenmanagementsystem, das Mobile Devicemanagement und neuerdings Tools zur Prozessautomation bereitgestellt.

P01102020000 IT-Technik und Betrieb

IT-Technik

Die IT-Technik bedient die Belange der Verwaltung in den Bereichen Telefonie, Mobilfunk, zentralen Drucksysteme, zentrale Videokonferenzlösungen, technische Ausstattung von Besprechungsräumen, Bürgerinformationssystemen, Beschallungsanlagen, etc. Sie ist Ansprechpartner für die Verwaltung zur Beratung von technischen Ausstattungsoptionen.

IT-Betrieb

Der IT-Betrieb betreibt die IT Infrastruktur, die die Grundlage der Infrastruktur der Verwaltung darstellt. Dazu gehören der Betrieb, der zentralen Netzwerkinfrastruktur, der zentralen Rechenzentrumsinfrastruktur, der Servertechnik, Virtualisierungs-Plattform und der WLAN-Infrastruktur sowie die Gewährleistung der IT-Sicherheit.

Darüber hinaus gehört die strategische Planung der zukünftigen Ausrichtung und Besetzung von aktuellen Themengebieten zu den Aufgabenfeldern des Bereiches.

G01102030000 – IT-Geschäftsbedarf

Im Produkt IT-Geschäftsbedarf werden Geschäftsvorfälle erfasst, die nicht direkt einer Organisationseinheit zugeordnet werden können und für die der Fachbereich 11 in Vorleistung tritt. Im Rahmen des Jahresabschlusses des betreffenden Haushaltsjahres werden diese Kosten auf die nutzenden Bereiche verteilt werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.611036.700.100 Technische Innovation der Serverlandschaft

Die bei der Stadt Krefeld betriebene Serverlandschaft und die auf ihr betriebenen Anwendungen wachsen stetig. Der Finanzmittelbedarf stellt sich somit wie folgt dar:

2024 = 64.000 EUR

2025 = 69.300 EUR

2026 = 74.600 EUR

2027 = 70.000 EUR

2028 = 70.000 EUR

7.611036.700.100 - Medientechnik

Aufgrund der Inkraftsetzung des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien (Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt vom 25.04.22) muss geeignete Videokonferenztechnik beschafft werden. Neben den Räumen C 2 und C6 sollen weitere Besprechungsräume in anderen Verwaltungsstandorten ebenfalls mit Videokonferenztechnik ausgestattet werden, da eine steigende Nachfrage zur Nutzung dieses Sitzungsformates zu erwarten ist. Zur Diskussion zu stellen ist die zusätzliche Beschaffung einer mobilen Videokonferenztechniklösung um auch die Sitzungen der Bezirksvertretungen, die in der Regel in Schulaulen stattfinden, übertragen zu können.

Der Finanzmittelbedarf stellt sich somit wie folgt dar:

2024 = 250.000 EUR

2025 = 250.000 EUR

2026 = 250.000 EUR

2027 = 250.000 EUR

2028 = 250.000 EUR

7.611036.700.100 Technischer Austausch DS-Sicherungs EMC 01 und EMC 02

Die Festplattensysteme der Datensicherung werden schon nach vier Jahren ausgetauscht, da die Kapazität erschöpft sein wird. Zur Durchführung der Austauschmaßnahme werden in 2024 insgesamt 460.000 EUR benötigt.

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



Die Hardware des Fileservermassenspeichers wird im Jahr 2025 vier Jahre alt und muss daher ausgetauscht werden. Die Kosten betragen laut derzeitiger Planung 221.500 EUR.

Die Hardware des Fileservermassenspeichers wird im Jahr 2026 vier Jahre alt und muss daher ausgetauscht werden. Die Kosten betragen laut derzeitiger Planung 224.000 EUR.

Die Festplattensysteme der Datensicherung werden schon nach 4 Jahren ausgetauscht, da die Kapazität erschöpft sein wird. Zur Durchführung der Austauschmaßnahme werden insgesamt 500.000 € benötigt.

7.611036.700.100 - Einführung einer Zweifaktorenauthentifizierung für alle Mitarbeitenden der Stadtverwaltung

Im Rahmen der stetig steigenden Sicherheitsanforderungen und dem Projekt der Neuimplementierung des zentralen MS Active Directories wird es technisch bedingt notwendig werden deutlich komplexere Passwortrichtlinien umzusetzen. Um die Sicherheit darüber hinaus weiterhin zu erhöhen und gleichzeitig die Anwendbarkeit für den Mitarbeiter zu verbessern soll eine Flächendeckende Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeführt werden.

Für die Umsetzung muss eine entsprechende Infrastruktur implementiert und die notwendige Hardware für den Endanwender beschafft werden. Der Finanzmittelbedarf wird mit 200.000 EUR für 2024 kalkuliert.

7.611036.700.100 Austausch der SAN-Switche

Ende 2022 wurde End-of-Life der Geräte verkündigt. Ab 2024 erhalten diese Geräte keine Sicherheits- und Fehlerbehebungsupdates mehr. Diese sind daher auszutauschen. Die Kosten hierfür betragen nach derzeitiger Planung 60.000 EUR.

7.611.036.700.100 Einführung neuer Hardware aufgrund von gestiegenen /geänderten Anforderungen (Gast-WLAN)

Das bei der Stadt betriebene WLAN-Umfeld wächst permanent und bedingt eine permanente Erweiterung/Anpassung. Die notwendige Investition im Jahr 2025 beträgt nach derzeitigen Planungen 76.200 EUR.

Das bei der Stadt betriebene WLAN-Umfeld wächst permanent und bedingt eine permanente Erweiterung/Anpassung. Die notwendige Investition im Jahr 2026 beträgt nach derzeitigen Planungen 82.000 EUR.

Das bei der Stadt betriebene WLAN-Umfeld wächst permanent und bedingt eine permanente Erweiterung/Anpassung. Die notwendige Investition im Jahr 2027 beträgt nach derzeitigen Planungen 77.000 EUR.

Das bei der Stadt betriebene WLAN-Umfeld wächst permanent und bedingt eine permanente Erweiterung/Anpassung. Die notwendige Investition im Jahr 2028 beträgt nach derzeitigen Planungen 77.000 EUR.

7.611036.700.200 Weiterentwicklung der Desktopvirtualisierung

Im Rahmen des planmäßigen Ausbaus der Desktopvirtualisierung (neben dem Betrieb von lokal installierten Rechnern, setzt die Stadt Krefeld immer mehr Arbeitsplatzrechner ein, deren Anwendungen zentral auf einer "Desktopvirtualisierungsumgebung" betrieben werden. So können diese Anwendungen hier zentral administriert werden und gleichzeitig sinken die technischen Anforderungen an die Arbeitsplatzrechner), werden als Fortführung der im Haushaltsjahr 2020 begonnenen Maßnahme in den Haushaltsjahren 2024 und 2027 Lizenzen für zusätzliche Benutzende pro Jahr beschafft. Der Finanzmittelbedarf beträgt für das Jahr 2025 = 97.000 EUR

Im Rahmen des planmäßigen Ausbaus der Desktopvirtualisierung (neben dem Betrieb von lokal installierten Rechnern, setzt die Stadt Krefeld immer mehr Arbeitsplatzrechner ein, deren Anwendungen zentral auf einer "Desktopvirtualisierungsumgebung" betrieben werden. So können diese Anwendungen hier zentral administriert werden und gleichzeitig sinken die technischen Anforderungen an die Arbeitsplatzrechner), werden als Fortführung der im Haushaltsjahr 2020 begonnenen Maßnahme in den Haushaltsjahren 2024 und 2027 Lizenzen für zusätzliche Benutzende pro Jahr beschafft. Der Finanzmittelbedarf beträgt für das Jahr 2026 = 75.000 EUR

Im Rahmen des planmäßigen Ausbaus der Desktopvirtualisierung (neben dem Betrieb von lokal installierten Rechnern, setzt die Stadt Krefeld immer mehr Arbeitsplatzrechner ein, deren Anwendungen zentral auf einer "Desktopvirtualisierungsumgebung" betrieben werden. So können diese Anwendungen hier zentral administriert werden und gleichzeitig sinken die technischen Anforderungen an die Arbeitsplatzrechner). Als Fortführung der im Haushaltsjahr 2020 begonnenen Maßnahme werden in den Haushaltsjahren 2024 und 2027 Lizenzen für zusätzliche Benutzende pro Jahr beschafft. Der Finanzmittelbedarf beträgt für das Jahr 2027 = 75.000 EUR

Im Rahmen des planmäßigen Ausbaus der Desktopvirtualisierung (Neben dem Betrieb von lokal installierten Rechnern, setzt die Stadt Krefeld immer mehr Arbeitsplatzrechner ein, deren Anwendungen zentral auf einer "Desktopvirtualisierungsumgebung" betrieben werden. So können diese Anwendungen hier zentral administriert werden und gleichzeitig sinken die technischen Anforderungen an die Arbeitsplatzrechner.), werden als Fortführung der im Haushaltsjahr 2020 begonnenen Maßnahme in den Haushaltsjahren 2024 und 2028 Lizenzen für zusätzliche Benutzende pro Jahr beschafft. Der Finanzmittelbedarf beträgt für das Jahr 2028 = 165.000,00 EUR

7.610056.700.100 - Einrichtung mobiler Arbeitsplätze

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Gestaltung der Arbeitsplätze, basierend auf den anstehenden Herausforderungen der voranschreitenden Digitalisierung, des zu erwartenden demografischen Wandels und den pandemiebedingten Erfahrungen der Jahre 2020-2022, müssen zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und um die Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung für die Bürger/innen gewährleisten zu können, Haushaltsmittel aufgewendet werden.

Sowie 2024 500.000 EUR

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle			32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
Beamte	Stelle			12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-011-02) in %	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl PC (inkl. Notebooks, Schulung)	Anz.			2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Anzahl Server (virtuell, physisch)	Anz.			230	230	230	230	230
Anzahl vernetzter Standorte	Anz.			205	205	205	205	205
Verfügbarkeitsquote von Serveranwendungen im Datennetz	%			100	100	100	100	100
Verfügbarkeitsquote Server Krefeld	%			100	100	100	100	100

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

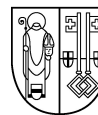
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	79.518	70.513	43.496	43.456	43.890
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.302.060	1.341.130	1.381.360	1.422.800	1.437.028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.381.578	1.411.643	1.424.856	1.466.256	1.480.918
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.685.050	2.712.920	2.736.730	2.760.780	2.785.072
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.726.390	10.777.820	11.096.240	11.422.210	11.536.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.104.768	1.077.331	1.106.914	497.994	502.974
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.704.740	2.704.580	2.282.280	2.258.380	2.276.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.220.948	17.272.651	17.222.164	16.939.364	17.100.744
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-14.839.370	-15.861.008	-15.797.309	-15.473.108	-15.619.826
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-14.839.370	-15.861.008	-15.797.309	-15.473.108	-15.619.826
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.839.370	-15.861.008	-15.797.309	-15.473.108	-15.619.826
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.800.820	13.180.492	13.574.031	13.980.441	13.980.441
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.269.070	1.288.790	1.308.940	1.333.610	1.339.242
29	= Teilergebnis	0,00	0	-3.307.620	-3.969.306	-3.532.218	-2.826.277	-2.978.626

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

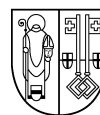
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-3.307.620	-3.969.306	-3.532.218	-2.826.277	-2.978.626

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

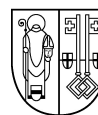
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.302.060	1.341.130	0	1.381.360	1.422.800	1.437.028
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.302.060	1.341.130	0	1.381.360	1.422.800	1.437.028
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	2.353.740	2.381.610	0	2.405.420	2.429.470	2.453.772
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.726.390	10.777.820	0	11.096.240	11.422.210	11.536.432
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.788.740	1.788.680	0	1.788.680	1.788.680	1.806.567
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.868.870	14.948.110	0	15.290.340	15.640.360	15.796.771
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-12.566.810	-13.606.980	0	-13.908.980	-14.217.560	-14.359.742
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

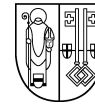
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.151.500	2.629.100	0	2.557.300	2.096.700	2.735.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.151.500	2.629.100	0	2.557.300	2.096.700	2.735.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.151.500	-2.629.100	0	-2.557.300	-2.096.700	-2.735.700

Haushaltsplan

2024 2025

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

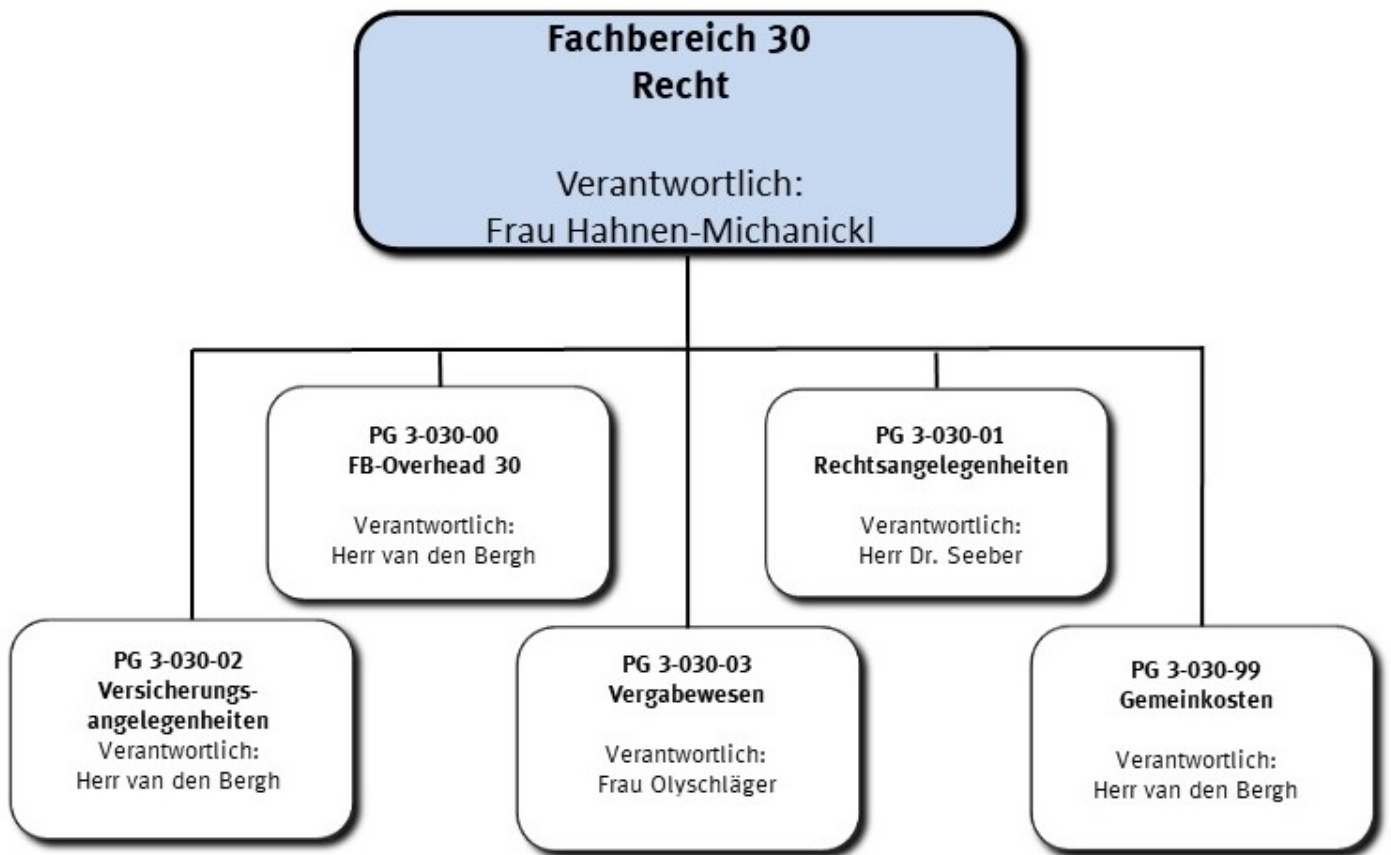


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.151.500	2.629.100	0	2.557.300	2.096.700	2.735.700	0	13.170.300
	Saldo	0	0	-3.151.500	-2.629.100	0	-2.557.300	-2.096.700	-2.735.700	0	-13.170.300

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	-3.151.500	-2.629.100	0	-2.557.300	-2.096.700	-2.735.700	0	-13.170.300



Strategische Leitziele

Die strategischen Ziele sind:

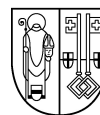
- die Sicherstellung des ordnungsgemäßen und unabhängigen Wettbewerbs bei Auftragsvergaben,
- die Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile und prozessualer Auseinandersetzungen,
- bedarfsgerechte Unterstützung in sämtlichen Rechtsfragen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns,
- Klärung von Rechtsfragen zur Vermeidung kostenintensiver gerichtlicher Auseinandersetzungen,
- Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter und Durchsetzung städtischer Ansprüche.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,5	8,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Beamte	Stelle	15,6	15,6	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-030) in %	%	90,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.618,58	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941,25	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.477,49	1.307.120	1.316.970	1.316.970	1.316.970	1.316.970	1.330.140
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.081,00	50.109	50.109	50.109	50.109	50.109	50.610
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	499.118,32	1.357.229	1.367.079	1.367.079	1.367.079	1.367.079	1.380.750
11	- Personalaufwendungen	2.221.193,02	2.188.100	2.118.220	2.135.540	2.153.030	2.170.690	2.188.783
12	- Versorgungsaufwendungen	7.684,19	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.508,22	295.229	298.479	300.484	300.484	300.484	303.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.610,95	4.254	4.458	4.601	4.744	1.256	1.268
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590.120,96	1.336.344	1.333.799	1.331.908	1.331.908	1.331.908	1.345.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.951.117,34	3.823.927	3.754.956	3.772.532	3.790.165	3.804.337	3.838.767
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.451.999,02	-2.466.698	-2.387.877	-2.405.453	-2.423.086	-2.437.258	-2.458.018
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.451.999,02	-2.466.698	-2.387.877	-2.405.453	-2.423.086	-2.437.258	-2.458.018
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.451.999,02	-2.466.698	-2.387.877	-2.405.453	-2.423.086	-2.437.258	-2.458.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.195.745,69	1.322.423	1.343.209	1.345.482	1.349.303	1.353.167	1.355.782
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.479.949,83	1.504.733	1.516.249	1.528.404	1.542.288	1.556.377	1.566.078
29	= Teilergebnis	-3.736.203,16	-2.649.008	-2.560.917	-2.588.376	-2.616.071	-2.640.468	-2.668.314

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht



STADT KREFELD

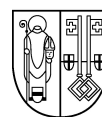
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-48.947	-100.134	-101.641	-101.641	-101.641	-102.658
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.736.203,16	-2.600.061	-2.460.783	-2.486.734	-2.514.430	-2.538.827	-2.565.656

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

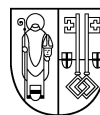
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941,25	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.624,82	1.307.120	1.316.970	1.316.970	0	1.316.970	1.316.970	1.330.140
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.626,01	50.109	50.109	50.109	0	50.109	50.109	50.610
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.281,04	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.473,12	1.357.229	1.367.079	1.367.079	0	1.367.079	1.367.079	1.380.750
10	- Personalauszahlungen	1.686.955,61	1.656.930	1.730.890	1.748.210	0	1.765.700	1.783.360	1.801.186
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.093,81	295.229	298.479	300.484	0	300.484	300.484	303.488
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.632.397,62	1.334.444	1.331.899	1.330.008	0	1.330.008	1.330.008	1.343.309
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.442.447,04	3.286.603	3.361.268	3.378.702	0	3.396.192	3.413.852	3.447.983
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.197.973,92	-1.929.374	-1.994.189	-2.011.623	0	-2.029.113	-2.046.773	-2.067.233
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.588,12	5.500	13.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.588,12	5.500	13.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.588,12	-5.500	-13.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -030 Recht
Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03000000000 FB-Overhead 30

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produktgruppe und Produkte dieses Fachbereiches. Die Aufgabe "Datenschutz" ist seit dem Jahr 2019 als Stabstelle der Fachbereichsleitung Recht zugeordnet.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Beamte	Stelle	1,3	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-030-00) in %	%	153,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,23	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.083,87	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.280,10	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	341.624,97	228.760	274.780	276.930	279.100	281.290	283.593
12	- Versorgungsaufwendungen	1.443,63	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259,21	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,70	1.947	1.947	1.947	1.947	1.947	1.966
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.341,51	234.040	280.060	282.210	284.380	286.570	288.926
18	= Ordentliches Ergebnis	-322.061,41	-234.040	-280.060	-282.210	-284.380	-286.570	-288.926
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.061,41	-234.040	-280.060	-282.210	-284.380	-286.570	-288.926
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.061,41	-234.040	-280.060	-282.210	-284.380	-286.570	-288.926
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.204,35	301.003	320.789	323.062	326.883	330.747	333.362
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.142,94	115.910	140.863	142.493	144.145	145.819	147.094
29	= Teilergebnis	0,00	-48.947	-100.134	-101.641	-101.641	-101.641	-102.658
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-48.947	-100.134	-101.641	-101.641	-101.641	-102.658

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,23	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,23	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	221.856,87	168.790	213.860	216.010	0	218.180	220.370	222.566
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259,21	3.333	3.333	3.333	0	3.333	3.333	3.366
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.013,70	1.947	1.947	1.947	0	1.947	1.947	1.966
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.129,78	174.070	219.140	221.290	0	223.460	225.650	227.899
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.933,55	-174.070	-219.140	-221.290	0	-223.460	-225.650	-227.899
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -030 Recht
Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03001010000 Rechtsberatung und -vertretung, Vertragsangelegenheiten

Das Produkt Rechtsberatung, -vertretung und Vertragsangelegenheiten deckt durch den Juristischen Dienst die Beratung in Rechtsfragen und die Koordination des städtischen Vertragswesens ab.

Dies beinhaltet auch die prozessuale Vertretung.

Gleichzeitig findet hier die Vorbereitung der parlamentarischen Arbeit des Rates der Stadt Krefeld und seiner Ausschüsse durch Beteiligung am rechtmäßigen Zustandekommen von Satzungen, Verordnungen und anderen ortsrechtlichen Bestimmungen statt.

Der Abschluss von Versicherungen und deren Verwaltung ist ebenfalls hier angesiedelt einschließlich der Abwicklung von Schadensfällen mit den Versicherungen.

Produkt P03001020000 Schiedsamsangelegenheiten

Das Produkt Schiedsamsangelegenheiten deckt die Betreuung der in Krefeld tätigen Schiedspersonen nach dem Schiedsamtsgesetz ab. Demnach hat die Gemeinde auch die Sachkosten des Schiedsamtes zu tragen.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,0	5,0	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Beamte	Stelle	7,2	7,2	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-030-01) in %	%	87,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl Haftpflichtansprüche von Dritten	Anz.	149	160	160	160	160	160	160
Anzahl Ansprüche gegenüber Dritten	Anz.	94	90	90	90	90	90	90
Anzahl der nach erfolgter Rechtsberatung zu führenden Prozesse	Anz.	90	100	100	100	100	100	100
Anzahl Schlichtungsverfahren	Anz.	64	90	90	90	90	90	90
Erfolgsquote bei Schlichtungsverfahren	%	47	75	75	75	75	75	75

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.539,12	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941,25	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.120,00	13.770	22.620	22.620	22.620	22.620	22.846
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.622,93	20.109	20.109	20.109	20.109	20.109	20.310
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.223,30	33.879	42.729	42.729	42.729	42.729	43.156
11	- Personalaufwendungen	881.638,06	948.700	914.480	922.040	929.670	937.380	945.319
12	- Versorgungsaufwendungen	2.652,28	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.951,30	38.456	41.706	43.711	43.711	43.711	44.148
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.170,00	2.493	2.768	2.839	2.911	917	926
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.262,59	25.604	25.603	24.774	24.774	24.774	25.022
17	= Ordentliche Aufwendungen	921.674,23	1.015.253	984.557	993.364	1.001.066	1.006.782	1.015.415
18	= Ordentliches Ergebnis	-858.450,93	-981.374	-941.828	-950.635	-958.337	-964.053	-972.258
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-858.450,93	-981.374	-941.828	-950.635	-958.337	-964.053	-972.258
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-858.450,93	-981.374	-941.828	-950.635	-958.337	-964.053	-972.258
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.790,00	55.140	55.140	55.140	55.140	55.140	55.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.792,26	767.693	778.656	784.701	791.603	798.629	802.304
29	= Teilergebnis	-1.447.453,19	-1.693.927	-1.665.344	-1.680.196	-1.694.800	-1.707.542	-1.719.422

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.447.453,19	-1.693.927	-1.665.344	-1.680.196	-1.694.800	-1.707.542	-1.719.422

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941,25	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.240,00	13.770	22.620	22.620	0	22.620	22.620	22.846
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.431,36	20.109	20.109	20.109	0	20.109	20.109	20.310
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.612,61	33.879	42.729	42.729	0	42.729	42.729	43.156
10	- Personalauszahlungen	702.724,35	720.900	756.380	763.940	0	771.570	779.280	787.072
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.748,95	38.456	41.706	43.711	0	43.711	43.711	44.148
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.923,86	24.704	24.703	23.874	0	23.874	23.874	24.113
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.397,16	784.060	822.789	831.525	0	839.155	846.865	855.333
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-708.784,55	-750.181	-780.060	-788.796	0	-796.426	-804.136	-812.177
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



STADT KREFELD

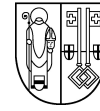
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.928,86	3.000	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.928,86	3.000	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.928,86	-3.000	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



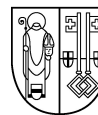
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.929	3.000	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	28.484	33.824
	Saldo	-7.929	-3.000	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-28.484	-33.824

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

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

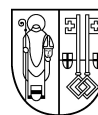
Produkt P03002010000 Sozialversicherung

Dieses Produkt umfasst die Aufgaben eines Versicherungsamtes, betreffend alle Fragen der rechtlichen Voraussetzungen für die Erlangung der verschiedenen Renten sowie die damit verbundene Form der Antragstellung oder damit zusammenhängenden Angelegenheiten. Außerdem ist hier die durch Rechtsverordnung übertragene Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich der privaten Pflegeversicherung angesiedelt.

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-030-02) in %	%	85,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Rentenanträge	Anz.	398	650	650	650	650	650	650
Anzahl sonstiger Rentenversicherungsangelegenheiten	Anz.	2.453	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach § 121 SGB XI	Anz.	390	550	550	550	550	550	550

Erläuterung Kennzahlen Plan

Anzahl der Rentenanträge

Anzahl sonstiger Rentenversicherungsangelegenheiten

Die Abweichungen bei den Kennzahlen zu den Versicherungsangelegenheiten sind dadurch begründet, dass eine Stelle im Jahr 2022 längere Zeit unbesetzt war.

Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach § 121 SGB XI

Die Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten nach § 121 SGB XI erfolgt bei einem 6-monatigen Prämienrückstand in der privaten Pflegeversicherung. Das Bundesversicherungsamt teilt die entsprechenden Prämienrückstände in der privaten Pflegeversicherung regelmäßig mit. Die Anzahl der Ordnungswidrigkeiten schwankt je nach Mitteilung durch das Bundesversicherungsamt.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.433,17	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.433,17	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	86.571,74	145.870	84.860	85.540	86.230	86.920	87.630
12	- Versorgungsaufwendungen	339,79	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,37	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,00	4.052	1.938	1.938	1.938	1.938	1.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.815,90	149.922	86.798	87.478	88.168	88.858	89.588
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.382,73	-149.922	-86.798	-87.478	-88.168	-88.858	-89.588
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.382,73	-149.922	-86.798	-87.478	-88.168	-88.858	-89.588
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.382,73	-149.922	-86.798	-87.478	-88.168	-88.858	-89.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.677,17	66.120	64.680	65.240	65.940	66.650	67.241
29	= Teilergebnis	-159.059,90	-216.042	-151.478	-152.718	-154.108	-155.508	-156.829
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	61.247,13	118.410	67.550	68.230	0	68.920	69.610	70.307
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384,37	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	4.052	1.938	1.938	0	1.938	1.938	1.957
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.631,50	122.462	69.488	70.168	0	70.858	71.548	72.264
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.631,50	-122.462	-69.488	-70.168	0	-70.858	-71.548	-72.264
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -030 Recht
Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03003010000 Vergabewesen

Das Produkt Vergabewesen deckt die Beratung aller Fachbereiche und Institute bei Vergabeverfahren sowie die Prüfung aller nach städtischer Dienstanweisung zu prüfenden Vergaben.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Beamte	Stelle	6,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-030-03) in %	%	85,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl Freihändige Vergabe	Anz.	83	150	100	100	100	100	100
Anzahl Beschränkte Ausschreibung	Anz.	62	130	100	100	100	100	100
Anzahl Öffentliche Ausschreibung	Anz.	68	120	80	80	80	80	80
Anzahl Europaweite Ausschreibung	Anz.	86	60	100	100	100	100	100

Erläuterung Kennzahlen Plan

Durch die geänderte Dienstanweisung Vergaben haben sich die Auftragswerte für Vergabeanzeigen erhöht, die der zentralen Vergabestelle anzuzeigen sind. Dies reduziert die der Vergabestelle zu meldenden Vergabeanzeigen und führt demzufolge zu niedrigeren Kennzahlen, insbesondere bei der freihändigen Vergabe.

Die Vergabefallzahlen schwanken von Jahr zu Jahr. Der FB 30 hat hierauf keinen Einfluss.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.079,46	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.943,53	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.022,99	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	911.358,25	864.770	844.100	851.030	858.030	865.100	872.241
12	- Versorgungsaufwendungen	3.248,49	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.436,40	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060	6.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.440,95	1.762	1.690	1.762	1.833	339	342
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973,00	6.721	6.291	5.229	5.229	5.229	5.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.457,09	879.313	858.141	864.081	871.152	876.728	883.986
18	= Ordentliches Ergebnis	-870.434,10	-879.313	-858.141	-864.081	-871.152	-876.728	-883.986
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-870.434,10	-879.313	-858.141	-864.081	-871.152	-876.728	-883.986
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-870.434,10	-879.313	-858.141	-864.081	-871.152	-876.728	-883.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.821,02	458.010	435.050	438.970	443.600	448.280	452.439
29	= Teilergebnis	-1.392.255,12	-1.337.323	-1.293.191	-1.303.051	-1.314.752	-1.325.008	-1.336.425

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.392.255,12	-1.337.323	-1.293.191	-1.303.051	-1.314.752	-1.325.008	-1.336.425

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	701.127,26	648.830	693.100	700.030	0	707.030	714.100	721.241
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.224,34	6.060	6.060	6.060	0	6.060	6.060	6.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.973,00	6.721	6.291	5.229	0	5.229	5.229	5.281
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.324,60	661.611	705.451	711.319	0	718.319	725.389	732.643
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-713.324,60	-661.611	-705.451	-711.319	0	-718.319	-725.389	-732.643
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659,26	2.500	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659,26	2.500	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-659,26	-2.500	-6.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -030 Recht
Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659	2.500	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	4.546	21.046
	Saldo	-659	-2.500	-6.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-4.546	-21.046

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

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03099010000 Gemeinkostenabwicklung

Über das Gemeinkostenkonto werden die verwaltungsinternen Verrechnungen mit den Fachbereichen, Instituten und ggfs. Beteiligungsgesellschaften im Zusammenhang mit Versicherungen, Gerichts- und Prozesskosten sowie der Kfz-Steuer abgebildet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Abrechnungssystematik ist in der Satzung des Kommunalen Schadenausgleichs (KSA) festgelegt und hängt stark vom Schadensaufkommen ab. Aufgrund der Nichtvorhersehbarkeit der Schadensfälle ergeben sich regelmäßig Schwankungen, auf die durch den Fachbereich 30 kein Einfluss genommen werden kann.

Die Finanzzahlen zu Zeile 6 des Teilergebnisplanes "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" korrespondieren mit den Finanzzahlen der Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen" und bilden die Verrechnungssystematik des Kommunalen Schadenausgleiches ab. Die Abrechnung mit dem Kommunalen Schadenausgleich (KSA) erfolgt immer nachträglich.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -99 Gemeinkosten



STADT KREFELD

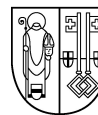
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.161,26	1.293.350	1.294.350	1.294.350	1.294.350	1.294.350	1.307.294
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.997,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	351.158,76	1.323.350	1.324.350	1.324.350	1.324.350	1.324.350	1.337.594
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.476,94	247.379	247.379	247.379	247.379	247.379	249.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575.351,67	1.298.020	1.298.020	1.298.020	1.298.020	1.298.020	1.311.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.669.828,61	1.545.399	1.545.399	1.545.399	1.545.399	1.545.399	1.560.854
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.318.669,85	-222.049	-221.049	-221.049	-221.049	-221.049	-223.260
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.318.669,85	-222.049	-221.049	-221.049	-221.049	-221.049	-223.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.318.669,85	-222.049	-221.049	-221.049	-221.049	-221.049	-223.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	660.751,34	966.280	967.280	967.280	967.280	967.280	967.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.516,44	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
29	= Teilergebnis	-737.434,95	647.231	649.231	649.231	649.231	649.231	647.020

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-737.434,95	647.231	649.231	649.231	649.231	649.231	647.020

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.188,59	1.293.350	1.294.350	1.294.350	0	1.294.350	1.294.350	1.307.294
7	+ Sonstige Einzahlungen	24.194,65	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.281,04	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.664,28	1.323.350	1.324.350	1.324.350	0	1.324.350	1.324.350	1.337.594
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.476,94	247.379	247.379	247.379	0	247.379	247.379	249.853
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.617.487,06	1.297.020	1.297.020	1.297.020	0	1.297.020	1.297.020	1.309.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711.964,00	1.544.399	1.544.399	1.544.399	0	1.544.399	1.544.399	1.559.843
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.490.299,72	-221.049	-220.049	-220.049	0	-220.049	-220.049	-222.250
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

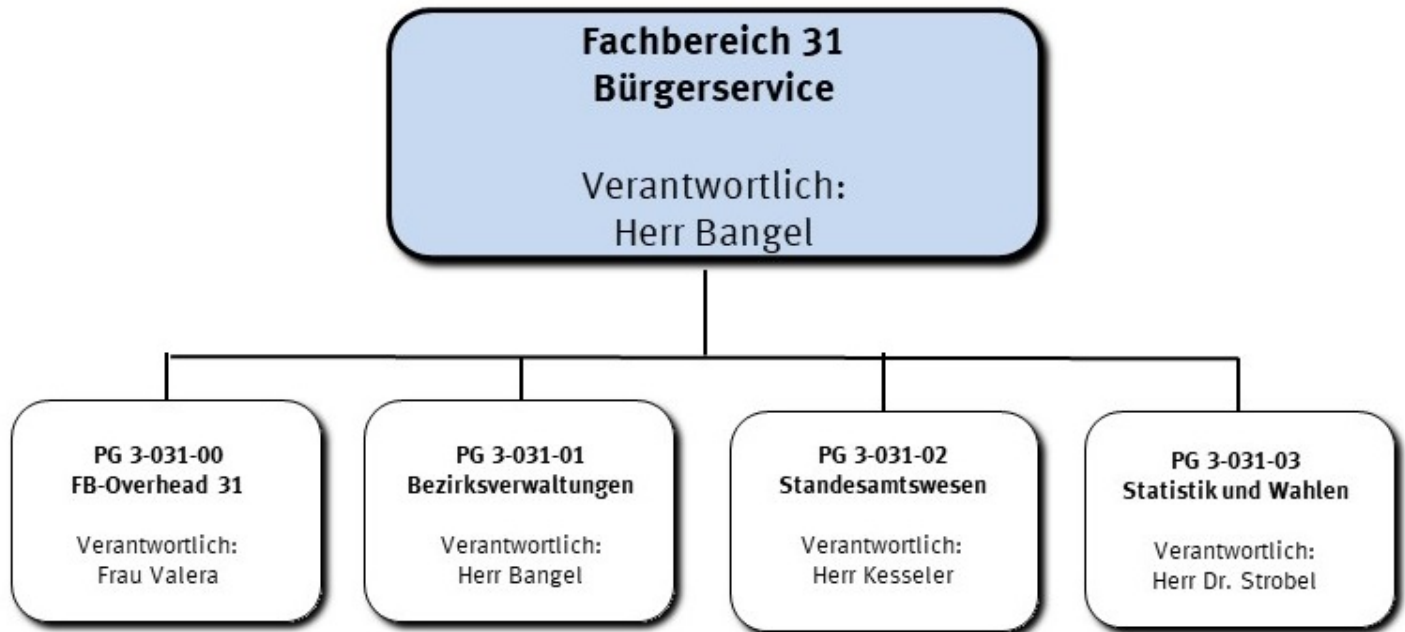
Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -99 Gemeinkosten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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



Strategische Leitziele

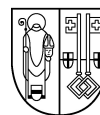
Hauptziel der Aufgabenwahrnehmung ist es, für die Einwohner/innen der Stadt Krefeld ein Serviceangebot zur Verfügung zu stellen, dass den Anforderungen eines modernen Dienstleistungsunternehmens im Spannungsfeld zwischen gesetzeskonformen Handeln und den Bedürfnissen der Kund/innen gerecht wird und dabei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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-031) in %	%	86,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



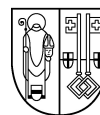
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.563,49	90	306	90	90	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950.172,96	2.016.200	2.021.200	2.021.200	2.021.200	2.021.200	2.041.412
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.078,81	0	170.000	350.000	0	170.000	171.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	530.233,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.262.193,29	2.019.290	2.194.506	2.374.290	2.024.290	2.194.250	2.216.192
11	- Personalaufwendungen	5.590.708,09	5.851.540	5.740.260	5.840.790	5.892.120	5.943.960	5.996.931
12	- Versorgungsaufwendungen	14.124,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.232,01	1.108.862	1.151.220	1.386.220	1.132.220	1.171.220	1.182.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.227,69	25.243	30.004	27.254	28.197	12.733	12.860
15	- Transferaufwendungen	37.158,65	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.082,00	173.395	469.765	716.045	202.025	475.395	480.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.531.532,44	7.159.040	7.391.249	7.970.310	7.254.562	7.603.308	7.672.720
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.269.339,15	-5.139.750	-5.196.743	-5.596.020	-5.230.272	-5.409.058	-5.456.527
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.269.339,15	-5.139.750	-5.196.743	-5.596.020	-5.230.272	-5.409.058	-5.456.527
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.269.339,15	-5.139.750	-5.196.743	-5.596.020	-5.230.272	-5.409.058	-5.456.527
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	596.979,28	699.074	523.142	523.979	531.911	538.607	542.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.720.627,88	2.908.604	2.779.782	2.841.989	2.836.821	2.906.267	2.924.119
29	= Teilergebnis	-6.392.987,75	-7.349.280	-7.453.383	-7.914.030	-7.535.182	-7.776.718	-7.838.226

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-86.478	-183.058	-189.782	-189.782	-189.782	-191.680
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.392.987,75	-7.262.802	-7.270.325	-7.724.247	-7.345.400	-7.586.936	-7.646.546

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.912.323,82	2.016.200	2.021.200	2.021.200	0	2.021.200	2.021.200	2.041.412
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.364,80	0	170.000	350.000	0	0	170.000	171.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.895.798,62	2.019.200	2.194.200	2.374.200	0	2.024.200	2.194.200	2.216.142
10	- Personalauszahlungen	4.602.192,73	4.811.750	5.033.150	5.133.680	0	5.185.010	5.236.850	5.289.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.329,53	1.108.862	1.151.220	1.386.220	0	1.132.220	1.171.220	1.182.890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	34.858,65	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	334.192,31	173.395	469.765	716.045	0	202.025	475.395	480.039
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.153.573,22	6.094.006	6.654.135	7.235.945	0	6.519.255	6.883.465	6.952.149
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.257.774,60	-4.074.806	-4.459.935	-4.861.745	0	-4.495.055	-4.689.265	-4.736.007
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.095,75	111.200	86.200	28.700	0	28.700	28.700	28.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.095,75	111.200	86.200	28.700	0	28.700	28.700	28.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.095,75	-111.200	-86.200	-28.700	0	-28.700	-28.700	-28.700

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -031 Bürgerservice
Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03100000000 FB-Overhead 31

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,5	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Beamte	Stelle	3,5	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-031-00) in %	%	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.863,80	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.364,37	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.228,17	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	411.198,50	593.140	449.740	453.560	457.420	461.320	465.256
12	- Versorgungsaufwendungen	1.898,96	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462,44	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435,72	1.582	1.740	1.812	1.883	589	595
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789,89	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.785,51	603.982	460.740	464.632	468.563	471.169	475.204
18	= Ordentliches Ergebnis	-375.557,34	-603.982	-460.740	-464.632	-468.563	-471.169	-475.204
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375.557,34	-603.982	-460.740	-464.632	-468.563	-471.169	-475.204
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.557,34	-603.982	-460.740	-464.632	-468.563	-471.169	-475.204
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	596.797,28	698.574	522.892	523.979	531.911	538.607	542.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.239,94	181.070	245.210	249.130	253.130	257.220	258.896
29	= Teilergebnis	0,00	-86.478	-183.058	-189.782	-189.782	-189.782	-191.680
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-86.478	-183.058	-189.782	-189.782	-189.782	-191.680

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -031 Bürgerservice
Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.863,80	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.863,80	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	277.311,73	519.330	381.830	385.650	0	389.510	393.410	397.346
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462,44	2.910	2.910	2.910	0	2.910	2.910	2.939
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.608,30	6.350	6.350	6.350	0	6.350	6.350	6.413
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.382,47	528.590	391.090	394.910	0	398.770	402.670	406.699
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.518,67	-528.590	-391.090	-394.910	0	-398.770	-402.670	-406.699
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.300	6.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300	6.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.300	-6.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -031 Bürgerservice
Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.300	6.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300	14.166	30.166
	Saldo	0	-2.300	-6.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-14.166	-30.166

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-2.300	-6.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-14.166	-30.166

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -031 Bürgerservice
Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03101010000 Sitzungsdienst und

Produkt P03101020000 Bürgerservice, Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

In der Produktgruppe Bezirksverwaltungen werden die Leistungen und Aufgaben der Produkte Sitzungsdienst und Bürgerservice, Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten zusammengefasst, die mittelbar oder unmittelbar in den zehn städtischen Bürgerservicebüros gegenüber der Öffentlichkeit und politischen Mandatsträgern erbracht werden.

Die Aufgaben umfassen in einem weit überwiegenden Umfang gesetzliche Pflichtaufgaben, die von den Kommunen in ureigenster Zuständigkeit oder als Auftragsangelegenheiten wahrzunehmen sind und damit auch Leistungen, zu denen die Stadt im Auftrag des Rates oder der Verwaltungsleitung verpflichtet ist.

Daraus ergeben sich folgende Zielsetzungen:

- Erhalt und Ausbau einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Dienstleistungsstruktur in den Bürgerservicebüros,
- Minimierung der Anzahl der betriebsbedingten Sprechzeitenausfälle durch geeignete Maßnahmen eines flexiblen Mitarbeiterinsatzes,
- Führung eines aktuellen Melderegisters, zeitnahe Erledigung von Melderegisterauskünften und Versorgung mit Ausweisdokumenten,
- Sicherstellung einer recht- und ordnungsgemäßen Geschäftsführung der Bezirksvertretungen.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	23,6	24,6	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1
Beamte	Stelle	24,5	24,5	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-031-01) in %	%	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl Leitungsstellen Bürgerservicebüros	Anz.	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Anzahl Sachbearbeiterstellen Bürgerservicebüros	Anz.	25,5	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.368,49	50	266	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640.774,51	1.685.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.706.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.780,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.846.923,77	1.688.050	1.693.266	1.693.050	1.693.050	1.693.050	1.709.980
11	- Personalaufwendungen	3.145.787,72	3.519.810	3.269.960	3.298.590	3.327.500	3.356.700	3.386.802
12	- Versorgungsaufwendungen	6.803,03	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.094,23	1.070.430	1.075.430	1.075.430	1.075.430	1.075.430	1.086.185
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.312,06	15.855	20.513	17.467	18.053	9.868	9.967
15	- Transferaufwendungen	37.158,65	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.886,20	118.765	116.965	116.965	116.965	116.965	118.134
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.511.041,89	4.724.860	4.482.869	4.508.453	4.537.948	4.558.964	4.601.088
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.664.118,12	-3.036.810	-2.789.603	-2.815.403	-2.844.898	-2.865.914	-2.891.108
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.664.118,12	-3.036.810	-2.789.603	-2.815.403	-2.844.898	-2.865.914	-2.891.108
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.664.118,12	-3.036.810	-2.789.603	-2.815.403	-2.844.898	-2.865.914	-2.891.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182,00	500	250	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471.339,72	1.663.174	1.442.392	1.459.159	1.481.741	1.503.707	1.513.872
29	= Teilergebnis	-4.135.275,84	-4.699.484	-4.231.745	-4.274.562	-4.326.639	-4.369.620	-4.404.980

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.135.275,84	-4.699.484	-4.231.745	-4.274.562	-4.326.639	-4.369.620	-4.404.980

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598.878,60	1.685.000	1.690.000	1.690.000	0	1.690.000	1.690.000	1.706.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598.878,60	1.688.000	1.693.000	1.693.000	0	1.693.000	1.693.000	1.709.930
10	- Personalauszahlungen	2.676.214,80	2.874.210	2.862.730	2.891.360	0	2.920.270	2.949.470	2.978.961
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.525,83	1.070.430	1.075.430	1.075.430	0	1.075.430	1.075.430	1.086.185
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	34.858,65	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.182,91	118.765	116.965	116.965	0	116.965	116.965	118.134
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.839.782,19	4.063.405	4.055.125	4.083.755	0	4.112.665	4.141.865	4.183.280
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.240.903,59	-2.375.405	-2.362.125	-2.390.755	0	-2.419.665	-2.448.865	-2.473.350
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.344,24	26.400	46.800	16.400	0	16.400	16.400	16.400
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.344,24	26.400	46.800	16.400	0	16.400	16.400	16.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.344,24	-26.400	-46.800	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.344	26.400	46.800	16.400	0	16.400	16.400	16.400	144.992	257.392
	Saldo	-52.344	-26.400	-46.800	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400	-136.992	-249.392

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

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -031 Bürgerservice
Produktgruppe -02 Standesamtswesen



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03102010000 Standesamtswesen

Sicherstellung einer recht- und ordnungsgemäßen Amtsführung in einem einheitlichen Standesamtsbezirk Krefeld; Erfassung und Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen und besonderer Beurkundungen; Fortschreibung der Personenstandsbücher, Ausfertigung von Urkunden und Vornahme von Namensänderungen.

Daraus ergeben sich folgende Zielsetzungen:

- Rechtmäßige Beurkundung der Personenstandsfälle, Führung und Fortschreibung der Personenstandsregister sowie Vornahme von Namensänderungen,
- Vollständige Ausschöpfung der Potenziale für Samstagstrauungen durch entsprechende Beratung und Werbung,
- Erhalt von Trauungen in den standesamtlichen Dependancen.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Beamte	Stelle	10,0	10,0	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-031-02) in %	%	82,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl geplanter Termine für Samstagstrauungen	Anz.	68	52	52	52	52	52	52
Erfolgte Samstagstrauungen/ geplante Samstagstrauungen in %	%	85,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Anzahl der Trauungen in standesamtlichen Dependancen	Anz.	814	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595,00	40	40	40	40	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.523,45	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	333.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.303,37	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	369.566,82	330.040	330.040	330.040	330.040	330.000	333.300
11	- Personalaufwendungen	992.170,18	987.040	997.870	1.006.190	1.014.580	1.023.050	1.031.598
12	- Versorgungsaufwendungen	3.764,82	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.134,21	16.741	19.800	19.800	19.800	19.800	19.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.208,44	3.756	3.382	3.464	3.607	1.109	1.120
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.435,50	22.470	47.860	44.140	30.120	53.490	54.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.713,15	1.030.007	1.068.912	1.073.594	1.068.107	1.097.449	1.106.699
18	= Ordentliches Ergebnis	-659.146,33	-699.967	-738.872	-743.554	-738.067	-767.449	-773.399
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-659.146,33	-699.967	-738.872	-743.554	-738.067	-767.449	-773.399
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-659.146,33	-699.967	-738.872	-743.554	-738.067	-767.449	-773.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.768,22	609.520	595.830	604.580	614.190	623.870	627.887
29	= Teilergebnis	-1.233.914,55	-1.309.487	-1.334.702	-1.348.134	-1.352.257	-1.391.319	-1.401.286

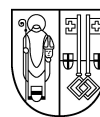
Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -02 Standesamtswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.233.914,55	-1.309.487	-1.334.702	-1.348.134	-1.352.257	-1.391.319	-1.401.286

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.615,22	330.000	330.000	330.000	0	330.000	330.000	333.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.725,22	330.000	330.000	330.000	0	330.000	330.000	333.300
10	- Personalauszahlungen	723.981,88	747.710	830.490	838.810	0	847.200	855.670	864.228
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.238,38	16.741	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.955
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.396,08	22.470	47.860	44.140	0	30.120	53.490	54.025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.616,34	786.921	898.150	902.750	0	897.120	928.960	938.208
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-441.891,12	-456.921	-568.150	-572.750	0	-567.120	-598.960	-604.908
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



STADT KREFELD

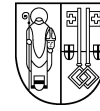
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.751,51	12.500	18.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751,51	12.500	18.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.751,51	-12.500	-18.100	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.752	12.500	18.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500	29.836	65.936
	Saldo	-1.752	-12.500	-18.100	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-29.836	-65.936

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

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -031 Bürgerservice
Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03103010000 Statistik

Beschaffung, Aufbereitung und Darstellung von Daten aus allen Fachgebieten der amtlichen und kommunalen Statistik; Bereitstellung, Pflege und Weiterentwicklung eines umfassenden Informationssystems für Verwaltung und Entscheidungsträger; Konzeption, Beratung, Durchführung und Auswertung von verwaltungsin- und externen Umfragen.

Daraus ergeben sich folgende Zielsetzungen:

- Einsatz der Statistik als empirische Grundlage im Stadtentwicklungsmanagement.
- Prüfung des Einsatzes und Nutzung neuer Techniken beim Wahlverfahren und bei der Fortentwicklung der Wahlforschung und -analyse.

Produkt P03103020000 Wahlen

Planung, Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation aller Wahlen und Abstimmungen inklusive Volksbegehren, Bürgerbegehren und -entscheide.

Folgende Wahlen sind im Berichtszeitraum abzuwickeln:

2024: Europawahl

2025: Bundestags- und Kommunalwahl

2026: keine

2027: Landtagswahl

2028: keine

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In 2024 findet die Europawahl statt. 2025 ist ein Doppelwahljahr mit Bundestags- und Kommunalwahl. Dies führt zu erhöhten Ansätzen bei den Erträgen und Aufwendungen.

Die Finanzaufgaben der Zeile 6 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" berücksichtigen u.a. Wahlkostenerstattungen des Bundes und des Landes, betreffend der jeweils durchzuführenden Wahlen.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Beamte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-031-03) in %	%	92,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Auftragsstatistiken und Zählungen	Anz.	24	30	30	30	30	30	30
Anzahl der statistischen Anfragen	Anz.	366	600	600	600	600	600	600
Anzahl der statistischen Auswertungen	Anz.	341	500	500	500	500	500	500
Anzahl der Befragungen	Anz.	1	5	5	5	5	5	5

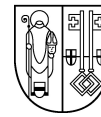
Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Zahlen haben sich nach der Pandemie wieder auf das Vorniveau verstetigt.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.212
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.215,01	0	170.000	350.000	0	170.000	171.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	330.784,52	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.003.474,53	1.200	171.200	351.200	1.200	171.200	172.912
11	- Personalaufwendungen	1.041.551,69	751.550	1.022.690	1.082.450	1.092.620	1.102.890	1.113.275
12	- Versorgungsaufwendungen	1.657,19	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.541,13	18.780	53.080	288.080	34.080	73.080	73.811
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.271,47	4.050	4.369	4.511	4.654	1.166	1.178
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.970,41	25.810	298.590	548.590	48.590	298.590	301.466
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.573.991,89	800.190	1.378.729	1.923.631	1.179.944	1.475.726	1.489.730
18	= Ordentliches Ergebnis	-570.517,36	-798.990	-1.207.529	-1.572.431	-1.178.744	-1.304.526	-1.316.817
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-570.517,36	-798.990	-1.207.529	-1.572.431	-1.178.744	-1.304.526	-1.316.817
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-570.517,36	-798.990	-1.207.529	-1.572.431	-1.178.744	-1.304.526	-1.316.817
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.280,00	454.840	496.350	529.120	487.760	521.470	523.463
29	= Teilergebnis	-1.023.797,36	-1.253.830	-1.703.879	-2.101.551	-1.666.504	-1.825.996	-1.840.281

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



STADT KREFELD

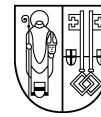
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.023.797,36	-1.253.830	-1.703.879	-2.101.551	-1.666.504	-1.825.996	-1.840.281

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.212
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971.501,00	0	170.000	350.000	0	0	170.000	171.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.331,00	1.200	171.200	351.200	0	1.200	171.200	172.912
10	- Personalauszahlungen	924.684,32	670.500	958.100	1.017.860	0	1.028.030	1.038.300	1.048.685
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.102,88	18.780	53.080	288.080	0	34.080	73.080	73.811
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	291.005,02	25.810	298.590	548.590	0	48.590	298.590	301.466
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.792,22	715.090	1.309.770	1.854.530	0	1.110.700	1.409.970	1.423.962
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.461,22	-713.890	-1.138.570	-1.503.330	0	-1.109.500	-1.238.770	-1.251.050
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	14.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	14.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-14.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen

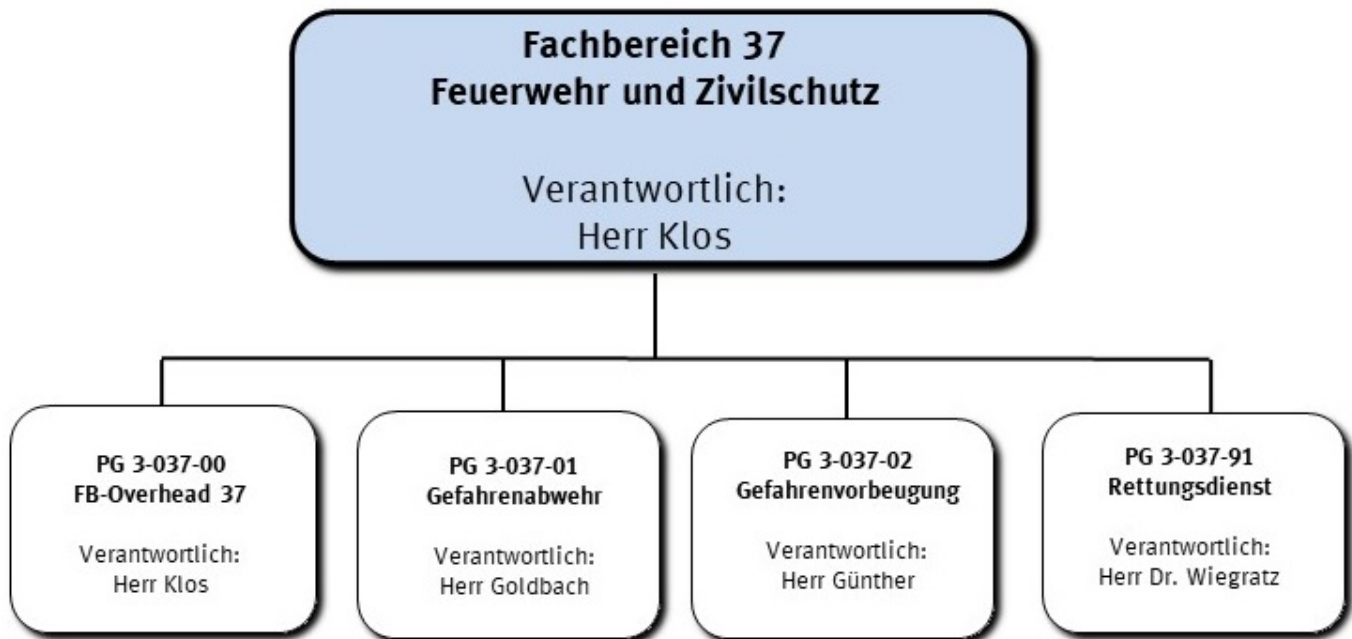


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	14.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	79.512	116.012
	Saldo	0	-70.000	-14.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-79.512	-116.012

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-70.000	-14.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-79.512	-116.012



Strategische Leitziele

Folgende Aufgabenbereiche werden insgesamt abgedeckt:

- Aufgabenwahrnehmung auf der Grundlage des Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetzes des Landes NRW (BHKG NRW),
- Aufgabenwahrnehmung auf der Grundlage des Rettungsgesetzes des Landes NRW (RettG NRW).

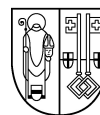
Für den Berichtszeitraum werden darüber hinaus folgende konkrete Ziele verfolgt:

- Neubau von Gerätehäusern für die Löschzüge Fischeln, Traar, Uerdingen und Gellep-Stratum der Freiwilligen Feuerwehr sowie Neubau der Feuerwache 2.
- Umsetzung der priorisierten Maßnahmen aus den Bedarfsplänen Katastrophenschutz, Brandschutz und Rettungsdienst sowie der Organisationsuntersuchung
- Strategische Neuausrichtung im Bereich des Zivilschutzes

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	10,6	12,5	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
Beamte	Stelle	292,5	318,4	328,4	328,4	328,4	328,4	328,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-037) in %	%	79,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

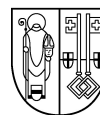
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.917,28	395.923	556.760	522.137	443.173	425.599	429.855
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.996.294,73	19.682.900	20.132.954	20.625.725	20.635.450	20.635.450	20.841.805
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.963,95	800.846	733.690	733.690	733.690	733.690	741.027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.968,39	476.009	437.058	416.622	416.622	416.624	420.790
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.049.922,25	1.169	1.169	1.169	1.169	1.109	1.120
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	350,30	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.276.416,90	21.356.847	21.861.631	22.299.343	22.230.104	22.212.472	22.434.596
11	- Personalaufwendungen	26.188.860,36	18.161.620	27.789.920	28.747.640	28.944.510	29.151.240	29.360.062
12	- Versorgungsaufwendungen	5.906.985,72	5.747.590	5.597.000	5.652.970	5.709.490	5.766.590	5.824.256
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.939.945,24	13.438.119	13.975.106	14.188.557	14.239.922	14.458.517	14.603.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.295.565,07	2.513.309	2.514.435	3.193.069	3.393.879	3.059.392	3.089.985
15	- Transferaufwendungen	3.484,00	4.638	7.630	7.630	7.630	7.630	7.706
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.003.864,71	2.749.772	2.978.836	2.746.475	2.652.266	2.812.775	2.839.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.338.705,10	42.615.049	52.862.926	54.536.341	54.947.697	55.256.143	55.724.975
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.062.288,20	-21.258.202	-31.001.296	-32.236.998	-32.717.592	-33.043.672	-33.290.378
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.062.288,20	-21.258.202	-31.001.296	-32.236.998	-32.717.592	-33.043.672	-33.290.378
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.062.288,20	-21.258.202	-31.001.296	-32.236.998	-32.717.592	-33.043.672	-33.290.378
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.191.629,47	2.315.772	2.026.826	2.233.732	2.271.877	3.394.252	3.423.211

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.563.104,31	5.477.961	5.583.255	5.829.181	5.906.923	7.069.471	7.128.758
29	= Teilergebnis	-30.433.763,04	-24.420.391	-34.557.725	-35.832.447	-36.352.638	-36.718.891	-36.995.925
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-525.327	-1.080.002	-1.100.021	-1.100.021	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.433.763,04	-23.895.063	-33.477.723	-34.732.426	-35.252.618	-36.718.891	-36.995.925

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.000,00	52.000	94.800	70.690	0	52.000	52.000	52.520
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.624.258,56	19.682.900	20.132.954	20.625.725	0	20.635.450	20.635.450	20.841.805
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.871,30	800.846	733.690	733.690	0	733.690	733.690	741.027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.668,73	476.009	437.058	416.622	0	416.622	416.624	420.790
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.104,68	1.109	1.109	1.109	0	1.109	1.109	1.120
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	475,71	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.026.378,98	21.012.864	21.399.611	21.847.836	0	21.838.871	21.838.873	22.057.262
10	- Personalauszahlungen	17.431.860,93	17.947.990	19.517.980	20.475.700	0	20.672.570	20.879.300	21.088.092
11	- Versorgungsauszahlungen	5.733.674,82	5.747.590	5.597.000	5.652.970	0	5.709.490	5.766.590	5.824.256
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.816.970,79	13.438.119	13.975.106	14.188.557	0	14.239.922	14.458.517	14.603.101
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.894,00	4.638	7.630	7.630	0	7.630	7.630	7.706
15	- Sonstige Auszahlungen	1.820.672,13	2.505.172	2.671.636	2.491.975	0	2.396.066	2.572.575	2.598.301
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.807.072,67	39.643.510	41.769.352	42.816.832	0	43.025.678	43.684.612	44.121.457
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.780.693,69	-18.630.646	-20.369.741	-20.968.996	0	-21.186.807	-21.845.739	-22.064.195
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.334,84	340.000	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	119.900,97	0	0	100.000	0	100.000	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.235,81	340.000	340.000	440.000	0	440.000	340.000	340.000

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

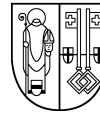
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.373.322,98	6.624.345	5.823.600	7.725.800	4.165.000	6.521.400	6.106.050	3.731.050
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.373.322,98	6.624.345	5.823.600	7.725.800	4.165.000	6.521.400	6.106.050	3.731.050
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.859.087,17	-6.284.345	-5.483.600	-7.285.800	-4.165.000	-6.081.400	-5.766.050	-3.391.050

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03700000000 FB-Overhead 37

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,0	2,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Beamte	Stelle	6,5	14,8	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-037-00) in %	%	257,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692,24	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208,52	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.694,30	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.595,06	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.040.879,08	1.713.600	2.193.210	2.411.670	2.433.230	2.455.000	2.476.990
12	- Versorgungsaufwendungen	116.641,28	224.100	215.060	217.210	219.380	221.570	223.786
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.250,16	48.386	31.830	31.830	31.830	31.830	32.148
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.800,07	9.181	7.576	7.926	9.212	7.319	7.392
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.868,19	58.302	44.959	42.959	47.959	39.959	40.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.260.438,78	2.053.569	2.492.635	2.711.595	2.741.611	2.755.678	2.780.674
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.195.843,72	-2.053.569	-2.492.635	-2.711.595	-2.741.611	-2.755.678	-2.780.674
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.195.843,72	-2.053.569	-2.492.635	-2.711.595	-2.741.611	-2.755.678	-2.780.674
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.195.843,72	-2.053.569	-2.492.635	-2.711.595	-2.741.611	-2.755.678	-2.780.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.691.314,24	1.838.142	1.938.526	2.145.432	2.183.577	3.305.952	3.334.911
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.470,52	309.900	525.892	533.858	541.987	550.274	554.237
29	= Teilergebnis	0,00	-525.327	-1.080.002	-1.100.021	-1.100.021	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-525.327	-1.080.002	-1.100.021	-1.100.021	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208,52	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.208,52	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.676.796,21	1.648.450	1.937.420	2.155.880	0	2.177.440	2.199.210	2.221.200
11	- Versorgungsauszahlungen	108.268,76	224.100	215.060	217.210	0	219.380	221.570	223.786
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.280,95	48.386	31.830	31.830	0	31.830	31.830	32.148
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.824,79	58.302	44.959	42.959	0	47.959	39.959	40.358
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857.170,71	1.979.238	2.229.269	2.447.879	0	2.476.609	2.492.569	2.517.492
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.854.962,19	-1.979.238	-2.229.269	-2.447.879	0	-2.476.609	-2.492.569	-2.517.492
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



STADT KREFELD

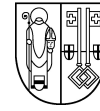
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.921,48	43.840	25.000	31.500	0	25.500	19.500	19.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.921,48	43.840	25.000	31.500	0	25.500	19.500	19.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.921,48	-43.840	-25.000	-31.500	0	-25.500	-19.500	-19.500

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.921	43.840	25.000	31.500	0	25.500	19.500	19.500	126.693	247.693
	Saldo	-59.921	-43.840	-25.000	-31.500	0	-25.500	-19.500	-19.500	-126.693	-247.693

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

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03701010000 Brandbekämpfung und Hilfeleistung

Bundeseinheitlich definierte Schutzziele für das Produkt Brandbekämpfung und Hilfeleistung:

1. Funktionsstärke

Die Feuerwehr muss in der Lage sein, einen "kritischen" Brand (Wohnungsbrand in einem Obergeschoss eines mehrgeschossigen Wohnhauses mit verrauchtem Rettungsweg) mit gleichzeitiger Menschenrettung und Brandbekämpfung zu beherrschen.

Für die Menschenrettung sind zehn Funktionen erforderlich, für die Durchführung der Brandbekämpfung weitere sechs Funktionen, so dass mindestens 16 Feuerwehrleute vor Ort sein müssen.

2. Hilfsfrist

Die Feuerwehr muss mit zehn Funktionen spätestens acht Minuten nach Alarmierung jede Stelle des Stadtgebietes erreichen können. Für die Brandbekämpfung sind innerhalb weiterer fünf Minuten zusätzlich sechs Funktionen erforderlich. Im ländlichen Bereich wurden im Zuge des Brandschutzbedarfsplanes die Hilfsfristen angepasst.

3. Erreichungsgrad

Unter Erreichungsgrad wird der prozentuale Anteil der Einsätze verstanden, bei dem die Zielgrößen "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" eingehalten werden. Dieser soll mindestens 90 % betragen.

Produkt P03701020000 Katastrophen- und Zivilschutz

Für das Produkt Katastrophen- und Zivilschutz gilt, dass nach den Vorgaben des Innenministers NRW die Stadt Krefeld vier Einsatzeinheiten NRW mit je 33 Funktionsstellen in Doppelbesetzung vorzuhalten hat. Diese werden durch ehrenamtliches Personal der privaten Hilfsorganisationen besetzt und sind für den Einsatz bei Großschadenslagen und Katastrophen sowie für den Zivilschutzfall vorgesehen.

Weiteres Schutzziel ist die jederzeitige Einsatzbereitschaft der entsprechend dem Landeskonzept "Sanitäts- und Betreuungsdienst" zu stellenden Behandlungsplatzbereitschaft für die Versorgung von 50 verletzten Personen mit 135 Funktionsstellen aus haupt- und ehrenamtlichem Personal der Feuerwehr und der Hilfsorganisationen sowie einer Betreuungsplatzbereitschaft für die Betreuung von 500 betroffenen unverletzten Personen mit 72 Funktionsstellen aus ehrenamtlichem Personal der Hilfsorganisationen.

Ebenso Schutzziel ist die Erstellung von externen Notfallplänen nach den Vorgaben des "Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz" (BHKG) NRW für aktuell 16 Betriebe unter Beteiligung der Betreiber von Anlagen, die der Störfall-Verordnung unterliegen.

Darüber hinaus ergeben sich Leistungsziele für den Katastrophen- und Zivilschutz aus dem Katastrophenschutzplan und den Anforderungen zur Bewältigung von Großschadensereignissen, Katastrophen und dem Zivilschutzfall.

Hierzu zählen:

- die Vorbereitung und Vorhaltung von Material für die Errichtung von 10 Leuchttürmen und 30 Infopunkten unter anderem bei großflächigem und nicht nur kurzzeitigem Stromausfall,
- die Errichtung und Vorhaltung eines Sirennetzes, inklusive der Sicherstellung der Betriebsbereitschaft durch regelmäßige Überprüfungen zur Abdeckung des Stadtgebietes,
- die Vorhaltung einer zentralen Bürgerinformation bei Unglücks- und Notfällen zur schnellen und zweckmäßigen Weitergabe von Informationen.

Produkt P03701030000 Freiwillige Feuerwehr

Für das Produkt Freiwillige Feuerwehr gilt, dass sich diese gegenwärtig in drei Löschzügen (Hüls, Uerdingen, Fischeln) und drei Löschgruppen (Oppum, Traar, Gellep-Stratum) gliedert.

Der Löschzug Hüls wird im Wachkreis III (Hüls/Nordbezirk) als Ersteinsatzeinheit rund um die Uhr alarmiert. Die übrigen Einheiten sind an Werktagen zwischen 6.00 Uhr und 17.00 Uhr nicht einsatzbereit, da die ehrenamtlichen Kräfte tagsüber außerhalb des jeweiligen Stadtteiles ihre Arbeitsplätze haben bzw. nicht abkömmlich sind oder nicht verfügbar sind.

Während dieser Zeit wird der Löschzug Hüls bei allen größeren Einsätzen im gesamten Stadtgebiet gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr

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



eingesetzt.

Konkrete Ziele:

- Erhöhung der Einsatzstärke der Freiwilligen Feuerwehr durch Werbung neuer Mitglieder,
- Verbesserung der Personalsituation mindestens einer anderen Einheit, so dass es möglich wird, diese künftig auch tagsüber zu alarmieren,
- Ausbau der Jugendfeuerwehr,
- Erhöhung der Leistungsstärke und Erweiterung des Einsatzspektrums einzelner Einheiten der freiwilligen Feuerwehr durch Ausbildung für Sonderaufgaben (Löschwasserversorgung, Bereitstellungsraum, Massenankunft von Verletzten),
- Neubau von Gerätehäusern für die Löschzüge Fischeln, Traar, Uerdingen und Gellep-Stratum.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund der unerwartet hohen Inflation, gestiegenen Rohstoffpreisen und kostenwirksamen Verteuerungen der Logistik sowie langen Lieferzeiten bei vielen Produkten wäre eine Erhöhung der bestehenden Mittel grundsätzlich in allen Sachkonten erforderlich und unerlässlich. Der Fachbereich 37 hat sich aber auf die für ihn besonders relevanten Sachkonten reduziert und ist bemüht, die Ergebnis- und Finanzplanung weiterhin in ein nachhaltiges Gleichgewicht zu bringen.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Schwankungen der Ansätze ergeben sich u. a. aus den erheblichen Mehraufwendungen für die aus dem Brandschutzbedarfsplan (BSBP) resultierenden neuen Mitarbeiter/innen. Es entstehen erhebliche Mehrbedarfe für die Aus- und Fortbildung neuer Leitstellenmitarbeiter/innen, für den sich abzeichnenden Austausch der feuerfesten Überbekleidung und der feuerwehrspezifischen Schutz- und Dienstausrüstung sowie der sukzessiven Umstellung der Feuerwehrhelme auf die neueste Generation. Des Weiteren war aufgrund der unerwartet hohen Inflation, gestiegenen Rohstoffpreisen und kostenwirksamen Verteuerungen sowie langen Lieferzeiten bei vielen Produkten eine Erhöhung der bestehenden Mittel erforderlich und unerlässlich. Um die Ergebnis- und Finanzplanung aber weiterhin in ein nachhaltiges Gleichgewicht zu bringen, hat sich der Fachbereich 37 auf die für ihn besonders relevanten Sachkonten reduziert.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

PSP-Element 7.637086.700.100

Ausbau Sirenennetz

Der Ausbau des Sirenennetzes zur Abdeckung des gesamten Stadtgebietes wird stetig fortgeführt. In 2027 ist der Neubau von drei neuen Sirenen vorgesehen (pro Sirene 25.000 EUR). Ab 2027 ist ebenfalls der Austausch von Sirenen aufgrund veränderter Beschaffungsbedingungen und altersbedingten Leistungsminderungen dringend nötig. Die vorhandenen, nicht mehr am neuesten Stand der Technik orientierten Sirenen können nicht mehr repariert werden, da es kein Ersatzmaterial mehr gibt. Es bleibt lediglich ein kompletter Austausch.

Somit 2024 25.000 EUR

Somit 2025 25.000 EUR

Somit 2026 25.000 EUR

Somit 2027 575.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.360

Rüstwagen

Dieser Rüstwagen wird ein mehr als 15 Jahre altes Fahrzeug auf der Feuerwache 1 ersetzen. Die Maßnahme befindet sich bereits im Bau. Es wird mit Gesamtkosten von 630.000 EUR gerechnet. In 2022 waren für die Beschaffungsmaßnahme bereits Haushaltsmittel von 130.000 EUR verfügbar, in 2023 250.000 EUR. Die in 2023 beantragte Verpflichtungsermächtigung von 250.000 EUR wird in 2024 kassenwirksam.

Somit 2024 250.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.370

Tanklöschfahrzeug für die Berufsfeuerwehr

Mit diesem Tanklöschfahrzeug soll ein dann mehr als 15 Jahre altes auf der Feuerwache 1 eingestelltes Fahrzeug der Berufsfeuerwehr ersetzt werden. Die Maßnahme befindet sich bereits im Bau. Es wird mit Gesamtkosten von 610.000 EUR gerechnet. In 2022 waren für die Beschaffungsmaßnahme bereits Haushaltsmittel von 110.000 EUR verfügbar, in 2023 250.000 EUR. Die in 2022 eingerichtete

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



Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 kassenwirksam.

Somit 2024 250.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.410

Hilfeleistungsfahrzeug für die Berufsfeuerwehr (HLF 20/11)

Mit diesem Löschfahrzeug soll ein dann mehr als 15 Jahre altes Fahrzeug, welches als Ausbildungsfahrzeug für die Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehr genutzt wird, ersetzt werden. Das Fahrzeug ist heute schon auf Grund der hohen Fahrleistung extrem reparaturanfällig mit entsprechenden Ausfallzeiten.

Aufgrund von Inflation, globaler Warenverknappung sowie Teuerung aufgrund des weltpolitischen Geschehens im Bereich des Sonderfahrzeugbaus müssen die Preise angepasst werden, so dass die im letzten Jahr beantragten Haushaltsmittel von 495.000 EUR auf 575.000 EUR hochgesetzt werden müssen. Damit die Vergabe des Aufbaus in 2024 erfolgen kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 mit Kassenwirksamkeit in 2025 und 2026 eingerichtet.

Somit 2024 Fahrgestell 200.000 EUR

Somit 2024 Verpflichtungsermächtigung 375.000 EUR

Somit 2025 Aufbau 200.000 EUR

Somit 2026 175.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.480

Hilfeleistungsfahrzeug für die Berufsfeuerwehr (HLF 20/12)

Mit diesem Löschfahrzeug soll ein dann mehr als 15 Jahre altes Fahrzeug, welches als Ausbildungsfahrzeug für die Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehr genutzt wird, ersetzt werden. Das Fahrzeug ist heute schon auf Grund der hohen Fahrleistung extrem reparaturanfällig mit entsprechenden Ausfallzeiten.

Aufgrund von Inflation, globaler Warenverknappung sowie Teuerung aufgrund des weltpolitischen Geschehens im Bereich des Sonderfahrzeugbaus müssen die Preise angepasst werden, so dass die im letzten Jahr beantragten Haushaltsmittel von 495.000 EUR auf 575.000 EUR hochgesetzt werden müssen. Damit die Vergabe des Aufbaus in 2024 erfolgen kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 mit Kassenwirksamkeit in 2025 und 2026 eingerichtet.

Somit 2024 Fahrgestell 200.000 EUR

Somit 2024 Verpflichtungsermächtigung 375.000 EUR

Somit 2025 Aufbau 200.000 EUR

Somit 2026 175.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.490

Hilfeleistungsfahrzeug für die Berufsfeuerwehr (HLF 20/13)

Mit diesem Löschfahrzeug soll ein dann mehr als 15 Jahre altes Fahrzeug, welches als Ausbildungsfahrzeug für die Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehr genutzt wird, ersetzt werden. Das Fahrzeug ist heute schon auf Grund der hohen Fahrleistung extrem reparaturanfällig mit entsprechenden Ausfallzeiten.

Aufgrund von Inflation, globaler Warenverknappung sowie Teuerung aufgrund des weltpolitischen Geschehens im Bereich des Sonderfahrzeugbaus müssen die Preise angepasst werden, so dass die im letzten Jahr beantragten Haushaltsmittel von 495.000 EUR auf 575.000 EUR hochgesetzt werden müssen. Damit der Auftrag für den Ausbau in 2024 vergeben werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 und 2026 einzurichten.

Somit 2024 Fahrgestell 200.000 EUR

Somit 2024 Verpflichtungsermächtigung 375.000 EUR

Somit 2025 Aufbau 200.000 EUR

Somit 2026 175.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.500

Wechselladerfahrgestell mit Kran für BF

Mit diesem Wechselladerfahrgestell soll ein dann 17 Jahre altes Fahrzeug ersetzt werden, welches nicht mehr den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf den Umgang und Transport der vorhandenen Abrollbehälter entsprechen wird.

Die Fortschreibung der Konzeption des Fahrzeugkonzeptes des Rüstwagens zeigt, dass der vorhandene Kran entsprechende Gewichts- und Längenreserven in diesem Bestandsfahrzeug bindet, weshalb in der aktuell laufenden Fahrzeugplanung die Fähigkeit mit einem Anbaukran

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



Lasten zu heben vom Rüstwagen auf die nächste Logistikstufe gemäß Logistikkonzept, einem Wechselladerfahrgestell der Berufsfeuerwehr übertragen wird. Die durchgeführte erneute Markterkundung führt bei Erfüllung der Anforderungen nach Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan sowie im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung für den Einsatz zu einem geschätzten Gesamtkostenaufwand von 450.000 EUR für das Projekt. Damit die Vergabe in 2024 erfolgen kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2024 mit Kassenwirksamkeit in 2025 nötig.

Somit 2024 200.000 EUR

Somit 2024 Verpflichtungsermächtigung 250.000 EUR

Somit 2025 250.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.510

Wechselladerfahrgestell für die Berufsfeuerwehr

Mit diesem Wechselladerfahrgestell soll ein dann 15 Jahre altes Fahrzeug ersetzt werden, welches nicht mehr den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf den Umgang und Transport der vorhandenen Abrollbehälter entsprechen wird. Damit in 2024 die Vergabe erfolgen kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 einzurichten.

Somit 2024 150.000 EUR

Somit 2024 Verpflichtungsermächtigung 60.000 EUR

Somit 2025 60.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.520

Wechselladerfahrgestell für die Feuerwehr (Projekt schwerer Geräteträger)

Mit diesem Wechselladerfahrgestell soll ein dann 17 Jahre altes Fahrzeug ersetzt werden, welches nicht mehr den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf den Umgang und Transport der vorhandenen Abrollbehälter entsprechen wird. Die Fortschreibung der Konzeption des Fahrzeugkonzeptes aufgrund der Katastrophenschutzplanung sowie den Erfahrungen aus den Katastropheneinsätzen im Jahr 2021 zeigen neue und besondere Anforderungen an Logistikfahrzeugen der Gefahrenabwehr, im Hinblick auf Mobilität und Leistungsfähigkeit. Dieses Fahrzeugprojekt soll zur Erprobung eines schweren Geräteträgers zur Aufnahme von Wechselbehältersystemen und Seecontainern im 20-Fuß-Normformat auf einem hochmobilen, militarisierten, jedoch ungeschützten Fahrgestells im FB 37 dienen. Im Falle einer positiven Erprobung ist ein weiteres Fahrzeug ab 2026 haushalterisch vorgeplant. Die durchgeführte Markterkundung führt bei Erfüllung der Anforderungen nach Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan sowie im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung für den Einsatz zu einem geschätzten Gesamtkostenaufwand von 450.000 EUR für das Projekt. Damit eine Vergabe in 2024 erfolgen kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 nötig.

Somit 2024 200.000 EUR

Somit 2024 Verpflichtungsermächtigung 250.000 EUR

Somit 2025 250.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.530

Einsatzleitwagen der Größe 1 für den Zugführer der Feuerwache 1 - Reserve, C-Dienst (ELW 1/5)

Mit diesem Fahrzeug soll ein Einsatzleitwagen der Größe 1 nach DIN ersetzt werden, der als Reservefahrzeug vom Zugführer der Feuerwache 1 oder bei Paralleleinsätzen als Führungsfahrzeug genutzt wird. Zu diesem Zweck ist das Fahrzeug mit der vorgeschriebenen Kommunikationstechnik (Funk, Telefon, Fax, Navigation) und notwendiger Beladung (Messgeräte u.ä.) ausgestattet. Das vorhandene Reservefahrzeug wird dann eine Laufzeit von 10 Jahren erreicht haben und entsprechend stark beansprucht worden sein. Ferner wird das alte Fahrzeug dann keine zeitgemäße Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik besitzen, eine notwendige teure Umrüstung wäre absolut unwirtschaftlich.

Es wird mit Gesamtkosten von 260.000 EUR gerechnet.

Nach Beginn der Maßnahme in 2024 (Fahrgestell) soll das Projekt in 2025 mit dem Ausbau und der Beschaffung von Kommunikationstechnik abgeschlossen werden. Damit die Vergabe für den Ausbau in 2024 erfolgen kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 EUR nötig sein.

Somit 2024 Fahrgestell 60.000 EUR

Somit 2024 Verpflichtungsermächtigung 200.000 EUR

Somit 2025 Ausbau und Kommunikationstechnik 200.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.550

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



Mannschaftstransportwagen für die Berufsfeuerwehr Feuerwache 2 (MTW 37)

Es soll ein Mannschaftstransportwagen angeschafft werden, der als Fahrzeug zum Personaltransport und zum Transport von Feuerwehrgerät (z.B. Messgeräte bei Chemie-Einsätzen, Sägen/Pumpen bei Unwettereinsätzen, Atemschutzgeräte bei Übungen, Transport von Feuerwehrgeräten zur Prüfung/Wartung/Instandsetzung) genutzt wird. Aufgrund der allgemeinen Teuerungen werden in 2024 hierfür Haushaltsmittel von 100.000 EUR benötigt.

Somit 2024 100.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.560

Löschboot

Die Vergabe des Auftrages für das Löschboot ist erfolgt und das Löschboot befindet sich im Bau. Das Projekt hat ein Gesamtvolumen von 2.500.000 EUR (2023: 1.000.000 EUR).

Somit 2024 1.000.000 EUR

Somit 2025 500.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.570

Abrollbehälter Logistik mit Modul Wasserförderung für die Freiwillige Feuerwehr, Löschzug Fischeln (AB Logistik) (gem. BSBP)

Dieser Abrollbehälter soll einsatzbereit mit Schläuchen zur Herstellung einer Löschwasserversorgung bei Großeinsätzen und in Stadtgebieten ohne Sammelwasserversorgung zum Einsatz kommen.

Ebenso soll dieser auch bei Großeinsätzen zur Nach- und Rückführung von Ausrüstung verwendet werden können, indem die Möglichkeit einer Nutzung ohne Wasserfördermodule gegeben ist.

Somit 2025 60.000 EUR

Somit 2026 140.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.580

Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz

Dieser Abrollbehälter soll mit einer größeren Menge Atemschutztechnik zur Verwendung bei Großbränden oder bei Gefahrguteinsätzen sowie mit Strahlenschutztechnik zur Verwendung bei Einsätzen mit radioaktiven Substanzen ausgestattet werden. Der dann bereits über 30 Jahre alte vorhandene Behälter ist auf Grund des Alters bereits korrodiert.

Somit 2025 300.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.590

Mannschaftstransportwagen Team Technik (MTW 38)

Mit diesem Fahrzeug soll ein Mannschaftstransportwagen ersetzt werden, welcher als Fahrzeug zum Personaltransport und zum Transport für die technischen Werkstätten genutzt wird. Dieser wird dann eine Laufzeit von mehr als elf Jahren erreicht haben und entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Aufgrund von Inflation, globaler Warenverknappung sowie Teuerungen im Bereich des Sonderfahrzeugbaus müssen die Preise angepasst werden, so dass die ursprüngliche Kalkulation von 80.000 EUR auf 100.000 EUR erhöht wird.

Somit 2025 100.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.600

Drehleiter (DL 30/13)

Mit diesem Drehleiterfahrzeug soll ein dann 15 Jahre altes Fahrzeug, welches auf der Feuerwache 1 als Reservefahrzeug genutzt wird, ersetzt werden. Dieses Fahrzeug entspricht dann in keinerlei Weise den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen. Das Fahrgestell ist bereits für 2025 geplant, in 2026 erfolgt der Aufbau.

Somit 2025 150.000 EUR

2026 Ausbau 700.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.620

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



Reservedrehleiter für die BF (DL 30/14)

Mit diesem Drehleiterfahrzeug soll ein dann 15 Jahre altes Fahrzeug, welches auf der Feuerwache 2 genutzt wird, ersetzt werden. Dieses Fahrzeug entspricht dann in keiner Weise den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen.

Somit 2026 Fahrgestell 150.000 EUR

Somit 2027 Aufbau 700.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.630

Hilfeleistungslöschfahrzeug für die FF (HLF 20/14)

Ein von der Freiwilligen Feuerwehr genutztes zu diesem Zeitpunkt 16 Jahres altes Fahrzeug am Standort Fischeln ist aufgrund der starken Beanspruchung entsprechend verbraucht und reparaturanfällig. Dieses Fahrzeug entspricht dann in keinerlei Weise den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen im Bezug auf die feuerwehrtechnischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen. Es wird mit Gesamtkosten von 500.000 EUR gerechnet.

Somit 2026 Fahrgestell 120.000 EUR

Somit 2027 Aufbau 380.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.650

Gerätewagen Logistik für die BF

Mit diesem Fahrzeug soll ein Gerätewagen ersetzt werden, welcher als Fahrzeug zum Ordonanzdienst und zur inneren Logistik im Fachbereich 37 genutzt wird. Dieser wird dann eine Laufzeit von mehr als elf Jahren erreicht haben und entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Somit 2026 180.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.700

HLF 20/15 FF

Ein von der Freiwilligen Feuerwehr genutztes zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre altes Fahrzeug am Standort Uerdingen ist auf Grund der starken Beanspruchung entsprechend verbraucht und reparaturanfällig. Dieses Fahrzeug entspricht dann in keinerlei Weise den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen. Es wird mit Gesamtkosten von 500.000,00 EUR gerechnet.

Somit 2027 120.000 EUR

Somit 2028 Aufbau 380.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.710

Einsatzleitwagen ELW 1/8

Mit diesem Fahrzeug soll ein Einsatzleitwagen der Größe 1 ersetzt werden. Dieser wird dann eine Laufzeit von mehr als 10 Jahren erreicht haben und entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein. Die Vergabe für den Aufbau soll in 2027 erfolgen. .

Somit 2027 80.000 EUR

Somit 2028 Aufbau 220.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.720

Mannschaftstransportwagen für den FB 37 (MTW 39TD)

Dieses Fahrzeug ergänzt den Fuhrpark der Feuerwehr, insbesondere für Fernfahrten in Kombination mit erforderlichem Ausstattungstransport. Daher soll das Fahrzeug als Fernreisefahrzeug (Lehrgänge national/international, Fahrzeugüberführungen national/international, u.a.) für 6 Personen ausgebaut werden. Damit kann auch ein Personalaustausch an Einsatzstellen, z.B. im Rahmen der überörtlichen Hilfe durchgeführt werden. Aufgrund des Personalzuwachses im FB 37 und der zusätzlichen Aufgabenwahrnehmung im Bereich Aus- und Fortbildung ist die zeitnahe Verfügbarkeit von mindestens einem zusätzlichem MTW erforderlich. Unter Gesichtspunkten der Haushaltsführung ist die Beschaffung daher für 2025 vorgesehen.

Somit 2025 110.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.730

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



Mannschaftstransportwagen für den FB 37 (MTW 40TD)

Dieses Fahrzeug ergänzt den Fuhrpark der Feuerwehr, insbesondere für Fernfahrten in Kombination mit erforderlichem Ausstattungstransport. Daher soll das Fahrzeug als Fernreisefahrzeug (Lehrgänge national/international, Fahrzeugüberführungen national/international, u.a.) für sechs Personen ausgebaut werden. Damit kann auch ein Personalaustausch an Einsatzstellen, z.B. im Rahmen der überörtlichen Hilfe durchgeführt werden. Aufgrund des Personalzuwachses im FB 37 und der zusätzlichen Aufgabenwahrnehmung im Bereich Aus- und Fortbildung ist die zeitnahe Verfügbarkeit von mindestens einem zusätzlichem MTW erforderlich. Unter Gesichtspunkten der Haushaltsführung ist die Beschaffung daher für 2026 vorgesehen.

Somit 2026 110.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.740

Mannschaftstransportwagen für die Berufsfeuerwehr (MTW 41 FW1)

Mit diesem Fahrzeug soll ein Mannschaftstransportwagen ersetzt werden, welcher als Fahrzeug zum Personaltransport und zum Transport für die Wachabteilung genutzt wird. Dieser wird dann eine Laufzeit von mehr als 11 Jahren erreicht haben und entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Somit 2027 110.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.750

Abrollbehälter GSG (Gefährliche Stoffe und Güter)

Mit diesem Fahrzeug soll ein Abrollbehälter zur Bekämpfung von CBRNE-Gefahren, insbesondere von Transportunfällen mit Gefahrstoffen ersetzt werden. Dieser wird dann eine Laufzeit von mehr als 20 Jahren erreicht haben und entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Somit 2027 500.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.760

Gerätewagen WKS (Werkstatt)

Dieses Fahrzeug ergänzt den Fuhrpark der Feuerwehr und ermöglicht durch den Transport von Geräten und Ausstattung für die Instandsetzung von Fahrzeugen und Einsatzmitteln auch außerhalb der Werkstätten der Hauptfeuer- und Rettungswache. Durch eine Personalmehrung kann erstmals diese Aufgabe wahrgenommen und zukünftig auch feldmäßige Instandsetzungen durchgeführt werden. Unter Gesichtspunkten der Haushaltsführung ist die Beschaffung daher für 2026 vorgesehen.

Somit 2026 150.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.670

2 Löschfahrzeuge zur Vegetationsbrandbekämpfung (TLF 4x4)

Derzeit kann die Feuerwehr Krefeld zur Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden nur im Bereich asphaltierter Straßen oder Landwirtschaftswegen agieren. Große mobile Wassermengen stehen nur im Bereich der Anschlussstraßen dank bestehender technischer Lösungen der Feuerwehr zur Verfügung. Die Bewertung der Einsatzbewältigung zeigt, es fehlt an der Transportkapazität von kleinen und mittleren Wassermengen sowie von Personal und Gerät abseits der Straßen.

Durch die Beschaffung von zwei Tanklöschfahrzeugen mit hochgeländegängigen Fahrgestellen und entsprechenden Selbstschutzanlagen können notwendige Wassermengen auch auf Wald- und Forstwegen sowie im Gelände transportiert werden. Mit der Staffelnkabine wird ausreichend Personal für einen wirksamen Erstangriff auf Entstehungsbrände mitgeführt. Größere Brände werden in einem Großeinsatz der Krefelder Gefahrenabwehr sowie mithilfe überörtlicher und Landeseinheiten bekämpft. Um die Vergabe der Ausbauten für beide Fahrzeuge in 2024 beginnen zu können, ist die Einrichtung einer Verpflichtungsermächtigung in 2024 von 600.000 EUR vorzunehmen.

Somit 2024 400.000 EUR

Somit 2024 Verpflichtungsermächtigung 600.000 EUR

Somit 2025 600.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.680 - 684

Leichter Geräteträger inkl. Wechselaufbauten (Pkw 4x4)

Durch Beschaffung von insgesamt 10 sogenannten leichten Geräteträgern wird die Fähigkeitslücke zur Logistik und Materialtransport

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



unterhalb der Klasse 7,5 t geschlossen. Mittels wechselnder Lastgestelle kann bedarfsmäßig eine Ausstattung erfolgen und das Logistiksystem der Gefahrenabwehr sinnvoll ergänzt werden. Dank der modularen Wechselaufbauten können neben der Logistikaufgabe zur Einsatzunterstützung auch Einsatzmaßnahmen wie die Vegetationsbrandbekämpfung sowie die Hilfeleistung nach Unwettern durch das Fahrzeug, die entsprechenden Geräte und die Mannschaft der Einheit durchgeführt werden. Die Vergabe der 10 Fahrzeuge soll gemeinsam in 2024 erfolgen, so dass eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 800.000 EUR mit einer jährlichen Kassenwirksamkeit von 200.000 EUR in 2025, 2026, 2027 und 2028 erfolgen soll.

Somit 2024 200.000 EUR

Somit 2024 Verpflichtungsermächtigung 800.000 EUR

Somit 2025 200.000 EUR

Somit 2026 200.000 EUR

Somit 2027 200.000 EUR

Somit 2028 200.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.690

Hochgeländiges Wechselladerfahrzeug + WAB Logistik (Projekt schwerer Geräteträger mil)

Durch Beschaffung von einem zusätzlichen Wechselladerfahrzeug auf Basis eines vierachsigen, permanent allradgetriebenen, militarisierten Fahrgestells mit einer Wattiefe von 150 cm können Wechselaufbaubehälter (WAB) unabhängig vom Gelände oder dem Zustand der Verkehrsinfrastruktur transportiert werden. Das Fahrzeug kann auch zur überörtlichen Hilfe eingesetzt werden. Der vorgesehene Anbaukran bildet die Ausfallkompensation für die Fähigkeit Kranen/Heben, welche mit der Maßnahme PSP-Element 7.637186.700.500 erreicht wird.

Somit 2026 250.000 EUR

Somit 2027 250.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.770 - 771

Abrollbehälter Schlauch

Die Feuerwehr Krefeld kann derzeit keine Löschwasserförderstrecke ausschließlich mittleren Umfangs etablieren. Durch zusätzliche Beschaffung von zwei WAB Schläuchen mit je 2.000 Meter A-Schlauch, soll im Falle eines Großschadensereignisses unter anderem eine ausreichende Menge Löschwasser zur Verfügung gestellt werden können.

Somit 2026 120.000 EUR

Somit 2027 280.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.780

Großtanklöschfahrzeug für die Vegetationsbrandbekämpfung (GTL-V)

Derzeit kann die Feuerwehr Krefeld zur Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden nur im Bereich asphaltierter Straßen oder Landwirtschaftswegen agieren. Große mobile Wassermengen stehen nur im Bereich der Anschlussstraßen dank bestehender technischer Lösungen der Feuerwehr zur Verfügung. Die Bewertung der Einsatzbewältigung zeigt, es fehlt an der Transportkapazität von kleinen und mittleren Wassermengen sowie von Personal und Gerät abseits der Straßen. Durch Beschaffung von einem Tanklöschfahrzeug mit hochgeländegängigen Fahrgestell und entsprechender Selbstschutzanlagen können notwendige Wassermengen (ca. 9.000 Liter) auch auf unbefestigten Wald- und Forstwegen sowie im Gelände transportiert werden. Um die Vergabe für den Ausbau in 2024 zu beginnen, ist eine Verpflichtungsermächtigung von 200.000 EUR mit Kassenwirksamkeit in 2025 nötig.

Somit 2024 200.000 EUR

Somit 2024 Verpflichtungsermächtigung 200.000 EUR

Somit 2025 400.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.790

Wechselladefahrzeug 8x8 WLF 15

Durch Beschaffung von einem zusätzlichen Wechselladerfahrzeug auf Basis eines vierachsigen, permanent allradgetriebenen, militarisierten Fahrgestells mit einer Wattiefe von 150 cm können Wechselaufbaubehälter (WAB) unabhängig vom Gelände oder dem Zustand der Verkehrsinfrastruktur transportiert werden. Das Fahrzeug kann auch zur überörtlichen Hilfe eingesetzt werden.

Somit 2026 250.000 EUR

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



Somit 2027 250.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.800

Wechselladefahrzeug 8x8 mit Kran WLF 16

Durch Beschaffung von einem zusätzlichen Wechselladerfahrzeug auf Basis eines vierachsigen, permanent allradgetriebenen, Fahrgestells mit einer Wattiefe von 150 cm können Wechselladefahrzeuge (WAB) unabhängig vom Gelände oder dem Zustand der Verkehrsinfrastruktur transportiert werden. Das Fahrzeug kann auch zur überörtlichen Hilfe eingesetzt werden. Der vorgesehene Anbaukran bildet die Ausfallkompensation für die Fähigkeit Kranen/ Heben, welche mit der Maßnahme BBHL.500 (WLF 12 BF-K) erreicht wird.

Somit 2026 250.000 EUR

Somit 2027 250.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.810

Teleskoplader

Ein von der Feuerwehr Krefeld genutztes Einsatzmittel (Radlader) ist zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt und ist auf Grund der starken Beanspruchung entsprechend verbraucht und reparaturanfällig. Dieses Fahrzeug entspricht dann in keinerlei Weise den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen.

Somit 2027 350.000 EUR

Somit 2028 150.000 EUR

PSP-Element 7.637188.700.120

Mehrzweckfahrzeug für die Einsatz Einheit KR 02

Die Zusammensetzung der Einsatz Einheiten muss den Vorgaben des Landes entsprechen. Bei Einsatzlagen, die mit der Evakuierung von Pflegeheimen oder Krankenhäusern einhergehen, müssen mehr als ein Fahrzeug vor Ort vorgehalten werden. Ein solches Betreuungsfahrzeug ist auch Bestandteil der Einsatz Einheit NRW KR 02. Dieses wurde bisher von einer Hilfsorganisation gestellt, ist aber wegen des hohen Alters marode und kann nur mehr mit hohem Reparaturaufwand einsatzbereit gehalten werden. Da die Einsatzmöglichkeiten der Hilfsorganisation für ein solches Fahrzeug zunehmend geringer geworden sind, wird von dort eine Erneuerung nicht erfolgen, so dass die Stadt als Träger des Katastrophenschutzes für eine Neubeschaffung zuständig ist. Die für 2023 eingerichtete VE wird in 2024 kassenwirksam. Die Vergabe ist in Planung.

Somit 2024 110.000 EUR

PSP-Element 7.637188.700.130

2 WAB Mulde / Rettungsplattform

Aktuell fehlen technische Mittel um Menschen bei einem Flusshochwasserereignis am Rhein aus den potentiell überfluteten Stadtteilen Uerdingen, Linn oder Gellep-Stratum zu retten, welche vom Wasser eingeschlossen sind. Ein Bedarf wird im Katastrophenschutzplan mit dem Planungsziel VII, dem Transport unverletzter Personen, sowie dem Planungsziel V, dem Transport verletzter Personen formuliert. Durch Ersatzbeschaffung und Anpassung von zwei vorhandenen WAB (Wechselabrollbehälter) Mulde zu zwei modularen WAB Mulde/ Rettungsplattform ist die Feuerwehr Krefeld in der Lage, in Kombination mit hochgeländegängigen Wechselladerfahrzeugen vom Wasser bedrohte/ eingeschlossene Personen auch bei einer starken Strömung im überfluteten städtischen Gebiet sowie bei der überörtlichen Hilfe zu retten. Die Anpassung erfolgt durch Integration von Rettungsgeräten wie Leitern und Mitteln zur Wasserrettung sowie Sitz- und Liegemöglichkeiten für Personen und Tiere in die Geräteausstattung der beiden WAB. Damit beide WAB zeitgleich in Auftrag gegeben werden können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in 2025 nötig, die in 2026 kassenwirksam wird.

Somit 2025 50.000 EUR

Somit 2025 Verpflichtungsermächtigung 50.000 EUR

Somit 2026 50.000 EUR

PSP-Element 7.637188.700.140

Hochwasserboote inkl. Anhänger (Anh HW)

Aktuell fehlen technische Mittel um Menschen bei einem Flusshochwasserereignis am Rhein aus den potentiell überfluteten Stadtteilen Uerdingen, Linn oder Gellep-Stratum zu retten, welche vom Wasser eingeschlossen sind. Ein Bedarf wird im Katastrophenschutzplan mit dem Planungsziel VII, dem Transport unverletzter Personen, sowie dem Planungsziel V, dem Transport verletzter Personen, formuliert. Durch Beschaffung von Hochwasserbooten ist die Feuerwehr Krefeld in der Lage, mehrere der kleinen Flachwasserboote in überfluteten

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



urbanen Gebieten einzusetzen und so von hieraus eingeschlossene Personen zu befreien. Ferner können die Boote auch zur Eisrettung sowie bei einem Hochwasser im Deichvorland eingesetzt werden. Vier Boote inklusive Lager- und Transportmöglichkeit sowie Zubehörgeräte sind bedarfsmäßig.

Somit 2026 150.000 EUR

Somit 2027 50.000 EUR

PSP-Element 7.637188.700.150**2 Leichte Erkundungsgeräte**

Bei einem Ausfall der Kommunikationsinfrastruktur der BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) sowie in Großschadenslagen sind Meldeeinheiten erforderlich. Diese können sowohl auf Kräder oder auf leichte, hochmobile Vierrad-Fahrgestelle zurückgreifen. Derzeit hat der FB 37 keine solcher Fahrgestelle. Das Projekt stützt die Maßnahme zur Fahrzeugausstattung Lotsendienst auch im Rahmen der MoFüSt (Mobile Führungsunterstützung). Durch Beschaffung von zwei leichten Erkundungsgeräten auf Basis von Vierrad-Fahrgestellen, können Meldungen schnell und unabhängig vom Gelände oder dem Zustand der Verkehrsinfrastruktur überbracht sowie Lotsen- und Erkundungsmaßnahmen durchgeführt werden. Dank eines Anhängers können die Geräte auch bei der überörtlichen Hilfe eingesetzt werden.

Somit 2025 100.000 EUR

PSP-Element 7.637188.700.160**Einsatzleitwagen (ELW 1 EE0)**

Mit diesem Fahrzeug soll ein Einsatzleitwagen der Größe 1 ersetzt werden. Dieser wird dann eine Laufzeit von mehr als 25 Jahren erreicht haben und entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Somit 2027 80.000 EUR

Somit 2028 200.000 EUR

PSP-Element 7.637126.700.100**Feuerschutzpauschale**

Nach §§ 5 (1) und 50 (6) BHKG leistet das Land Zuschüsse zu den Kosten des Brandschutzes der Gemeinden und Kreise. Aufgrund unterschiedlicher variabler Kriterien werden die fachbezogenen Pauschalen an die Gemeinde und Kreise verteilt (z.B. fortgeschriebene Wohnbevölkerung, Anteil an der Gesamteinwohnerzahl, Katasterfläche etc.) Diese Investitionspauschale dient zur teilweisen Finanzierung der aus den Aufgaben des BHKG resultierenden Investitionsausgaben.

PSP-Element 7.637186.700.820**Zwei Kommandowagen Feuerwehr**

Mit diesen Fahrzeugen sollen zwei Kommandoleitwagen ersetzt werden, die zum Zeitpunkt der Beschaffung ihre geplante Laufzeit erreicht haben und aufgrund dessen bis dahin entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein werden.

PSP-Element 7.637186.700.830**Zwei Mannschaftstransportwagen Feuerwehr**

Mit diesen Fahrzeugen sollen zwei Mannschaftstransportwagen ersetzt werden, die zum Zeitpunkt der Beschaffung ihre geplante Laufzeit erreicht haben und aufgrund dessen bis dahin entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein werden.

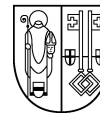
PSP-Element 7.637186.700.840**Zugmaschine FW**

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

PSP-Element 7.637186.700.350**Vier Elektro-KdoWs (vormals Einsatzleitwagen Branddirektion)**

Dieses Projekt befindet sich zur Zeit in der Vergabeplanung. Eine Einleitung des Vergabeverfahrens ist in diesem Jahr fraglich. Da aber die Haushaltsmittel in Höhe von 170.000 EUR bereits für 2022 geplant und dann in das Jahr 2023 per Ermächtigungsübertragung verschoben wurden, müssen die Haushaltsmittel für die vier Elektro-KdoWs erneut angemeldet werden.

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



Somit 2024 170.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.400

Einsatzleitwagen KdoW 40

Die Planungen für diesen Einsatzleitwagen sind zur Zeit laufend. Ob eine Einleitung des Vergabeverfahren in diesem Jahr noch erfolgen kann, ist fraglich. Die bereits per Ermächtigungsübertragung übertragenen Haushaltsmittel in Höhe von 85.000 EUR müssen erneut angemeldet werden.

Somit 2024 85.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.430

Mannschaftstransportwagen (MTW 36)

Mit diesem Fahrzeug soll ein Mannschaftstransportwagen ersetzt werden, welcher als Fahrzeug zum Personaltransport und zum Transport für Sondergeräte (z.B. Messgeräte bei Chemieeinsätzen, Sägen/Pumpen bei Unwettereinsätzen, Atemschutzgeräte bei Übungen) genutzt wird. Dieses wird dann eine Laufzeit von mehr als 10 Jahren erreicht haben und entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Die für 2023 geplanten Projekte bei den Fahrgestellten Feuerwehr und Rettungswagen konnten nicht umgesetzt werden, da aufgrund gesetzlicher Änderungen in den Zulassungsrichtlinien die Ausschreibung überarbeitet werden muss. Die Basis für Fahrzeuge der Art Mannschaftstransportwagen und Rettungswagen bildet das Fahrgestell mit einem zulässigen Gesamtgewicht >3.500 kg. Die EU-Kommission überprüft regelmäßig, welche neuen Technologien einen fahrzeugeitigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten können und verpflichtend gefordert werden sollten. Diese Überprüfung der "Allgemeinen Sicherheitsverordnung" - der "General Safety Regulation" (GSR, Verordnung (EU) 2019/2144, in Kraft seit 5. Januar 2020) hat im Jahre 2019 stattgefunden. Wesentlicher Bestandteil ist die Einführung von Fahrassistenzsystemen sowie neue Maßnahmen der passiven Sicherheit.

Fahrzeuge über 3.500 kg Gesamtgewicht, die dieser Verordnung nicht mehr entsprechen, können ab dem 01.07.2024 nicht mehr zugelassen werden.

Da die Beschaffungsdauer (Ausschreibung und Vergabe, Produktion Fahrgestell, Ausbau zum Feuerwehrfahrzeug) von Fahrzeugen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst aktuell bei 24 bis 36 Monaten liegt, hätte ein Maßnahmenbeginn im Jahr 2023 zwangsläufig zu einer Nichtzulassungsfähigkeit führen können.

Die neuen, dieser Verordnung entsprechenden Fahrgestelle, sind aber voraussichtlich erst ab den nächsten Wochen bestellbar und somit im Rahmen einer Ausschreibung für die potentiellen Bieter anbietbar, so dass auch ein Maßnahmenbeginn unter diesen Voraussetzungen in 2023 nicht möglich war.

Somit kann erst im 1. Quartal 2024 mit der Beschaffung begonnen werden.

Dies bedeutet, dass die per Ermächtigungsübertragung bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 69.000 EUR (Ansatz in 2022) bisher nicht verausgabt werden konnten und nun aufgrund der Regelungen der Jahresabschlussverfügung 2023 erneut angemeldet werden müssen.

Nun zeigt es sich jedoch, dass die oben genannte neue Fahrgestellgeneration wieder teurer werden wird. Für das Fahrgestell werden ca. 80.000 EUR und für den Aufbau zum Mannschaftstransportwagen nach Feuerwehr-DIN werden ca. 35.000 EUR benötigt, so dass mit Einbeziehung evtl. Preiserhöhungen Kosten in Höhe von 115.000 EUR für den Mannschaftstransportwagen entstehen werden.

Somit 2024 115.000 EUR

PSP-Element 7.637188.700.100

Führungsfahrzeug für die Einsatzeinheit KR 02

Mit diesem Fahrzeug soll ein städtisches Fahrzeug aus dem Jahre 2003 ersetzt werden, das im Verbund mit Landes- und Bundesfahrzeugen sowie Fahrzeugen der Hilfsorganisationen die Einsatzeinheit NRW KR 02 bildet. Der Wagen ist aufgrund seines Alters störungsanfällig, häufige Reparaturen machen einen Weiterbetrieb unwirtschaftlich. Das Neufahrzeug muss sowohl 4 Einsatzkräfte des Führungstrupps befördern können als auch über notwendige Einsatzmittel zur Kommunikation und Lagerdarstellung verfügen. Wegen der sich zuletzt häufenden Extremwetterlagen mit Unwetterpotential muss es auch dann manövrierfähig bleiben, wenn reguläre Wagen den Dienst versagen (z.B. bei Überflutungen von Brückenunterführungen). Um dies zu gewährleisten, ist eine gelände- und wadfähige Ausführung vorgesehen (Off-Road-Paket, Höherlegungsfahrwerk, Unterbodenschutz, hochgelegte Getriebeentlüftung).

Die für 2023 geplanten Projekte bei den Fahrgestellten Feuerwehr und Rettungswagen konnten nicht umgesetzt werden, da aufgrund gesetzlicher Änderungen in den Zulassungsrichtlinien die Ausschreibung überarbeitet werden muss. Die Basis für Fahrzeuge der Art Mannschaftstransportwagen und Rettungswagen bildet das Fahrgestell mit einem zulässigen Gesamtgewicht >3.500 kg. Die EU-Kommission überprüft regelmäßig, welche neuen Technologien einen fahrzeugeitigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten können und verpflichtend gefordert werden sollten. Diese Überprüfung der "Allgemeinen Sicherheitsverordnung" - der "General Safety

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Regulation" (GSR, Verordnung (EU) 2019/2144, in Kraft seit 5. Januar 2020) hat im Jahre 2019 stattgefunden. Wesentlicher Bestandteil ist die Einführung von Fahrassistenzsystemen sowie neue Maßnahmen der passiven Sicherheit.

Fahrzeuge über 3.500 kg Gesamtgewicht, die dieser Verordnung nicht mehr entsprechen, können ab dem 01.07.2024 nicht mehr zugelassen werden.

Da die Beschaffungsdauer (Ausschreibung und Vergabe, Produktion Fahrgestell, Ausbau zum Feuerwehrfahrzeug) von Fahrzeugen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst aktuell bei 24 bis 36 Monaten liegt, hätte ein Maßnahmenbeginn im Jahr 2023 zwangsläufig zu einer Nichtzulassungsfähigkeit führen können.

Die neuen, dieser Verordnung entsprechenden Fahrgestelle, sind aber voraussichtlich erst ab den nächsten Wochen bestellbar und somit im Rahmen einer Ausschreibung für die potentiellen Bieter anbietbar, so dass auch ein Maßnahmenbeginn unter diesen Voraussetzungen in 2023 nicht möglich war.

Somit kann erst im 1. Quartal 2024 mit der Beschaffung begonnen werden.

Dies bedeutet, dass die per Ermächtigungsübertragung bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 110.000 EUR (Ansatz in 2022) bisher nicht verausgabt werden konnten und nun aufgrund der Regelungen der Jahresabschlussverfügung 2023 erneut angemeldet werden müssen.

Somit 2024 110.000 EUR

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,8	2,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Beamte	Stelle	207,1	210,4	201,9	201,9	201,9	202,0	202,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-037-01) in %	%	90,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Zielerreichungsgrad von Funktionsstärke und Hilfsfrist in %	%	77,29	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Anzahl der Brandeinsätze insgesamt	Anz.	1.142	800	800	800	800	880	880
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	Anz.	2.182	1.500	1.500	1.500	1.500	1.650	1.650
Anzahl der Fehleinsätze bzw. böswilligen Alarmierungen	Anz.	240	300	300	300	300	300	300
Grad der Abdeckung des Stadtgebiets mit dem Sirennetz in %	%	89,1	97,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Anzahl der vorhandenen Sirenen	Anz.	41	45	46	46	46	46	46
Anzahl der notwendigen Sirenen	Anz.	46	46	46	46	46	46	46
Personalstärke der Freiwilligen Feuerwehr	Pers.	225	230	230	230	230	230	230
Personalstärke der Jugendfeuerwehr	Pers.	56	70	70	70	70	70	70
Zuschüsse (gesetzlich)								
Z. an die Einheiten d. Freiwilligen Feuerwehr	€	3.484	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.372,83	395.752	531.375	506.392	435.017	417.505	421.680
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.423,30	18.000	85.060	85.060	85.060	85.060	85.911
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.751,48	227.050	187.486	167.050	167.050	167.052	168.722
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	677.216,85	1.060	1.060	1.060	1.060	1.000	1.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	222,40	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.827.986,86	651.862	814.981	769.562	698.187	680.617	687.423
11	- Personalaufwendungen	17.024.189,17	11.716.960	18.049.400	18.521.610	18.642.770	18.773.040	18.904.629
12	- Versorgungsaufwendungen	4.081.683,80	3.881.950	3.801.270	3.839.280	3.877.670	3.916.450	3.955.615
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.929,79	1.635.464	1.870.490	1.619.850	1.656.630	1.680.430	1.697.234
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.623.242,58	1.597.573	1.617.129	1.873.414	2.029.614	1.873.448	1.892.182
15	- Transferaufwendungen	3.484,00	4.638	7.630	7.630	7.630	7.630	7.706
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.650,93	1.441.520	1.650.200	1.501.539	1.402.500	1.455.509	1.469.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.709.180,27	20.278.106	26.996.119	27.363.323	27.616.815	27.706.507	27.926.495
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.881.193,41	-19.626.244	-26.181.138	-26.593.761	-26.918.628	-27.025.890	-27.239.072
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.881.193,41	-19.626.244	-26.181.138	-26.593.761	-26.918.628	-27.025.890	-27.239.072
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.881.193,41	-19.626.244	-26.181.138	-26.593.761	-26.918.628	-27.025.890	-27.239.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446.996,45	397.920	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.657.286,69	3.086.732	3.390.032	3.548.200	3.596.780	4.351.745	4.390.185
29	= Teilergebnis	-26.091.483,65	-22.315.056	-29.549.920	-30.120.711	-30.494.158	-31.356.384	-31.608.007
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.091.483,65	-22.315.056	-29.549.920	-30.120.711	-30.494.158	-31.356.384	-31.608.007

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.000,00	52.000	77.680	63.210	0	52.000	52.000	52.520
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.992,59	18.000	85.060	85.060	0	85.060	85.060	85.911
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.883,77	227.050	187.486	167.050	0	167.050	167.052	168.722
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.234,74	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	475,71	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.586,81	308.050	361.226	326.320	0	315.110	315.112	318.263
10	- Personalauszahlungen	11.128.584,73	11.602.530	12.432.340	12.904.550	0	13.025.710	13.155.980	13.287.549
11	- Versorgungsauszahlungen	3.963.904,78	3.881.950	3.801.270	3.839.280	0	3.877.670	3.916.450	3.955.615
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.888,38	1.635.464	1.870.490	1.619.850	0	1.656.630	1.680.430	1.697.234
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.894,00	4.638	7.630	7.630	0	7.630	7.630	7.706
15	- Sonstige Auszahlungen	586.018,42	1.361.820	1.506.900	1.416.339	0	1.303.900	1.360.909	1.374.518
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.980.290,31	18.486.403	19.618.630	19.787.649	0	19.871.540	20.121.399	20.322.622
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.594.703,50	-18.178.353	-19.257.404	-19.461.329	0	-19.556.430	-19.806.287	-20.004.360
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.334,84	340.000	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.046,97	0	0	100.000	0	100.000	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.381,81	340.000	340.000	440.000	0	440.000	340.000	340.000

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.735.136,26	4.901.300	4.853.175	4.833.200	3.165.000	4.986.200	5.057.150	2.572.150
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.735.136,26	4.901.300	4.853.175	4.833.200	3.165.000	4.986.200	5.057.150	2.572.150
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.240.754,45	-4.561.300	-4.513.175	-4.393.200	-3.165.000	-4.546.200	-4.717.150	-2.232.150

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7637086 Errichtung Sirensystem										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	88.010	88.010
- Bewegliche VG >800 Euro	21.429	16.000	25.000	25.000	0	25.000	575.000	0	54.764	704.764
Saldo Errichtung Sirensystem	-21.429	-16.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-575.000	0	-142.774	-792.774
I 7637126 Feuerschutzpauschale										
+ Investitionszuweisungen vom Land	394.335	340.000	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	2.138.244	3.838.244
Saldo Feuerschutzpauschale	394.335	340.000	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	2.138.244	3.838.244
I 7637186 Ankauf diverse Fahrzeuge										
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	2.459.119	2.459.119
- Immaterieller IT <800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	1.215.398	2.775.000	3.610.000	3.780.000	3.165.000 davon: 2025 1.960.000 2026 1.005.000 2027 200.000	3.145.000	3.470.000	1.490.000	5.644.209	21.139.209
Saldo Ankauf diverse Fahrzeuge	-1.215.398	-2.775.000	-3.610.000	-3.780.000	-3.165.000	-3.145.000	-3.470.000	-1.490.000	-8.103.328	-23.598.328
I 7637188 Fahrzeuge Katastrophen- u. Zivilschutz										
- Bewegliche VG >800 Euro	0	110.000	110.000	150.000	0	200.000	130.000	200.000	110.000	900.000
Saldo Fahrzeuge Katastrophen- u. Zivilschutz	0	-110.000	-110.000	-150.000	0	-200.000	-130.000	-200.000	-110.000	-900.000
I 7637190 Anhänger Mobile Küche										
- Bewegliche VG >800 Euro	0	29.000	0	0	0	0	0	0	29.000	29.000
Saldo Anhänger Mobile Küche	0	-29.000	0	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-842.492	-2.590.000	-3.405.000	-3.615.000	-3.165.000	-3.030.000	-3.835.000	-1.350.000	-6.246.859	-21.481,9

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.047	0	0	100.000	0	100.000	0	0	349.880	549.880
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.310	1.971.300	1.108.175	878.200	0	1.616.200	882.150	882.150	3.941.888	9.308.763
	Saldo	-398.263	-1.971.300	-1.108.175	-778.200	0	-1.516.200	-882.150	-882.150	-3.592.008	-8.758.883

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.240.754	-4.561.300	-4.513.175	-4.393.200	-3.165.000	-4.546.200	-4.717.150	-2.232.150	-9.838.867	-30.240.742

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03702010000 Vorbeugender Brandschutz

Aufgabe des Produktes Vorbeugender Brandschutz ist die Fertigung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und für Sachverständige.

Des Weiteren werden hier folgende Aufgaben wahrgenommen:

1. Brandverhütungsschauen (§ 26 BHKG)

Aktuell sind zwei Mitarbeiter mit der Durchführung von Brandverhütungsschauen nach § 26 BHKG (ohne "Große Sonderbauten" nach § 50 Abs. 2 BauO NRW) betraut. Die vorgeschriebenen Brandschauintervalle können auch in Zukunft eingehalten werden.

Brandverhütungsschauen in "Großen Sonderbauten" werden durch vier Mitarbeiter durchgeführt.

2. Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung (§ 3 Abs. 5 BHKG)

a. Die Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen wird derzeit nicht erfasst. Aktuell wird eine Brandschutzerziehung nur durch einzelne Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Krefeld abgebildet. Derzeit kann durch fehlendes Personal im Sachgebiet 37/21 keine Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten durchgeführt werden.

b. Eine Brandschutzaufklärung, welche sich mehr an Schüler von weiterführenden Schulen und Erwachsenen wendet, wird aufgrund von fehlendem Personal im SGS 37/21 derzeit nicht durchgeführt.

Produkt P03702020000 Gefahrenmeldeanlagen

Aufgaben des Produktes Gefahrenmeldeanlagen sind:

1. Neuanschlüsse

Aufgrund der derzeit ansteigenden Nachfrage nach Anschlüssen von privaten Brandmeldeanlagen (BMA) an die Empfangszentrale für Gefahrenmeldungen der Feuerwehr wird mit einer jährlich ansteigenden Anschlussrate von ca. 3 % gerechnet.

Seit dem Jahr 2000 werden auch Einbruch- und Störmeldeanlagen (EMA) aus städtischen Objekten auf die Empfangszentrale in der Leitstelle der Feuerwehr aufgeschaltet. Die Aufgabe der Feuerwehr besteht in der Alarmierung von Polizei und/oder verantwortlichen Mitarbeiter/innen der betreffenden Einrichtungen.

2. Qualitätssicherung

Zur Sicherstellung und Überprüfung der Betriebsbereitschaft der Übertragungsanlage (AÜA) und der kundenspezifischen Übertragungseinrichtungen (ÜE) für Brandmeldeanlagen wird eine Inspizierung jeder angeschlossenen BMA-ÜE mindestens einmal im Quartal durch zwei Feuerwehrbeamte verpflichtend durchgeführt; dabei werden auch einsatzrelevante Daten, wie z.B. Alarmierungslisten, auf Aktualität geprüft.

3. Kosten

Es wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % angestrebt, der über die Anschlussentgelte erzielt werden soll und bisher über Jahre hinweg auch immer erzielt wurde.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

PSP-Element 7.637197.700.100

Universelle Gefahrenmeldeanlage UGM

Die derzeitige Empfangszentrale UGM 2020 für Brandmeldeanlagen (BMA) wurde seitens des Herstellers zum 31.12.2025 gekündigt. Demnach ist für 2025 ein Hardwareaustausch einzuplanen, damit ab 01.01.2026 die neue UGM übergangslos in Betrieb genommen werden kann. Die UGM ist ein zentraler Baustein in der Alarmierungskette des städtischen Übertragungsnetzes für BMA. Die knapp 300 privaten und teils auch städtische BMA werden über dieses System an die Leitstelle der Feuerwehr angeschlossen. Eine Alarmierung durch eine BMA ist einem Notruf über die 112 gleichzusetzen und Aufgabe der Gemeinde gem. § 28 BHKG NRW. Die direkte Aufschaltung einer BMA zur Feuerwehr ist in der Regel Teil der Baugenehmigung. Der Ausfall des Übertragungsnetzes führt zwangsweise zur Nicht-Erfüllung der Baugenehmigung und Verstoß gegen das BHKG NRW. Eine unmittelbare Alarmierung der Feuerwehr findet dann nicht mehr statt. Somit ist eine Erneuerung der UGM unabdingbar. Damit eine Vergabe in 2024 erfolgen kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2024 mit Kassenwirksamkeit in 2025 nötig.

Somit in 2024 Verpflichtungsermächtigung 100.000 EUR

2025 100.000 EUR

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	Stelle	10,4	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-037-02) in %	%	33,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	Anz.	523	550	550	550	550	550	550
Anzahl der Brandschauen	Anz.	211	220	220	220	220	220	220
Anzahl der Ortsbesichtigungen	Anz.	153	120	120	120	120	120	120
Anzahl der Brandschutzunterweisungen	Anz.	19	13	13	13	13	13	13
Anzahl der Brandschutzerziehungen	Anz.	0	15	15	15	15	15	15
Anzahl der Abnahmen und Überprüfungen	Anz.	136	141	147	153	159	165	165
Kostendeckungsgrad Gefahrenmeldeanlagen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der aufgeschalteten Gefahrenmeldeanlagen	Anz.	300	319	327	335	343	352	352
3. Ergebnisdaten								
Erträge aus Brandschauen in Euro	€	38.700	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

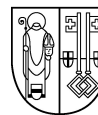
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.573,63	0	8.094	8.094	8.094	8.094	8.175
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.654,29	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.963,95	790.746	723.690	723.690	723.690	723.690	730.927
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.778,23	232.454	232.462	232.462	232.462	232.462	234.787
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.829,05	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.122.799,15	1.059.200	1.000.246	1.000.246	1.000.246	1.000.246	1.010.248
11	- Personalaufwendungen	1.041.879,44	779.710	1.050.490	1.106.000	1.113.320	1.120.720	1.128.200
12	- Versorgungsaufwendungen	248.014,54	260.120	232.670	235.000	237.350	239.730	242.127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.046,04	113.707	122.157	122.487	142.827	143.167	144.598
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.314,01	24.095	29.472	18.088	18.945	17.314	17.487
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.367,60	501.437	492.322	488.322	488.322	488.322	493.205
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.795.621,63	1.679.069	1.927.110	1.969.896	2.000.763	2.009.253	2.025.618
18	= Ordentliches Ergebnis	-672.822,48	-619.869	-926.865	-969.651	-1.000.518	-1.009.007	-1.015.370
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-672.822,48	-619.869	-926.865	-969.651	-1.000.518	-1.009.007	-1.015.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-672.822,48	-619.869	-926.865	-969.651	-1.000.518	-1.009.007	-1.015.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.666,55	15.960	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.027,02	297.520	163.536	171.381	173.774	211.306	213.134
29	= Teilergebnis	-1.043.182,95	-901.429	-1.087.101	-1.137.732	-1.170.992	-1.217.013	-1.225.204

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.043.182,95	-901.429	-1.087.101	-1.137.732	-1.170.992	-1.217.013	-1.225.204

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.734,79	36.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.871,30	790.746	723.690	723.690	0	723.690	723.690	730.927
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.425,28	232.454	232.462	232.462	0	232.462	232.462	234.787
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.031,37	1.059.200	992.152	992.152	0	992.152	992.152	1.002.074
10	- Personalauszahlungen	643.142,45	779.710	676.850	732.360	0	739.680	747.080	754.550
11	- Versorgungsauszahlungen	241.004,62	260.120	232.670	235.000	0	237.350	239.730	242.127
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.667,25	113.707	122.157	122.487	0	142.827	143.167	144.598
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	432.275,38	501.237	492.122	488.122	0	488.122	488.122	493.003
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.089,70	1.654.774	1.523.799	1.577.969	0	1.607.979	1.618.099	1.634.279
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.058,33	-595.574	-531.647	-585.817	0	-615.827	-625.947	-632.205
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

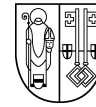
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.494,00	115.600	2.300	106.300	100.000	14.600	45.100	45.100
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.494,00	115.600	2.300	106.300	100.000	14.600	45.100	45.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.494,00	-115.600	-2.300	-106.300	-100.000	-14.600	-45.100	-45.100

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7637196 Ankauf Fahrzeuge										
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	2.731	110.000	0	0	0	0	0	0	190.936	190.936
Saldo Ankauf Fahrzeuge	-2.731	-110.000	0	0	0	0	0	0	-190.936	-190.936
I 7637197 Universelle Gefahrenmeldeanlage UGM										
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	0	100.000	100.000 davon: 2025 100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Universelle Gefahrenmeldeanlage UGM	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-2.731	-110.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-190.936	-290,9

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.763	5.600	2.300	6.300	0	14.600	45.100	45.100	67.800	149.200
Saldo	-13.763	-5.600	-2.300	-6.300	0	-14.600	-45.100	-45.100	-67.800	-149.200

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

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung der bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes nach § 6 Abs. 2 Rettungsgesetz NRW (RettG NRW) sowie die Sicherstellung der ausreichenden Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen entsprechend den Vorgaben des RettG NRW.

Grundlagen für die Planungsgrößen:

- Hilfsfrist (Zeitraum zwischen Eingang der Notfallmeldung und Eintreffen des ersten Rettungsmittels am Notfallort):**
Das Schutzziel ist für den größten Teil des Stadtgebiets eine Hilfsfrist von maximal acht Minuten, lediglich in dünn besiedelten Bereichen werden zwölf Minuten toleriert.
- Erreichungsgrad der Zielgröße - Hilfsfrist:**
Dieser soll mindestens 90 % betragen.
In jedem Ausrückbereich mit höherer Bevölkerungsdichte (= höhere Einsatzfrequenz) sind weitere Rettungswagen vorzuhalten, um bei hohem Einsatzaufkommen (gleichzeitig auftretendem Hilfeersuchen) den Bedarf abzudecken.
- Zielerreichungsgrad der Zielgröße bei Krankentransporten:**
Sicherstellung einer angemessenen Frist von einer Stunde bei eingehenden Anforderungen von Krankentransporten.
- Versorgung einer Vielzahl von Verletzten:**
Sicherstellung des schnellstmöglichen Erreichens des individualmedizinischen Versorgungsniveaus bei Schadensereignissen mit einer großen Anzahl von Verletzten durch organisatorische Vorkehrungen seitens des Regelrettungsdienstes, der Freiwilligen Feuerwehr und der Hilfsorganisationen (kontinuierliche Aus- und Fortbildung, Sicherstellung der Notfallkompetenz der Rettungsassistenten durch jährliche Überprüfung).

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Mehrbedarf resultiert aus der Verrechnung von Leistungen des Zentralen Gebäudemanagements für den Rettungsdienst, die bisher über interne Leistungsverrechnungen abgebildet wurden, aus einem Mehrbedarf für Sachausgaben zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie sowie durch Mehrkosten, die sich aufgrund durchgeführter Ausschreibungen für Gestellungsverträge für die Besetzung der Rettungsmittel durch Hilfsorganisationen ergeben.

Des Weiteren ist eine Erhöhung der bestehenden Mittel aufgrund der unerwartet hohen Inflation, gestiegenen Rohstoffpreisen und kostenwirksamen Verteuerungen der Logistik sowie langen Lieferzeiten bei vielen Produkten erforderlich.

Zusätzlich ist im Rahmen der Erstattung von lfd. Verwaltungstätigkeit an Übrige gem. Finanzierungserlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 02.06.2021 die in den Satzungsgebühren enthaltenen Anteile für die Notfallsanitäterausbildung von der Kommune an die Leistungserbringer (Hilfsorganisationen) im Rahmen des im Bedarfsplan ermittelten Bedarfs (39 Auszubildende) zu zahlen. Die notwendigen Vereinbarungen mit den Kostenträgern konnten erst im Jahr 2019 abgeschlossen werden und sukzessiv wird nun bei den Hilfsorganisationen die Anzahl der Auszubildenden bis zum Jahr 2024 auf 39 erhöht.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Schwankungen in den Ansätzen ergeben sich aus der Pflicht zur Erfüllung der Vorgaben des Medizinproduktgesetzes (Erneuerung von verlasteten medizinisch-technischen Beladungsteilen).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

PSP-Element 7.637191.700.100

Fahrgestellwechsel RTW (Rettungswagen)

In 2025 soll an einem weiteren Rettungswagen das Fahrgestell gem. Rettungsdienstbedarfsplan ersetzt werden. Dieser Wagen wird dann eine Laufzeit von 5 Jahren erreicht haben und wegen der starken Beanspruchung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein. Im Rahmen dieser Maßnahme werden auch die Wechselkoffer überholt. Zukünftig werden, um den Anforderungen des Arbeitsschutzes gerecht zu werden, sog. Elektrohydraulische Fahrtragen in die Kofferaufbauten integriert. Dies führt zu einem Mehrkostenaufwand bei einem Fahrgestellwechsel. Dieser Mehraufwand ist bereits in der Haushaltsplanung 2023 ff berücksichtigt worden. Zusätzlich zum Fahrgestellwechsel sind ca. 60.000 EUR für den Einbau eines Fahrtragungssystems sowie Umbau des Bestandskoffers erforderlich (ebenfalls bereits berücksichtigt). Durch das neue Fahrtragungssystem wird ein rückschonendes Arbeiten und damit die Gesunderhaltung der

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Mitarbeiter im Rettungsdienst ein besonderes Maß beigemessen.

Die für 2023 geplanten Projekte bei den Fahrgestellten Rettungswagen konnten nicht umgesetzt werden, da aufgrund gesetzlicher Änderungen in den Zulassungsrichtlinien die Ausschreibung überarbeitet werden muss. Die Basis für Fahrzeuge der Art Mannschaftstransportwagen und Rettungswagen bildet das Fahrgestell mit einem zulässigen Gesamtgewicht >3.500 kg. Die EU-Kommission überprüft regelmäßig, welche neuen Technologien einen fahrzeugeitigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten können und verpflichtend gefordert werden sollten. Diese Überprüfung der "Allgemeinen Sicherheitsverordnung" - der "General Safety Regulation" (GSR, Verordnung (EU) 2019/2144, in Kraft seit 5. Januar 2020) hat im Jahre 2019 stattgefunden. Wesentlicher Bestandteil ist die Einführung von Fahrassistenzsystemen sowie neue Maßnahmen der passiven Sicherheit.

Fahrzeuge über 3.500 kg Gesamtgewicht, die dieser Verordnung nicht mehr entsprechen, können ab dem 01.07.2024 nicht mehr zugelassen werden.

Da die Beschaffungsdauer (Ausschreibung und Vergabe, Produktion Fahrgestell, Ausbau zum Feuerwehrfahrzeug) von Fahrzeugen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst aktuell bei 24 bis 36 Monaten liegt, hätte ein Maßnahmenbeginn im Jahr 2023 zwangsläufig zu einer Nichtzulassungsfähigkeit führen können.

Die neuen, dieser Verordnung entsprechenden Fahrgestelle, sind aber voraussichtlich erst ab den nächsten Wochen bestellbar und somit im Rahmen einer Ausschreibung für die potentiellen Bieter anbietbar, so dass auch ein Maßnahmenbeginn unter diesen Voraussetzungen in 2023 nicht möglich war.

Somit kann erst im 1. Quartal 2024 mit der Beschaffung begonnen werden.

Somit 2025 185.000 EUR
Somit 2026 0 EUR
Somit 2027 185.000 EUR
Somit 2028 0 EUR

PSP-Element 7.637191.700.110

Rettungswagen

Durch den neuen Rettungsdienstbedarfsplan hat sich der für die Haushaltsplanung 2024 ff angemeldete Bedarf geändert. In 2024 müssen 4 Fahrzeuge angeschafft werden. Beim Ansatz für 2024 handelt es sich dabei unter anderem um Restzahlungen der in 2023 geplanten Anschaffungen. In 2025 müssen demnach nun 4 Fahrzeuge angeschafft werden, um den ermittelten Bedarf laut RDBP zu decken (Bedarf pro Fahrzeug 315.000 EUR).

Somit 2024 Verpflichtungsermächtigung 920.000 EUR

Somit 2024 305.000 EUR

Somit 2025 1.260.000 EUR

PSP-Element 7.637191.700.140

Notarzteinsatzwagen

Für das Jahr 2025 ist der Ersatz von drei Notarzteinsatzfahrzeug nach Maßgabe des Rettungsdienstbedarfsplanes vorgesehen bereits angemeldet. Die Fahrzeuge werden zum Zeitpunkt des Austausches eine Laufzeit von 8 Jahren erreicht haben und wegen der starken Beanspruchung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein (bereits bewilligt).

Ein weiteres Fahrzeug muss im Jahr 2028 ausgetauscht werden.

Somit 2025 810.000 EUR

Somit 2028 295.000 EUR

PSP-Element 7.637191.700.150

S-RTW (Sonder-Rettungswagen)

Die Planungen für den S-RTW konnten in 2023 nicht begonnen; eine Ermächtigungsübertragung ist vorgesehen (140.000 EUR) und in 2024 soll die Vergabe in die Wege geleitet werden. Aufgrund dessen verschiebt sich der Bedarf bereits veranschlagter Haushaltsmittel um ein Jahr. Ein weiterer S-RTW ist laut RDBP vorgesehen, so dass die Haushaltsmittel wie folgt benötigt werden:

Somit 2024 – Verpflichtungsermächtigung (kw 2025 und 2026, 1 S-RTW) 500.000 EUR

Somit 2025 250.000 EUR

Somit 2026 250.000 EUR

Somit 2027 (weiterer S-RTW) 325.000 EUR

Somit 2028 325.000 EUR

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



PSP-Element 7.637191.700.160

Kommandowagen für den Rettungsdienst

Im Jahr 2026 ist die Ersatzbeschaffung von drei Bestandsfahrzeugen durchzuführen. Die Fahrzeuge haben mit einer Laufzeit und Nutzungsdauer von acht Jahren einen erwarteten Verschleiß erreicht und sind zur Nutzung als Einsatzfahrzeug mit einer besonders hohen Anforderung an Verkehrssicherheit und technischer Zuverlässigkeit nicht mehr geeignet. Des Weiteren wird ein zusätzliches Fahrzeug aufgrund von Personalzuwachs benötigt. Alle vier Kommandowagen weisen die erforderlichen Anforderungen an hoher Mobilität sowie Transportmöglichkeit von rettungsdienstlicher, medizinischer und taktischer Ausstattung auf. Aufgrund der allgemeinen Teuerungen entsteht ein Mehrbedarf in Höhe von 100.000 EUR in 2026.

Somit 2026 500.000 EUR

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,8	8,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Beamte	Stelle	68,5	82,5	84,4	84,4	84,4	84,4	84,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-037-91) in %	%	36,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Kostendeckungsgrad des Rettungsdienstes in %	%		97	97	97	97	97	97
Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung ohne Notarzt	Anz.	23.919	23.000	23.500	23.500	23.500	24.500	24.500
Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung mit Notarzt	Anz.	5.840	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl der Krankentransporte insgesamt	Anz.	7.964	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zielerreichungsgrad Hilfsfrist bei Notfallrettungen in %	%	80,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Ergebnisdaten								
Aufwand für die Rettungsdienstleistung an Krefelder Krankenhäuser und an Hilfsorganisationen	€	8.672.374	10.482.553	10.764.019	10.764.019	10.764.019	11.437.040	11.437.040
Erträge aus dem Rettungsdienst in Euro	€	16.929.672	19.628.788	20.011.894	20.011.894	20.011.894	20.514.390	20.514.390

Erläuterung Kennzahlen Plan

Kostendeckungsgrad des Rettungsdienstes in %

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

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.278,58	171	17.291	7.651	63	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.945.217,14	19.628.900	20.011.894	20.504.665	20.514.390	20.514.390	20.719.534
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.230,16	16.505	17.110	17.110	17.110	17.110	17.281
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.182,05	109	109	109	109	109	110
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	127,90	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.261.035,83	19.645.785	20.046.404	20.529.535	20.531.672	20.531.609	20.736.925
11	- Personalaufwendungen	6.081.912,67	3.951.350	6.496.820	6.708.360	6.755.190	6.802.480	6.850.244
12	- Versorgungsaufwendungen	1.460.646,10	1.381.420	1.348.000	1.361.480	1.375.090	1.388.840	1.402.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.559.719,25	11.640.562	11.950.629	12.414.390	12.408.635	12.603.090	12.729.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	629.208,41	882.460	860.258	1.293.642	1.336.108	1.161.311	1.172.924
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.977,99	748.513	791.355	713.655	713.485	828.985	837.171
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.573.464,42	18.604.305	21.447.062	22.491.527	22.588.508	22.784.706	22.992.188
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.312.428,59	1.041.481	-1.400.657	-1.961.991	-2.056.836	-2.253.097	-2.255.263
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.312.428,59	1.041.481	-1.400.657	-1.961.991	-2.056.836	-2.253.097	-2.255.263
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.312.428,59	1.041.481	-1.400.657	-1.961.991	-2.056.836	-2.253.097	-2.255.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.652,23	63.750	63.750	63.750	63.750	63.750	63.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.037.320,08	1.783.809	1.503.795	1.575.742	1.594.382	1.956.146	1.971.202
29	= Teilergebnis	-3.299.096,44	-678.578	-2.840.702	-3.473.983	-3.587.468	-4.145.493	-4.162.715

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

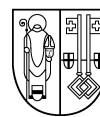
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.299.096,44	-678.578	-2.840.702	-3.473.983	-3.587.468	-4.145.493	-4.162.715

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.120	7.480	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.575.531,18	19.628.900	20.011.894	20.504.665	0	20.514.390	20.514.390	20.719.534
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.151,16	16.505	17.110	17.110	0	17.110	17.110	17.281
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.869,94	109	109	109	0	109	109	110
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.614.552,28	19.645.614	20.046.233	20.529.364	0	20.531.609	20.531.609	20.736.925
10	- Personalauszahlungen	3.983.337,54	3.917.300	4.471.370	4.682.910	0	4.729.740	4.777.030	4.824.794
11	- Versorgungsauszahlungen	1.420.496,66	1.381.420	1.348.000	1.361.480	0	1.375.090	1.388.840	1.402.728
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.424.134,21	11.640.562	11.950.629	12.414.390	0	12.408.635	12.603.090	12.729.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	771.553,54	583.813	627.655	544.555	0	556.085	683.585	690.421
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.599.521,95	17.523.095	18.397.654	19.003.335	0	19.069.550	19.452.545	19.647.064
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-984.969,67	2.122.519	1.648.579	1.526.029	0	1.462.059	1.079.064	1.089.861
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.854,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.854,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	561.771,24	1.563.605	943.125	2.754.800	900.000	1.495.100	984.300	1.094.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.771,24	1.563.605	943.125	2.754.800	900.000	1.495.100	984.300	1.094.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-541.917,24	-1.563.605	-943.125	-2.754.800	-900.000	-1.495.100	-984.300	-1.094.300

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

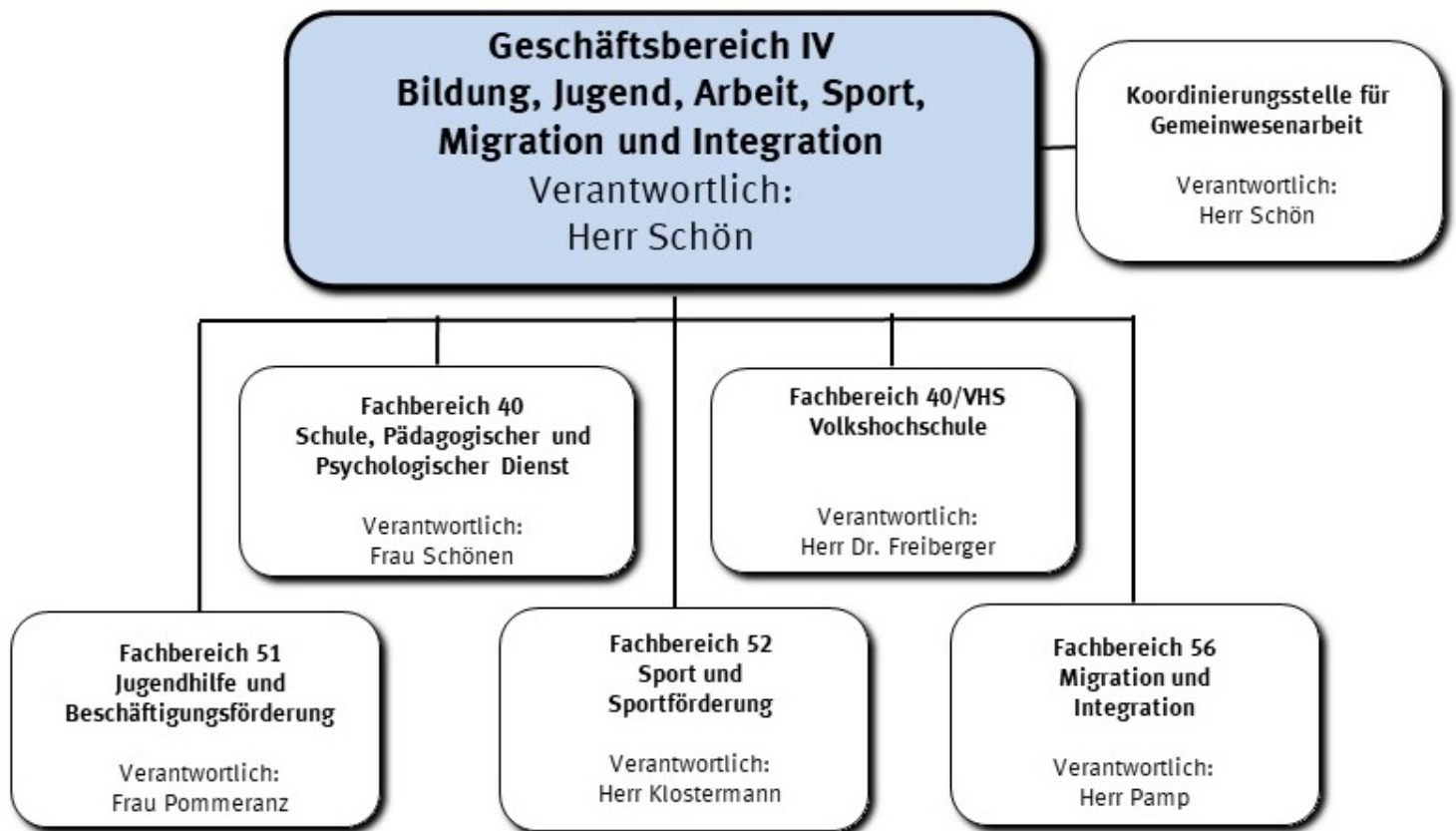
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7637191 Ankauf diverse Fahrzeuge										
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	824.644	824.644
- Bewegliche VG >800 Euro	406.808	1.060.000	305.000	2.255.000	900.000	750.000	510.000	620.000	2.616.617	7.056.617
					davon:					
					2026	250.000				
					2027	325.000				
					2028	325.000				
- Bewegliche VG <800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ankauf diverse Fahrzeuge	-406.808	-1.060.000	-305.000	-2.255.000	-900.000	-750.000	-510.000	-620.000	-3.441.261	-7.881.261

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-406.808	-1.060.000	-305.000	-2.255.000	-900.000	-750.000	-510.000	-620.000	-3.441.261	-7.881,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.854	0	0	0	0	0	0	0	82.417	82.417
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.963	503.605	638.125	499.800	0	745.100	474.300	474.300	1.093.849	3.925.474
Saldo	-135.109	-503.605	-638.125	-499.800	0	-745.100	-474.300	-474.300	-1.011.432	-3.843.056

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



Strategische Leitziele

Der Geschäftsbereich IV war durch die Coronakrise und den Ukraine-Krieg besonders betroffen. Auch in den Jahren 2024 und 2025 werden die pandemischen und kriegsbedingten Auswirkungen die Mitarbeiter/innen vor weitere Herausforderungen stellen, um die öffentliche Daseinsvorsorge aufrechtzuerhalten.

Insbesondere Kinder und Jugendliche haben in der Pandemie teilweise starke Einschränkungen im schulischen wie gesellschaftlichen Leben erfahren. Um die dadurch hervorgerufenen Auswirkungen und Nachteile auszugleichen, sollen Kinder und Jugendliche durch unterschiedliche Programme und Förderungen unterstützt werden. Die Entwicklung, Durchführung und Fortsetzung konkreter Maßnahmen wird auch für die Jahre 2024 und 2025 ein zentraler Aspekt und Aufgabenschwerpunkt des Geschäftsbereiches IV. Dabei liegt ein Hauptaugenmerk auf den Auswirkungen der Segregation in einzelnen Stadtgebieten sowie der Stärkung der Innenstadt.

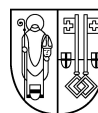
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der neu gegründeten Koordinierungsstelle für Gemeinwesenarbeit, die unmittelbar dem Geschäftsbereichsleiter IV unterstellt ist. Hier werden die Funktionen der Arbeitsmarktkoordination, der Kommunalen Präventionskette und des Quartiersmanagements gebündelt und um ein quartiersbezogenes Konfliktmanagement und eine Stelle für Gemeinwesenkommunikation, ergänzt. Seit Sommer 2023 ist auch die Stelle der kinderfreundlichen Kommune besetzt.

Gerade in dieser Verschränkung der Gemeinwesenarbeit können im Rahmen einer integrierten Gesamtstrategie die drängendsten sozialen Herausforderungen angegangen und vertiefend behandelt werden. In der Konzentration auf kleinräumige Gebiete, der Bezug zur Lebenslage der Bewohner/innen und die Aktivierung sozialräumlicher Ressourcen tragen sie zur Erreichung möglichst gleichwertiger Lebensbedingungen bei. Mit der nun abgeschlossenen Aufstellung der Koordinierungsstelle für Gemeinwesenarbeit kann somit auch auf die aktuellen Krisenlagen und auf die damit zu erwartenden Herausforderungen in den Jahren 2024 und 2025 reagiert werden.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1.440,4	1.496,2	1.575,9	1.575,9	1.575,9	1.575,9	1.575,9
Beamte	Stelle	170,0	187,2	187,8	187,8	187,8	187,8	187,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4) in %	%	78,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.522.517,87	95.393.923	96.879.922	101.075.558	102.148.540	107.885.193	108.963.917
3	+ Sonstige Transfererträge	6.274.296,54	8.051.098	8.381.098	8.381.098	8.381.098	8.381.098	8.464.909
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.916.964,58	18.048.244	17.752.834	17.922.834	18.102.834	18.152.834	18.265.033
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.096.483,95	2.521.170	2.531.976	2.537.376	2.542.776	2.542.776	2.568.204
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.504.928,62	12.234.268	17.281.768	15.881.768	15.881.768	15.881.768	15.994.586
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.811.047,03	366.645	366.653	366.653	366.653	366.152	369.813
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.126.238,59	136.615.349	143.194.251	146.165.288	147.423.669	153.209.821	154.626.462
11	- Personalaufwendungen	103.053.900,59	102.825.045	109.163.630	113.454.170	114.740.880	115.822.370	116.954.647
12	- Versorgungsaufwendungen	60.204,92	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.315.381,55	39.541.809	41.744.133	43.213.048	45.135.562	46.299.237	46.500.858
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.950.131,51	2.110.500	2.069.704	2.240.045	2.475.794	1.953.525	1.973.060
15	- Transferaufwendungen	150.142.680,92	160.311.145	165.288.033	171.290.347	175.793.313	184.278.793	186.182.719
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.482.157,74	16.059.316	13.214.932	13.403.464	13.857.007	14.391.568	14.468.794
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.004.457,23	320.847.815	331.480.432	343.601.074	352.002.556	362.745.494	366.080.077
18	= Ordentliches Ergebnis	-164.878.218,64	-184.232.466	-188.286.181	-197.435.787	-204.578.887	-209.535.673	-211.453.615
19	+ Finanzerträge	3.501,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	2.550,17	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	951,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.877.267,33	-184.229.466	-188.283.181	-197.432.787	-204.575.887	-209.532.673	-211.450.585
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.877.267,33	-184.229.466	-188.283.181	-197.432.787	-204.575.887	-209.532.673	-211.450.585
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.140.134,70	4.658.828	3.470.326	3.608.740	3.631.906	3.690.109	3.708.036
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.116.547,81	14.073.757	13.411.928	13.667.335	13.885.772	14.067.061	14.149.064
29	= Teilergebnis	-173.853.680,44	-193.644.395	-198.224.783	-207.491.381	-214.829.753	-219.909.625	-221.891.614
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-3.875.710	-7.981.748	-8.094.118	-8.094.118	-8.094.119	-8.175.060
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-173.853.680,44	-189.768.685	-190.243.035	-199.397.263	-206.735.635	-211.815.506	-213.716.554



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.371.969,59	90.893.949	92.188.466	0	96.384.774	0	97.430.307	103.507.421	104.549.370
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	8.367.805,46	8.051.098	8.381.098	0	8.381.098	0	8.381.098	8.381.098	8.464.909
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.007.323,83	18.048.244	17.752.834	0	17.922.834	0	18.102.834	18.152.834	18.265.033
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075.757,22	2.521.170	2.531.976	0	2.537.376	0	2.542.776	2.542.776	2.568.204
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.071.657,58	12.234.268	17.281.768	0	15.881.768	0	15.881.768	15.881.768	15.994.586
7 + Sonstige Einzahlungen	883.019,34	363.114	363.122	0	363.122	0	363.122	363.122	366.753
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.623,30	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.030
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.781.156,32	132.114.843	138.502.264	0	141.473.972	0	142.704.905	148.832.019	150.211.884
10 - Personalauszahlungen	98.385.347,12	99.306.620	106.351.680	0	110.642.220	0	111.928.930	113.010.420	114.140.538
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.443.451,76	39.541.809	41.744.133	0	43.213.048	0	45.135.562	46.299.237	46.500.858
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.550,17	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	149.716.127,24	160.311.145	165.288.033	0	171.290.347	0	175.793.313	184.278.793	186.182.719
15 - Sonstige Auszahlungen	7.220.154,10	6.889.136	7.507.377	0	7.626.677	0	7.678.339	7.767.425	7.841.483
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.767.630,39	306.048.710	320.891.224	0	332.772.292	0	340.536.144	351.355.875	354.665.597
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.986.474,07	-173.933.867	-182.388.960	0	-191.298.320	0	-197.831.239	-202.523.856	-204.453.714
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.632.076,48	1.743.076	1.292.606	0	1.292.606	0	1.569.962	700.200	700.200
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	25.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.663.557,34	1.768.076	1.310.606	0	1.310.606	0	1.587.962	718.200	718.200
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.748.037,69	5.993.628	9.600.000	0	3.000.000	0	1.500.000	1.250.000	3.100.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.185.020,88	9.839.450	8.290.195	666.200	8.893.557	666.200	9.609.908	9.038.083	8.274.483
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.933.058,57	15.833.078	17.890.195	666.200	11.893.557	666.200	11.109.908	10.288.083	11.374.483
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.269.501,23	-14.065.002	-16.579.589	-666.200	-10.582.951	-666.200	-9.521.946	-9.569.883	-10.656.283

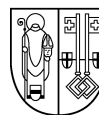


Strategische Leitziele

Verbesserung der Lebensbedingungen der Bürgerinnen und Bürger mit unterschiedlichen Schwerpunkten in Bezug auf:

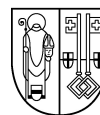
- Wohnraum
- Koordination von Projekten
- Bildung
- Arbeitsmarkt
- Teilhabe
- Förderung von Engagement

Um diese o.g. Ziele zu erreichen, steht die Koordination der fachbereichsübergreifenden Teilhabe aller Krefelderinnen und Krefelder sowie eine integrierte Fachplanung des Geschäftsbereiches IV im Fokus der gesamtstrategischen Arbeit der Koordinierungsstelle, d.h. alle Planungsstellen des Geschäftsbereiches werden strategisch miteinander vernetzt, um hinsichtlich der Zielsetzung passgenau und bedarfsorientiert ineinanderzugreifen.

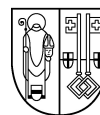


Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Beamte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

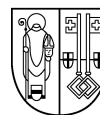
relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-409) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.900	31.900	31.900	31.900	32.219
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	31.900	31.900	31.900	31.900	32.219
11	- Personalaufwendungen	0,00	675.290	125.570	126.480	127.400	128.330	129.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100	103.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	265.000	327.190	329.360	329.360	329.360	332.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900	84.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.126.290	642.760	645.840	646.760	643.690	649.620
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.126.290	-610.860	-613.940	-614.860	-611.790	-617.401
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.126.290	-610.860	-613.940	-614.860	-611.790	-617.401
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.126.290	-610.860	-613.940	-614.860	-611.790	-617.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.690	27.970	27.970	27.970	27.970	27.970
29	= Teilergebnis	0,00	-1.178.980	-638.830	-641.910	-642.830	-639.760	-645.371
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-1.178.980	-638.830	-641.910	-642.830	-639.760	-645.371



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.900	31.900	0	31.900	31.900	32.219
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.900	31.900	0	31.900	31.900	32.219
10	- Personalauszahlungen	0,00	638.290	90.670	91.580	0	92.500	93.430	94.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.100	102.100	102.100	0	102.100	102.100	103.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	265.000	327.190	329.360	0	329.360	329.360	332.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	83.900	83.900	83.900	0	83.900	83.900	84.739
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.089.290	603.860	606.940	0	607.860	608.790	614.720
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.089.290	-571.960	-575.040	0	-575.960	-576.890	-582.501
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P49900001000 Koordinierungsstelle Gemeinwesen

Folgende Bereiche gehören zur Koordinierungsstelle:

Leitung

Die Leitung übernimmt zukünftig neben den Führungsaufgaben, der Teilnahme an Sitzungen, Arbeitsgremien sowie der Umsetzung von fachbereichs- und geschäftsbereichsübergreifenden Prozessen auch das Themenfeld „Spannungsfeld zwischen Nachhaltigkeit, Klima und Umweltschutz und sozialer Gerechtigkeit“:

Insbesondere in heutigen Zeiten ist kaum ein Thema stärker diskutiert und nimmt einen höheren Stellenwert ein, als die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Die ökologische Lebensgrundlage gilt es zu schützen, dabei hängt Umweltschutz stark mit Wohlstand, Wachstum und Teilhabe zusammen. Jetzt liegt es ganz besonders an nachfolgenden Generationen, Ressourcen zu schonen und Nachhaltigkeit zu leben. Dazu müssen sie optimal befähigt und ausgebildet werden, sodass sie in die Lage versetzt werden, ihre Kompetenzen bestmöglich einzusetzen, um die Erde zu schützen und ein lebenswertes Leben noch lange zu ermöglichen.

Die 2015 verabschiedete 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung mit den 17 Nachhaltigkeitszielen bildet dazu einen globalen programmatischen Rahmen, der von insgesamt 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen mitgetragen wurde. Mit dem Klimaschutzkonzept "KrefeldKlima2030" und den zahlreichen Aktionen im Bereich der Nachhaltigkeit setzt Krefeld wichtige Parameter zu Umsetzung der SDGs (Sustainable Development Goals). Neben den Zielen zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Ziel in SDG 4 zu finden: hochwertige Bildung.

Im Geschäftsbereich Bildung, Jugend, Migration, Integration, Sport und Arbeit (IV) werden die Themen Bildung, Nachhaltigkeit und Soziale Ungleichheit gebündelt und vernetzt gedacht. Oftmals werden die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu abstrakt gedacht und sind wenig greifbar, insbesondere für diejenigen, denen ohnehin nur knappe finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Es gilt jedoch die SDGs für alle Bürgerinnen und Bürger greifbar zu gestalten, gemeinsam in Projekten mit allen Akteurinnen und Akteuren der vielfältigen Stadtgesellschaft, um der Umsetzung der SDGs auf allen Ebenen und allen Menschen unabhängig ihres sozioökonomischen Backgroundes näher zu kommen.

Arbeitsmarktkoordination

Der Arbeitsmarktkoordinator ist federführend für die gemeinschaftliche Umsetzung und Fortschreibung der Kommunalen Arbeitsmarktstrategie Krefeld 2030 verantwortlich, beobachtet den Krefelder Arbeitsmarkt und koordiniert fachbereichsübergreifend alle Bausteine zum Thema Arbeitsmarkt (u.a. im Rahmen der KomZfB, KAoA etc.). Die verschiedenen Ansätze werden entsprechend so koordiniert, dass ein Ineinandergreifen dieser sichergestellt wird. Darüber hinaus bedient der Arbeitsmarktkoordinator die Trägerverantwortung der Stadt Krefeld gegenüber dem Jobcenter, im Rahmen dessen fungiert er auch als Ansprechpartner für die Agentur für Arbeit.

Flüchtlingskoordination

Die Flüchtlingskoordination agiert als Schnittstelle zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft zum Thema Geflüchtete, dabei stellen sie eine Servicestelle für Ehrenamtliche dar, die im Bereich der Geflüchtetenhilfe arbeiten. Das Informieren, Vermitteln, Beraten und Unterstützen sind Kernziele der Flüchtlingskoordination. Außerdem stehen finanzielle Ressourcen zur Verfügung, die für entsprechende Umsetzungen verausgabt werden.

Krefeld für Kinder

Krefeld für Kinder ist eine gemeinnützige Initiative des Oberbürgermeisters. Das primäre Ziel der Initiative besteht in der Akquise von finanziellen Ressourcen, um Projekte umsetzen zu können, die Zugänge zu u.a. Bildung, Kultur und Sport ermöglichen. Die Initiative richtet sich an Krefelder Kinder mit sozioökonomisch belastetem Background. Das Stärken von Firmenengagement ist dabei ein wichtiges Element, um entsprechende Ressourcen zu generieren. Darüber hinaus steht die Sensibilisierung für das Thema Kinderarmut im Fokus der Arbeit, denn es gilt stadtwweit auf die Thematik aufmerksam zu machen.

Kommunale Präventionsketten

Die Kommunalen Präventionsketten agieren nach dem Leitbild „Gelingendes Aufwachsen in gemeinsamer Verantwortung in Krefeld“ und richten sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0-27 Jahren. Dem Gesamtvorhaben liegt ein entsprechender politischer Auftrag zu Grunde. Die Kommunalen Präventionsketten erstrecken sich auf u.a. die Bereiche Gesundheit, Kultur, Bildung und Beratung. Dabei steht die fachbereichsübergreifende Arbeit mit internen und externen Arbeitsgruppen im Vordergrund, um

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -409 Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit
Produktgruppe -00 Gemeinwesenarbeit



armutsfolgenpräventive Elemente und Projekte in Krefeld gemeinsam auf den Weg zu bringen und zu implementieren. Weiterhin verantwortet die Koordination die Verausgabung der 200.000 Euro kommunale Präventionsmittel zur Umsetzung armutsfolgenpräventiver, nachhaltiger Projekte und Maßnahme mit der Zielsetzung der Kinder- und Jugendarmutsfolgenprävention in Krefeld.

Soziales Quartiersmanagement

Das Soziale Quartiersmanagement (SQM) unterstützt Stadtgebiete mit spezifischen sozioökonomischen Herausforderungen im Rahmen der Aufgaben zur kommunalen Daseinsvorsorge und wird in der integrierten Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachbereichen erbracht. Dabei geht das Soziale Quartiersmanagement entsprechend datengestützt vor und agiert auf Basis der sozialräumlichen Daten der 49 Sozialräume. Die Quartiersarbeit erstreckt sich im Fokus auf 12 benachteiligte Quartiere. Dabei wendet das Soziale Quartiersmanagement Strategien und Maßnahmen für die Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur an, die zur Stärkung der Standortattraktivität und sozialen Teilhabe beitragen sollen. Darüber hinaus wird das Ziel verfolgt, den Zugang zu niedrigschwelligen Beratungs- und Unterstützungsangeboten zu stärken. Die Netzwerkarbeit sowie die Begleitung von Einrichtungen und Akteuren zur sozialräumlichen Ausrichtung von Angeboten und Dienstleitungen nehmen ebenfalls eine zentrale Zielsetzung im Rahmen des Sozialen Quartiersmanagements ein.

Gemeinwesenkommunikation

Die Gemeinwesenkommunikation verantwortet den Bereich der verwaltungsinternen und externen Kommunikation. Ein wesentliches Ziel besteht in der Bürgerkommunikation und der Organisation und Moderation von z.B. Bürgerforen und anderen Formaten, die zur Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Krefeld genutzt werden. Alle Kommunikationsformate rund um das Themenfeld des Drogenhilfeszentrums (DHZ) liegen derzeit im Verantwortungsbereich der Gemeinwesenkommunikation in der Koordinierungsstelle. Das zentrale Ziel liegt somit darin, Themen entsprechend zu kommunizieren und für den Bürger/die Bürgerin greifbar zu machen sowie Themen des GB IV (z.B. Krefeld für Kinder) entsprechend zu vermarkten. Weiterhin übernimmt die Stelle zukünftig das Thema Digitalisierung für den GB IV.

Kinderfreundliche Kommune

Ziel des Prozesses besteht im Erlangen des Siegels „Kinderfreundliche Kommune“. Die Koordinatorin steuert den geschäfts- und fachbereichsübergreifenden Prozess, der sich auch auf die Bereiche Gesundheit, Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung etc. erstreckt. Um dieses Hauptziel zu erreichen, erarbeitet sie in Anlehnung an einen Verwaltungsfragebogen, eine partizipative Befragung von Kindern einen Aktionsplan. Unterstützt wird sie dabei vom Verein „Kinderfreundliche Kommune“. Der Aktionsplan, der auf Basis der Ergebnisse der vorangegangenen Bedarfserhebungen erarbeitet wird, ist der Schlüssel zur Erlangung des Siegels. Da der Prozess sich auf alle Bereiche der gesamten Krefelder Stadtverwaltung erstreckt, übernimmt die Koordinatorin „Kinderfreundliche Kommune“ auch die Federführung für den Bereich integrierte Stadtentwicklung für den GB IV.

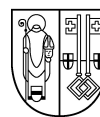
Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -409 Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit
 Produktgruppe -00 Gemeinwesenarbeit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Beamte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-409-00) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -409 Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit

Produktgruppe -00 Gemeinwesenarbeit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.900	31.900	31.900	31.900	32.219
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	31.900	31.900	31.900	31.900	32.219
11	- Personalaufwendungen	0,00	675.290	125.570	126.480	127.400	128.330	129.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100	103.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	265.000	327.190	329.360	329.360	329.360	332.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900	84.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.126.290	642.760	645.840	646.760	643.690	649.620
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.126.290	-610.860	-613.940	-614.860	-611.790	-617.401
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.126.290	-610.860	-613.940	-614.860	-611.790	-617.401
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.126.290	-610.860	-613.940	-614.860	-611.790	-617.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.690	27.970	27.970	27.970	27.970	27.970
29	= Teilergebnis	0,00	-1.178.980	-638.830	-641.910	-642.830	-639.760	-645.371
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-1.178.980	-638.830	-641.910	-642.830	-639.760	-645.371

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -409 Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit
Produktgruppe -00 Gemeinwesenarbeit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -409 Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit

Produktgruppe -00 Gemeinwesenarbeit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.900	31.900	0	31.900	31.900	32.219
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.900	31.900	0	31.900	31.900	32.219
10	- Personalauszahlungen	0,00	638.290	90.670	91.580	0	92.500	93.430	94.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.100	102.100	102.100	0	102.100	102.100	103.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	265.000	327.190	329.360	0	329.360	329.360	332.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	83.900	83.900	83.900	0	83.900	83.900	84.739
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.089.290	603.860	606.940	0	607.860	608.790	614.720
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.089.290	-571.960	-575.040	0	-575.960	-576.890	-582.501
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -409 Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit

Produktgruppe -00 Gemeinwesenarbeit



STADT KREFELD

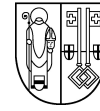
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -409 Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit
Produktgruppe -00 Gemeinwesenarbeit

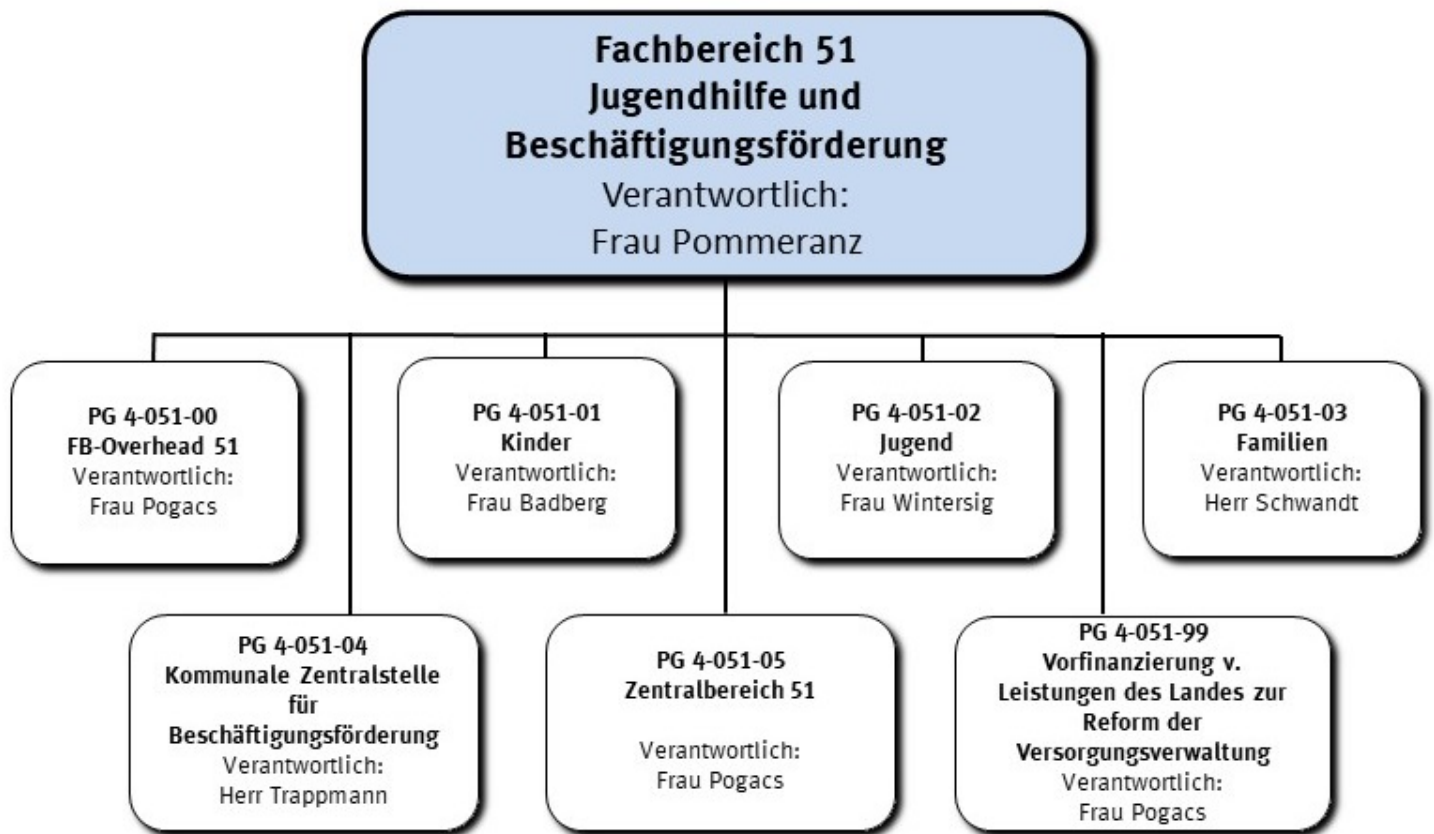


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	5.000	25.000
	Saldo	0	-5.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000	-25.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-5.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000	-25.000



Strategische Leitziele

Der Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung unterstützt entsprechend seines gesetzlichen Auftrages aus § 1 ff. Sozialgesetzbuch (SGB) achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe, Eltern und Erziehungsberechtigte bei der Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindern und Jugendlichen. Dabei setzt er auf vorbeugende, familienunterstützende Angebote, die dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien zu schaffen. Das Aufgabenspektrum reicht von der Organisation einer qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung über die Erziehungsberatung und den Schutz des Kindeswohls bis hin zur Förderung von Angeboten für Jugendliche und zur Schaffung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt.

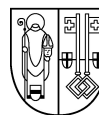
Grundsätzliches Leitziel bleibt weiterhin der Ausbau des Angebotes an Betreuungsplätzen für unter dreijährige Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	943,8	998,0	1.021,9	1.021,9	1.021,9	1.021,9	1.021,9
Beamte	Stelle	58,2	80,1	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-051) in %	%	76,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.305.772,65	64.169.599	63.062.865	67.417.609	68.408.062	74.254.516	75.115.530
3	+ Sonstige Transfererträge	5.776.842,38	7.851.098	8.121.098	8.121.098	8.121.098	8.121.098	8.202.309
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.972.439,80	12.147.561	11.436.554	11.436.554	11.436.554	11.436.554	11.510.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.988.926,40	2.226.806	2.237.606	2.243.006	2.248.406	2.248.406	2.270.890
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.704.941,89	4.276.808	4.779.808	4.779.808	4.779.808	4.779.808	4.827.606
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.393.099,53	156.773	156.773	156.773	156.773	156.272	157.835
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.142.022,65	90.828.645	89.794.704	94.154.848	95.150.702	100.996.654	102.085.089
11	- Personalaufwendungen	66.318.388,63	66.362.340	68.145.760	71.483.080	72.367.230	73.042.050	73.762.090
12	- Versorgungsaufwendungen	26.027,06	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.284.372,03	9.901.673	10.403.860	10.463.385	10.482.874	10.482.874	10.571.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	510.303,48	579.328	650.791	684.306	713.133	446.013	450.473
15	- Transferaufwendungen	118.578.521,17	131.546.384	135.578.449	143.121.763	147.624.729	156.095.207	157.735.256
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.522.683,64	4.045.587	4.252.487	4.376.422	4.458.214	4.547.650	4.586.934
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.240.296,01	212.435.313	219.031.347	230.128.956	235.646.180	244.613.794	247.106.329
18	= Ordentliches Ergebnis	-121.098.273,36	-121.606.668	-129.236.643	-135.974.108	-140.495.478	-143.617.140	-145.021.239
19	+ Finanzerträge	3.501,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.501,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.094.771,88	-121.603.668	-129.233.643	-135.971.108	-140.492.478	-143.614.140	-145.018.209
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.094.771,88	-121.603.668	-129.233.643	-135.971.108	-140.492.478	-143.614.140	-145.018.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.502.523,20	132.105	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.853.533,62	4.671.997	4.764.442	4.841.268	4.919.829	5.000.139	5.029.206
29	= Teilergebnis	-125.445.782,30	-126.143.560	-133.868.085	-140.682.376	-145.282.308	-148.484.279	-149.917.415
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-2.662.481	-5.485.354	-5.578.538	-5.578.538	-5.578.538	-5.634.323
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-125.445.782,30	-123.481.079	-128.382.731	-135.103.839	-139.703.770	-142.905.741	-144.283.092

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.028.550,61	63.945.696	62.769.777	67.140.895	0	68.144.428	74.191.542	75.051.926
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.963.218,90	7.851.098	8.121.098	8.121.098	0	8.121.098	8.121.098	8.202.309
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.761.456,91	12.147.561	11.436.554	11.436.554	0	11.436.554	11.436.554	11.510.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971.615,22	2.226.806	2.237.606	2.243.006	0	2.248.406	2.248.406	2.270.890
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.908.190,38	4.276.808	4.779.808	4.779.808	0	4.779.808	4.779.808	4.827.606
7	+ Sonstige Einzahlungen	405.918,33	156.272	156.272	156.272	0	156.272	156.272	157.835
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,80	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.042.451,15	90.607.241	89.504.115	93.880.633	0	94.889.566	100.936.680	102.024.516
10	- Personalauszahlungen	64.285.336,64	64.829.850	67.042.350	70.379.670	0	71.263.820	71.938.640	72.658.041
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.683.712,27	9.901.673	10.403.860	10.463.385	0	10.482.874	10.482.874	10.571.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	118.572.151,51	131.546.384	135.578.449	143.121.763	0	147.624.729	156.095.207	157.735.256
15	- Sonstige Auszahlungen	1.045.839,62	2.839.087	3.343.747	3.465.397	0	3.544.859	3.634.295	3.671.014
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.587.040,04	209.116.995	216.368.407	227.430.215	0	232.916.282	242.151.016	244.635.886
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.544.588,89	-118.509.754	-126.864.292	-133.549.582	0	-138.026.716	-141.214.336	-142.611.371
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.829,47	15.000	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	25.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.110,33	40.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.448.318,96	865.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.118.052,88	1.320.690	1.335.550	1.337.835	666.200	2.006.365	1.340.165	1.340.165
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.566.371,84	2.185.690	1.335.550	1.337.835	666.200	2.006.365	1.340.165	1.340.165
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.407.261,51	-2.145.690	-1.317.550	-1.319.835	-666.200	-1.988.365	-1.322.165	-1.322.165

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05100000000 FB-Overhead 51

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produktgruppen und Produkte dieses Fachbereiches.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,4	7,0	12,6	12,6	12,6	12,5	12,5
Beamte	Stelle	5,0	7,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-051-00) in %	%	111,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.972,81	816.600	816.600	816.600	816.600	816.600	824.766
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.441,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.869,24	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	423.283,39	846.600	846.600	846.600	846.600	846.600	855.066
11	- Personalaufwendungen	1.222.440,55	1.433.410	1.613.940	1.712.240	1.728.520	1.744.950	1.761.560
12	- Versorgungsaufwendungen	3.306,38	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.605,53	50.300	43.150	43.150	43.150	43.150	43.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.532,23	10.283	27.959	26.894	24.988	4.988	5.038
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.976,33	561.414	685.014	688.714	692.614	696.614	703.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.387.861,02	2.055.407	2.370.063	2.470.998	2.489.272	2.489.702	2.513.761
18	= Ordentliches Ergebnis	-964.577,63	-1.208.807	-1.523.463	-1.624.398	-1.642.672	-1.643.102	-1.658.695
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-964.577,63	-1.208.807	-1.523.463	-1.624.398	-1.642.672	-1.643.102	-1.658.695
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-964.577,63	-1.208.807	-1.523.463	-1.624.398	-1.642.672	-1.643.102	-1.658.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.031.056,12	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066.478,49	768.990	1.520.333	1.556.228	1.593.164	1.631.140	1.634.110
29	= Teilergebnis	0,00	-1.977.797	-3.043.796	-3.180.626	-3.235.836	-3.274.243	-3.292.805

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-2.662.481	-5.485.354	-5.578.538	-5.578.538	-5.578.538	-5.634.323
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	684.685	2.441.558	2.397.911	2.342.702	2.304.295	2.341.518

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	816.600	816.600	816.600	0	816.600	816.600	824.766
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.127,69	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.127,69	846.600	846.600	846.600	0	846.600	846.600	855.066
10	- Personalauszahlungen	1.006.691,92	1.295.860	1.529.340	1.627.640	0	1.643.920	1.660.350	1.676.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.143,05	50.300	43.150	43.150	0	43.150	43.150	43.581
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	81.220,82	561.414	685.014	688.714	0	692.614	696.614	703.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.055,79	1.907.574	2.257.504	2.359.504	0	2.379.684	2.400.114	2.424.122
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-829.928,10	-1.060.974	-1.410.904	-1.512.904	0	-1.533.084	-1.553.514	-1.569.056
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.194,70	97.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.194,70	97.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.194,70	-97.500	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

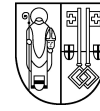
Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.195	97.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	206.775	306.775
	Saldo	-79.195	-97.500	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-206.775	-306.775

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-79.195	-97.500	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-206.775	-306.775



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

1. Kurzbeschreibung

Die Abteilung "Kinder" des Fachbereichs Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung ist zuständig für die Umsetzung der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (Kita) und in Kindertagespflege.

2. Ziele

2.1. Flächendeckendes Angebot von Betreuungsplätzen für Kinder bis zum Eintritt der Schulpflicht

Seit 2013 hat nach § 24 Sozialgesetzbuch achtes Buch (SGB VIII)

- ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, Anspruch auf die Förderung in einer Einrichtung oder in Kindertagespflege, wenn es bestimmte, gesetzlich festgelegte Voraussetzungen erfüllt.
- ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.
- ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung.

Ein Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung besteht grundsätzlich nicht. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben aber gemäß § 24 Absatz 3 SGB VIII darauf hinzuwirken, dass für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht.

Gemäß § 23 Absatz 1 KiBiz können Kinder bei besonderem Bedarf auch ergänzend in Kindertagespflege gefördert werden.

2.2. Bedarfsgerechte Angebote von Betreuungsplätzen

Für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird die Betreuung während der Randzeiten jenseits der regulären Öffnungszeiten schrittweise ausgeweitet.

Produkt P05101010000 Tagesbetreuung von Kindern in städtischen Kindertageseinrichtungen

1. Kurzbeschreibung

In Krefeld gibt es derzeit 46 städtische Kindertageseinrichtungen.

2. Ziele

Zur Erfüllung des Rechtsanspruches gemäß § 24 SGB VIII muss das Betreuungsangebot flächendeckend und bedarfsorientiert gemäß den Vorgaben der Jugendhilfeplanung ausgebaut werden.

Es besteht die Verpflichtung für den örtlichen Jugendhilfeträger, durch geeignete Maßnahmen darauf hinzuwirken, dass genügend Ganztagsplätze vorgehalten werden.

Die kleinräumige Bedarfsplanung für 2023/24 weist einen Ausbaubedarf von 1.241 zusätzlichen Plätzen aus, davon 618 Plätze für unter Dreijährige und 623 Plätze für Kinder ab drei Jahren.

3. Aktuelle finanzielle Rahmenbedingungen

3.1. Zuschüsse nach § 44 und § 45 KiBiz (plusKita und Weiterführung Sprach-Kita)

Mit der aktuellen Fassung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz), welche zum 01.08.2020 in Kraft getreten ist, wird den Jugendamtsbezirken gemäß § 45 KiBiz ein Zuschuss für plusKITAs und andere Einrichtungen mit zusätzlichem Sprachförderbedarf zur Verfügung gestellt.

Gefördert werden sollen gemäß § 44 Absatz 1 KiBiz insbesondere Kitas mit hohem Anteil an Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf im Bildungsprozess. Besonders hervorgehoben wird die sprachliche Förderung.

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -01 Kinder



Die Stadt Krefeld wird für das Betreuungsjahr 2024/2025 voraussichtlich insgesamt 1.836.702 EUR für die beiden Maßnahmen als Pauschalzuwendung erhalten. In dieser Summe werden die bisherigen plusKitas und die bisherige Sprachförderung gebündelt. Die Zuschüsse für plusKitas müssen mindestens 34.665,66 EUR pro Kita betragen; die für die Weiterführung der Sprachförderung mindestens 5.777,61 EUR. Die Förderung soll in der Regel unbefristet gelten, grundsätzlich aber mindestens fünf Jahre. Die Zuschüsse wurden in Krefeld für fünf Jahre für 26 städtische plusKitas und 9 städtische Kitas zur Weiterführung der Sprachförderung durch den JHA beschlossen.

3.2. Zuschuss gemäß § 48 KiBiz zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten

Das Land gewährt seit dem 01.08.2020 jedem Jugendamt einen pauschalierten Zuschuss für die Flexibilisierung der Kindertagesbetreuung. Im Rahmen der örtlichen Jugendhilfeplanung entscheidet das Jugendamt auf Basis der örtlichen Bedarfslage, welche Angebote in die Förderung zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten aufgenommen werden. Die Bezuschussung dient der finanziellen Förderung von kind- und bedarfsgerechten, familienunterstützenden Angeboten in der Kindertagesbetreuung, wie

1. Öffnungszeiten in Kindertageseinrichtungen, die über eine Öffnungszeit von wöchentlich 47 Stunden hinausgehen,
2. Öffnungszeiten in Kindertageseinrichtungen an Wochenend- und Feiertagen,
3. Öffnungszeiten und Betreuungsangebote nach 17 Uhr und vor 7 Uhr.

Voraussetzung für den Zuschuss nach § 48 KiBiz ist, dass das Jugendamt diesen Zuschuss mit einer Erhöhung des Betrages um 25 Prozent für zeitlich flexible Angebotsformen der Kindertagesbetreuung einsetzt und an Träger von Tageseinrichtungen, Kindertagespflegepersonen oder Anstellungsträger von Kindertagespflegepersonen weiterleitet.

Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen werden der Stadt Krefeld für das Betreuungsjahr 2024/2025 insgesamt 1.099.952 EUR an Landesmitteln zur Verfügung gestellt.

3.3. Familienzentren

Familienzentren haben eine wichtige Funktion in der kommunalen Präventionskette und fungieren als Bindeglied zu den Frühen Hilfen. Die Standorte für Familienzentren werden auf der Grundlage der Planungsdaten der Jugendhilfeplanung sowie den Empfehlungen des Landes festgelegt.

Gemäß § 43 KiBiz gewährt das Land dem Jugendamt für jedes Familienzentrum einen zusätzlichen Zuschuss von 20.371,69 EUR pro Kindergartenjahr.

Derzeit gibt es insgesamt 22 zertifizierte städtische Familienzentren und drei Kindertageseinrichtung, die im Betreuungsjahr 2024/2025 neu in die Zertifizierung einsteigen oder sich noch im Zertifizierungsverfahren befinden.

3.4. Bundesgesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-KiTa-Gesetz)

Am 1. Januar 2019 ist das Bundesgesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung in Kraft getreten (sog. Gute-KiTa-Gesetz).

Durch das Gesetz unterstützt der Bund die Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung in den Bundesländern. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass die Kindertagespflege gestärkt und ein bedarfsgerechtes Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot in der Kindertagesbetreuung geschaffen wird. Insbesondere sollen die sprachliche Bildung gefördert und qualifizierte Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung gewonnen und gesichert werden. Die einzelnen Handlungskonzepte werden durch einen Vertrag zwischen dem Bund und den einzelnen Ländern festgelegt.

Produkt P05101020000 Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen freier Träger

1. Kurzbeschreibung

Gemäß § 3 SGB VIII ist auf die Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Wertorientierungen und die Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen zu achten.

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -01 Kinder



In Krefeld wird es im Kindergartenjahr 2024/2025 61 Kindertageseinrichtungen freier Träger geben.

2. Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches nach § 24 SGB VIII durch ein flächendeckendes und bedarfsorientiertes Betreuungsangebot
- Erhalt der Trägervielfalt

3. Aktuelle finanzielle Rahmenbedingungen

Bundesgesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-KiTa-Gesetz)

Siehe Ausführungen bei P05101010000.

Produkt P05101030000 Tagesbetreuung von Kindern in Kindertagespflege

1. Kurzbeschreibung

Seit 2013 hat gemäß § 24 SGB VIII ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Darüber hinaus hat ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, Anspruch auf die Förderung in einer Einrichtung oder in Kindertagespflege, wenn es bestimmte, gesetzlich festgelegte, Voraussetzungen erfüllt.

Bei der Kindertagespflege handelt es sich grundsätzlich um eine familiennahe Betreuung durch Tagesmütter bzw. – väter für max. fünf Kinder gleichzeitig und max. acht fremde Kinder insgesamt. Kindertagespflege kann auch in Form der Großtagespflege angeboten werden. In dieser Konstellation ist die Betreuung von max. neun Kindern gleichzeitig und insgesamt 15 fremden Kindern durch höchstens drei Tagespflegepersonen möglich. Eine vertragliche Zuordnung jedes einzelnen Kindes zu einer bestimmten Tagespflegeperson ist zwingend.

Die Nachfrage an Tagespflege ist seit der Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in den letzten Jahren immer weiter angestiegen.

Die Angebote müssen passgenau gestaltet sein, so dass die Anforderungen in der Kindertagespflege stetig steigen.

2. Ziele

Bedarfsdeckender Ausbau der Kindertagespflegeplätze zur Umsetzung des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern

Zum Stichtag 31.12.2023 gab es 937 belegte Tagespflegeplätze in Krefeld.

Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz gemäß § 24 SGB VIII sowie des Wunsch- und Wahlrechts von Eltern soll das Programm 1000+ in Krefeld den Ausbau an Plätzen in Kindertagespflege beschleunigen.

3. Finanzielle Rahmenbedingungen

Das KiBiz regelt in einem eigenen Teil des Gesetzes die Regelungen zur „Kindertagespflege“, was die Eigenständigkeit des Profils und die Bedeutung dieses Aufgabenbereiches verdeutlicht.

Eine wesentliche Änderung besteht in der Aufführung und finanziellen Förderung von Fachberatung zur „fachlichen und systematischen Begleitung der Qualitätssicherung und –entwicklung in der Kindertagesbetreuung“ (vgl. § 47 Absatz 1 Satz 2 KiBiz), bislang war diese Aufgabe ausschließlich kommunale Angelegenheit. Je Kindertagespflegeperson erhält das Jugendamt 550 EUR pro Kindertagespflegeperson, die betreut wird.

Zudem gewährt das Land gemäß § 24 KiBiz einen jährlichen Zuschuss für Kinder in Kindertagespflege, der im Kindergartenjahr 2024/2025 1.281,47 EUR pro Kind beträgt.

Für Kinder mit Behinderungen oder Kinder, die von wesentlichen Behinderungen bedroht sind, und bei denen dies von einem Träger der

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -01 Kinder



Eingliederungshilfe festgestellt wurde, erhält das Jugendamt 3.676,87 EUR pro Kind.

Am 1. Januar 2019 ist das Bundesgesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung in Kraft getreten (sog. Gute-KiTa-Gesetz).

Durch das Gesetz unterstützt der Bund die Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung in den Bundesländern. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass die Kindertagespflege gestärkt und ein bedarfsgerechtes Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot in der Kindertagesbetreuung geschaffen wird. Insbesondere sollen die sprachliche Bildung gefördert und qualifizierte Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung gewonnen und gesichert werden. Die einzelnen Handlungskonzepte werden durch einen Vertrag zwischen dem Bund und den einzelnen Ländern festgelegt.

Ab dem Kindergartenjahr 2022/23 sollen alle Kindertagespflegepersonen, die erstmalig eine Tätigkeit als Tagespflegeperson aufnehmen, über eine Qualifikation auf der Grundlage eines wissenschaftlichen Lehrplans verfügen, der inhaltlich und nach dem zeitlichen Umfang dem Standard des vom Dt. Jugendinstitut entwickelten kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuchs Kindertagespflege (QHB) entspricht. Im Rahmen dieser Ausbildung sind 40 Stunden Praxiserfahrung in der Kindertagespflege zu ermöglichen, die von entsprechend vorgeschulten Tagespflegepersonen begleitet werden.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Die gesetzlichen Grundlagen für dieses Förderangebot sind im Sozialgesetzbuch - Achtes Buch / SGB VIII und im Kinderbildungsgesetz / KiBiz - des Landes Nordrhein-Westfalen geregelt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplanvermerk für 2024-2028 nach § 21 Absatz 2 KomHVO:

Mehrerträge bei P05101010000/44210100 - Erträge aus dem Verkauf - erhöhen, Mindererträge verringern die Aufwandsermächtigung bei P05101010000/52811000 - Beköstigung - in gleicher Höhe.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	736,8	780,1	764,4	764,4	764,4	764,5	764,5
Beamte	Stelle	19,9	34,8	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-051-01) in %	%	72,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anteil der unter 3-jährigen Kinder in Kindertagespflege an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	38,6	40,8	41,8	43,4	43,8	44,6	44,6
Verfügbare Kindertagespflegeplätze	Anz.	780	1.000	950	1.030	1.110	1.170	1.170
Plätze für unter 3jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen und -tagespflege (insgesamt)	Anz.	2.019	2.450	2.275	2.375	2.535	2.625	2.625
Stand des Ausbaus von Betreuungsangeb.für unter 3-jährige Kinder d. Zielwertes	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für die Akquise von Tagespflegepersonen	€	436.260	168.321	168.321	168.321	168.321	168.321	168.321
Anteil der unter 3jährigen in Kindertageseinrichtungen an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	61,4	35,0	58,2	56,6	56,2	55,4	55,4
Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter 3jährige Kinder	Anz.	1.239	1.450	1.325	1.345	1.425	1.455	1.455
3. Ergebnisdaten								
Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	39.833.822	48.423.582	51.533.000	51.533.000	51.533.000	51.533.000	51.533.000
Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	915.592	970.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren	€	50.621	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Elternbeitragsdefizit	€	3.368.581	5.069.042	5.069.042	5.069.042	5.069.042	5.069.042	5.069.042

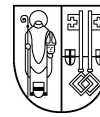
Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -01 Kinder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.059.506,73	55.291.282	56.018.179	60.381.053	61.376.168	67.334.337	68.130.689
3	+ Sonstige Transfererträge	76.467,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.968.466,00	12.139.051	11.428.044	11.428.044	11.428.044	11.428.044	11.502.324
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.984.012,00	2.181.000	2.191.800	2.197.200	2.202.600	2.202.600	2.224.626
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220.459,50	746.808	749.808	749.808	749.808	749.808	757.306
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	677.732,70	120.236	120.236	120.236	120.236	120.211	121.413
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.986.644,10	70.508.377	70.538.067	74.906.341	75.906.856	81.865.000	82.766.658
11	- Personalaufwendungen	44.843.098,98	44.764.980	44.788.810	47.215.880	47.860.200	48.299.100	48.780.353
12	- Versorgungsaufwendungen	4.932,48	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.337,63	2.229.886	3.115.836	3.175.284	3.194.773	3.194.773	3.211.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.042,33	114.420	116.537	116.828	116.763	20.472	20.677
15	- Transferaufwendungen	53.289.828,91	62.793.934	67.305.346	74.487.196	78.815.616	87.176.602	88.092.464
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927.338,38	2.492.863	2.670.452	2.802.687	2.880.579	2.966.015	2.989.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.951.578,71	112.396.083	117.996.982	127.797.876	132.867.931	141.656.962	143.094.547
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.964.934,61	-41.887.706	-47.458.915	-52.891.535	-56.961.075	-59.791.962	-60.327.888
19	+ Finanzerträge	0,68	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,68	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.964.933,93	-41.887.706	-47.458.915	-52.891.535	-56.961.075	-59.791.962	-60.327.888
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.964.933,93	-41.887.706	-47.458.915	-52.891.535	-56.961.075	-59.791.962	-60.327.888

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -01 Kinder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.047,00	129.105	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.678.233,02	1.082.980	934.266	946.944	959.840	972.979	980.268
29	= Teilergebnis	-44.505.119,95	-42.841.581	-48.263.181	-53.708.479	-57.790.915	-60.634.941	-61.178.156
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-44.505.119,95	-42.841.581	-48.263.181	-53.708.479	-57.790.915	-60.634.941	-61.178.156

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.019.947,15	55.194.472	55.921.369	60.284.243	0	61.279.358	67.326.472	68.122.746
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	75.403,88	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.757.483,11	12.139.051	11.428.044	11.428.044	0	11.428.044	11.428.044	11.502.324
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966.672,82	2.181.000	2.191.800	2.197.200	0	2.202.600	2.202.600	2.224.626
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222.240,05	746.808	749.808	749.808	0	749.808	749.808	757.306
7	+ Sonstige Einzahlungen	178.647,56	120.211	120.211	120.211	0	120.211	120.211	121.413
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.220.394,57	70.411.542	70.441.232	74.809.506	0	75.810.021	81.857.135	82.758.715
10	- Personalauszahlungen	44.553.809,98	44.550.960	44.596.720	47.023.790	0	47.668.110	48.107.010	48.588.082
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810.273,04	2.229.886	3.115.836	3.175.284	0	3.194.773	3.194.773	3.211.571
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	53.559.040,92	62.793.934	67.305.346	74.487.196	0	78.815.616	87.176.602	88.092.464
15	- Sonstige Auszahlungen	445.042,97	1.387.863	1.863.212	1.993.162	0	2.068.724	2.154.160	2.176.077
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.368.166,91	110.962.643	116.881.114	126.679.433	0	131.747.223	140.632.545	142.068.194
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.147.772,34	-40.551.101	-46.439.882	-51.869.927	0	-55.937.202	-58.775.410	-59.309.479
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -01 Kinder



STADT KREFELD

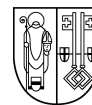
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	688.710,23	1.034.970	1.215.330	1.217.615	666.200	1.886.145	1.219.945	1.219.945
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.710,23	1.034.970	1.215.330	1.217.615	666.200	1.886.145	1.219.945	1.219.945
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-688.710,23	-1.034.970	-1.215.330	-1.217.615	-666.200	-1.886.145	-1.219.945	-1.219.945

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	15.520	15.520
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.710	1.034.970	1.215.330	1.217.615	666.200	1.886.145	1.219.945	1.219.945	4.349.542	11.108.522
	Saldo	-688.710	-1.034.970	-1.215.330	-1.217.615	-666.200	-1.886.145	-1.219.945	-1.219.945	-4.334.022	-11.093.002

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-688.710	-1.034.970	-1.215.330	-1.217.615	-666.200	-1.886.145	-1.219.945	-1.219.945	-4.334.022	-11.093.002



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung der aufgeführten Teilziele in den Produkten.

Produkt P05102010000 Kinder- und Jugendarbeit

Die Kinder- und Jugendarbeit soll durch geeignete Angebote die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Sie soll dazu beitragen, Kindern und Jugendlichen die Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbst bestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und zu nachhaltigem umweltbewusstem Handeln zu vermitteln (§ 2 Absatz 1 Drittes Ausführungsgesetzes zum KJHG NRW).

In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten“ (§ 12 Absatz 2 SGB VIII). Jugendverbandsarbeit und Offene Kinder- und Jugendarbeit stehen dabei als zwei sich ergänzende Angebotssäulen für Kinder und Jugendliche nebeneinander.

Dem Produkt sind zur Umsetzung von lebensweltorientierter Kinder- und Jugendarbeit folgende Arbeitsbereiche zugehörig:

- Bezirksjugendpflege
- drei städt. Kinder- und Jugendeinrichtungen
- mobile Jugendarbeit
- Politische Bildung und eigenständige Jugendpolitik
- "Krefelder Jugendring"

Die flexibel gestaltbaren Inhalte werden auf die jeweiligen Bedarfe ausgerichtet und finden in enger Kooperation mit anderen Einrichtungen, Trägern etc. statt.

Ziele:

Umsetzung der im Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan 2021 - 2025 festgelegten und mit Trägern und Politik abgestimmten Inhalte und Schwerpunkt.

Produkt P05102020000 Kinder- und Jugendschutz, präventive Sozialraumarbeit und Jugendstreetwork

Dem Produkt gehören drei Arbeitsbereiche an:

- Kinder- und Jugendschutz
- Präventive Sozialraumarbeit
- Jugendstreetwork

Kinder- und Jugendschutz

Der gesetzliche Kinder- und Jugendschutz, hat eine eher kontrollierend eingreifende Funktion und richtet sich primär an Erwachsene, Gewerbebetreibende und Institutionen. Hier werden u.a. regelmäßige Testkäufe und Jugendschutzkontrollen in Kooperation mit dem Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) und der Polizei durchgeführt. Zum gesetzlichen Kinder- und Jugendschutz gehören ebenfalls die an Karneval eingerichteten Sammelstellen.

Innerhalb des Fachbereichs Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung liegt der eindeutige Schwerpunkt der Arbeit jedoch auf dem erzieherischen Kinder- und Jugendschutz. Hierbei werden für die unterschiedlichen Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, Eltern, Multiplikator/innen) und in verschiedenen Organisationen und Einrichtungen (Schule, Kindertageseinrichtungen, Jugendeinrichtungen, Vereine, Verbände etc.) präventive Maßnahmen und Projekte realisiert. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen gestärkt, unterstützt und informiert werden. Sie sollen lernen, Gefährdungen selbst zu erkennen, sich kritisch mit ihnen auseinander zu setzen und sie allein oder zusammen mit anderen zu bewältigen. Die Fachkräfte verfolgen daher aufmerksam die Entwicklungen in der Lebenswelt der jungen Menschen und in der Gesellschaft, um bedarfsgerecht und frühzeitig vorbeugende Angebote zu entwickeln und durchzuführen. Eine Vernetzung der verschiedenen Akteure vor Ort ist unabdingbar, bestehende Ressourcen müssen sinnvoll genutzt werden, um Synergien zu schaffen und ein umfangreiches Präventionsangebot aufzubauen. Hier soll insbesondere die Kooperation mit der Abteilung 51/4 - Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung - intensiviert werden.

Ziele:

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -02 Jugend



Umsetzung der im Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan 2021 - 2025 festgelegten und mit Trägern und Politik abgestimmten Inhalte und Schwerpunkte.

Präventive Sozialraumarbeit

Durch die präventive Sozialraumarbeit soll gemäß dem Konzept „Handeln und Helfen“ sowie gemäß § 11 Absatz 2 Satz 2 SGB VIII eine vorsorgende Unterstützung von Eltern, Familien und Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in vorher ermittelten Quartieren mit besonderem Handlungsbedarf gefördert werden (derzeit die Quartiere Bleichpfad, Karlsplatz/Josefsviertel, Albrechtplatz). Hierzu ermittelt die präventive Sozialraumarbeit die Lebenslagen, Problemlagen und Bedarfe im Sozialraum sowie die vorhandenen Angebote und Ressourcen der Akteure vor Ort. Sie unterstützt die in den Sozialräumen verorteten Institutionen und Fachkräfte dabei, neue Angebote für die Zielgruppen zu schaffen und vorhandene gute Angebote im Sozialraum publik zu machen, den Bekanntheitsgrad und die Nutzung zu steigern und die Angebote auszubauen.

Ziele:

Es werden passgenaue, bedarfsgerechte zielgruppen- und lebensweltbezogene Angebote auf sozialräumlicher Ebene vorgehalten. Es wird ein möglichst wirksames, vielfältiges und aufeinander abgestimmtes Angebot von Jugendhilfeleistungen gemäß § 80 SGB VIII Abs. 2 Satz 2 gewährleistet. Funktionierende Netzwerke bündeln die Potentiale des Sozialraums und infrastrukturelle Ressourcen werden kooperativ gestaltet.

Jugendstreetwork

„Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.“ (§ 13 SGB VIII, Abs. 1)
Innerhalb des Fachbereichs Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung wurde mit dem Jugendstreetwork ein spezielles Angebot geschaffen, welches aufsuchend im öffentlichen und halböffentlichen Raum Kontakt mit jungen Menschen zwischen 14 und 27 Jahren aufnimmt, für die der öffentliche/halböffentliche Raum bedeutsamer Bestandteil ihrer Lebenswelt ist. Im Fokus stehen dabei insbesondere problembelastete Personen und Gruppen, die sich in prekären Lebenslagen befinden, benachteiligt sind, von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgegrenzt bzw. von Ausgrenzung bedroht sind oder sich selbst ausgrenzen. Der Alltag dieser jungen Menschen ist oftmals durch belastende, ausgrenzende Faktoren gekennzeichnet wie geringe oder keine Unterstützung durch das Elternhaus, Vernachlässigung, Alkoholmissbrauch und Drogenkonsum, unregelmäßiger oder gar kein Schulbesuch, fehlender Schulabschluss und fehlende Ausbildung, Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit, Armut und Verschuldung.

Ziele:

Auf individueller Ebene werden mit Hilfe vom Jugendstreetwork benachteiligte junge Menschen in die Regelsysteme eingebunden bzw. wiedereingegliedert und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Jugendliche und junge Erwachsene werden befähigt, ihre Lebenssituation selbst zu bewältigen. Sie werden gem. SGB VIII dabei unterstützt, sich zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu entwickeln.

Auf struktureller Ebene besteht ein Ziel des Jugendstreetwork in der Aktivierung öffentlicher Räume als Aneignungs- und Bildungsräume für junge Menschen. Kommt es zu Konflikten in öffentlichen Räumen, wird gemeinsam mit den Konfliktparteien und anderen beteiligten Akteuren eine gemeinsame Suche nach Lösungen vorgenommen.

Produkt P05102040000 Jugendbeirat

Um jungen Menschen in Krefeld regelmäßige, strukturierte Mitsprache- und Entscheidungsmöglichkeiten zu ermöglichen, wurde 2007 der städtische Jugendbeirat gegründet. Der Jugendbeirat kann sich mit allen jugendrelevanten Angelegenheiten der Stadt befassen. Er soll zu Fragen, die ihm vom Rat, einem Ausschuss, einer Bezirksvertretung oder dem Oberbürgermeister vorgelegt werden, Stellung nehmen. Er kann Anträge, Stellungnahmen und Empfehlungen an den Jugendhilfeausschuss und an den Rat richten. Darüber hinaus kann er Anfragen an die Verwaltung richten und zu besonders relevanten oder aktuellen Themen Sachverständige zu seinen Sitzungen einladen.

Im Rahmen der Findungsveranstaltung 2023 hat sich der Jugendbeirat neu zusammengefunden – Schwerpunktthemen werden fortlaufend partizipativ entwickelt.

Seit dem 01.04.2021 stehen darüber hinaus eigene Räumlichkeiten am Ostwall 107 zur Verfügung.

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -02 Jugend



Produkt P05102050000 Kinder- und Familienbüro

Aufgrund von Umstrukturierungen im Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung, hat das Sachgebiet Kinder- und Familienbüro aus der Abteilung Zentralbereich in die Abteilung Jugend gewechselt. Demzufolge wurden die Ansätze zum Haushaltsjahr 2023 aus dem Produkt P05105060000 zum Produkt P05102050000 umgebucht.

Am Standort Ostwall/Ecke Dreikönigenstraße ist das Kinder- und Familienbüro in Krefeld zentral untergebracht und gut erreichbar. Die freundliche Einrichtung mit Kinderspielfläche, Wickel- und Stillraum ermöglicht einen leichten und unbürokratischen Kontakt zur Verwaltung.

Das Kinder- und Familienbüro unterstützt Kinder, Jugendliche und Familien in Krefeld auf mannigfaltige Weise. Familien haben heutzutage Zugriff auf eine unglaublich große Menge an Informationen. Die Fülle dieser Informationen überfordert schnell.

Hier bietet das Familienportal – krefeld.de/familienportal – Unterstützung. Informationen werden zusammengefasst, gegliedert und strukturiert. Ein Zugriff auf diese Informationen ist jederzeit online möglich. Im Jahr 2022 wurden die Internet-Seiten des Fachbereiches Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung intensiv genutzt. Mehr als 360.000 Mal wurden die Webseiten angeklickt, mehr als 1.000 Klicks pro Tag.

Im Veranstaltungskalender des Familienportals, der unmittelbar über die direkte Umleitung www.krefeld.de/wasgeht erreicht werden kann, werden Veranstaltungen aus Krefeld und der Umgebung eingepflegt. Dabei handelt es sich nicht nur um Tipps und Vorschläge zur Freizeitgestaltung. Besonders wichtig ist für Eltern, dass an dieser Stelle auch Angebote zur Betreuung ihrer Sprösslinge in den Ferien zu finden sind. Zwölf Wochen Schulferien stellen berufstätige Eltern immer wieder vor große Herausforderungen. In einer gesonderten Rubrik wird auf die Angebote zu den Oster-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien hingewiesen.

Neben der Online-Informations-Vermittlung wird immer wieder der beliebte Familienkompass nachgefragt. In der ansprechenden Broschüre ist Wissenswertes und Informatives, Hilfe, Rat und Unterstützung zu Themen rund um Kinder, Eltern oder Großeltern zu finden. Um hier stets die neuesten und aktuellsten Informationen bieten zu können, wird das Heft regelmäßig neu aufgelegt. Es steht aber auch online, als E-Book und barrierefrei zur Verfügung. Mittlerweile erhalten alle junge Familien, die zur Entbindung ins Helios Krefeld gehen, mit der Begrüßung durch die Storchenlotsen diese Broschüre verbunden mit einem Geschenk der Stadt Krefeld.

Familienfeste, die vom Kinder- und Familienbüro oder mit seiner Beteiligung veranstaltet werden, bieten Familien die Möglichkeit, sich zu treffen, gemeinsam Spaß zu haben und Zeit miteinander zu verbringen. Die Regeln und Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie machten derartige Feste lange unmöglich. Seit 2022 wird wieder der Weltkindertag rund um die Stadtwaldwiesen gefeiert. Mehr als 50 Gruppen, Institutionen oder Einrichtungen beteiligten sich mit Angeboten für die Kinder.

Die Popularität der Krefelder Familienkarte bleibt auf hohem Niveau. Ende 2022 wurden die neuen Familienkarten, die für die Jahre 2023 bis 2025 gültig sind, an die berechtigten Familien versandt. Erstmals nahm die Zahl der Unternehmen ab, die sich mit Angeboten an der Familienkarte beteiligen. Bedingt durch die Einnahmeausfälle während der Corona-Pandemie bis hin zu Betriebsschließungen reduzierte sich die Anzahl der beteiligten Unternehmen von 250 auf 240. Nichtsdestotrotz wird kontinuierlich geprüft, ob die Qualität der Angebote den Wünschen der Familien entspricht. Auf diese Weise erhalten Familien Vergünstigungen, die sich an ihren Vorlieben orientieren. Außerdem können seit 2022 endlich wieder Veranstaltungen stattfinden, bei denen Familienkarten-Inhaber Vergünstigungen gewährt werden.

Für das Spielplatzpatenprojekt, das in Krefeld bekannt und beliebt ist, meldeten sich trotz Corona zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, die sich auf den Spielplätzen ehrenamtlich engagieren. Drei Viertel der Krefelder Spielplätze – insgesamt 124 von 165 – werden von Spielplatzpatinnen und –paten betreut. Bis zum Sommer 2023 stieg die Zahl der Spielplatzpatenschaften auf über 600. Sie kümmern sich, damit Kinder gerne ihren Spielplatz in der Nachbarschaft besuchen. Sie unterbreiten Spielangebote, organisieren Kinderfeste oder Spiel-Nachmittage, treffen sich mit anderen Menschen aus dem Quartier, haben den Platz im Blick, öffnen den Spielgeräte-Container, melden Schäden auf dem Platz oder unterstützen bei der Spielplatzplanung. Dies sind nur einige der Tätigkeiten, die von Patinnen und Paten wahrgenommen werden.

Das Kinder- und Familienbüro setzt sich auf den Spielplätzen für die Interessen der Kinder ein. Dabei ist es in die Abläufe eng eingebunden, wo werden welche Spielplätze umgestaltet, wo wird noch Ersatz gebraucht. Die Bedarfsermittlung und die Planung erfolgt in enger Abstimmung mit der Politik und dem Kommunalbetrieb Krefeld als Anstalt des öffentlichen Rechts (KBK). Bürger/innen wenden sich immer wieder mit ihren Wünschen und Vorschlägen zur Verbesserung der Situation auf Spielplätzen direkt an das Kinder- und Familienbüro.

Besonders wichtig ist, unter Beachtung der Kinderrechte vor einer Umgestaltung von Spielflächen Kinder, Eltern und Spielplatzpaten/innen vor Ort in die Planung einzubinden und mit ihnen zusammen, die Pläne zu gestalten. Diese Treffen sind zudem gute Gelegenheiten, neue Paten/innen zu gewinnen. Dabei sind die Patinnen und Paten häufig nicht nur auf dem Spielplatz sondern auch in ihrem Quartier aktiv, sie haben ein offenes Ohr für Probleme oder Unstimmigkeiten vor Ort und geben diese im Bedarfsfall an das Kinder- und Familienbüro weiter.

Im Rahmen des Krefelder Fairkehr engagiert sich auch das Kinder- und Familienbüro für die Verkehrssicherheit der Kinder, um

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -02 Jugend



Kinderunfällen entgegenzuwirken. Dabei sind es vor allem die Kinderstadtpläne, die regelmäßig neu aufgelegt werden, die von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.

Die Stadt Krefeld stellt für die Zeit der Sommerferien Ferienpässe aus, mit denen Familien oder Schülerinnen und Schüler einmal täglich das Freibad Bockum und den Zoo und darüber hinaus so oft sie wollen, die Städtischen Museen besuchen können. Ein Angebot, das bei den Berechtigten sehr gut angenommen wird. Der Preis lag 2023 bei 20 EUR für Familien und 10 EUR für Schüler/innen. 2023 konnten die Ferienpässe erstmals auch online beantragt werden, was von den Berechtigten rege genutzt wurde. Das Aufgabengebiet der Ferienpässe lag bis 2022 beim Fachbereich Verwaltungssteuerung und –service. 2023 übernahm das Kinder- und Familienbüro die Koordination. Die dafür benötigten Haushaltsmittel gehören nun zum Produkt P05102050000.

Ziele:

Das Kinder- und Familienbüro vertritt Kinderinteressen und trägt mit seiner Arbeit dazu bei, die Familienfreundlichkeit in Krefeld auszubauen.

Produkt P05102060000 Prävention und Intervention bei sexueller Gewalt

Die wesentlichen Aufgaben innerhalb des Arbeitsfeldes "Prävention und Intervention bei sexueller Gewalt" umfassen:

- Beratung von jungen Menschen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, sowie deren Familien und Bezugspersonen,
- Koordination von Hilfeangeboten (z. B. in der Abteilung 51/3 - Familien, Beratungsstellen),
- Prozessvorbereitung und -begleitung,
- Führen von Ergänzungspflegschaften,
- Fachberatung gegenüber pädagogischen Kräften,
- Initiierung und Einleitung nachgehender Hilfen,
- Mitarbeit bei der Konzeptionierung von Projekten,
- Erarbeitung von Standards und Schutzkonzepten für die Präventionsarbeit in Kinder- und Jugendeinrichtungen, Vereinen und Verbänden,
- Planung, Organisation, Durchführung und Evaluation von Präventionsprojekten gegen sexuelle Gewalt.

In diesem Arbeitsfeld sind weiterhin viele Anfragen seitens verschiedener Organisationen nach Informationsveranstaltungen im Bereich der sexuellen Gewalt zu verzeichnen (z. B. Kinderheime, Anbieter ambulanter erzieherischer Hilfen, Schulen, usw.).

Hinsichtlich sexueller Gewalt ist in dem Zusammenhang auch der enge Austausch mit dem Team Kindeswohl der Abteilung 51/3 - Familien zu berücksichtigen. Dies beinhaltet die zeitnahe Beantwortung von Registeranfragen seitens der Abteilung 51/3 - Familien zu Personen, die der Abteilung 51/2 - Jugend möglicherweise als Täter oder Opfer bekannt sind, sowie Absprachen in Fällen, bei denen ein Interventionsbedarf besteht.

Ziele:

Die in der Jugendhilfe Tätigen werden umfangreich im Bereich „Prävention und Intervention bei sexueller Gewalt“ beraten und geschult. Die Opfer (und ggf. Angehörige) sexueller Gewalt werden von den Fachkräften beraten und ggf. beim Prozess begleitet.

Produkt P05102070000 Jugendhilfe im Strafverfahren / Jugendgerichtshilfe

Zu den Aufgaben der Jugendgerichtshilfe (JGH) gehören zum Beispiel:

- Beratung von Jugendlichen, Heranwachsenden und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten in Jugendstrafverfahren,
- Unterstützung des Gerichtes und der Staatsanwaltschaft bei der Durchführung des Verfahrens,
- Einleitung, Begleitung, Überwachung und Evaluation von ambulanten Maßnahmen,
- Mitwirkung bei der Diversion und Umsetzung damit verbundener Auflagen,
- Haftbesuche, nachgehende Betreuung, Übernahme von Betreuungsweisungen,
- Präventionsarbeit im Rahmen von Projekten wie z. B. „Jugendgerichtshilfe vor Ort“ in Kooperation mit Schulen und Trägern der Jugendhilfe,
- Zusammenarbeit z. B. mit anderen Fachbereichen, mit Polizei, Schulen und freien Trägern der Jugendhilfe.

Der JGH organisatorisch zugeordnet ist der Bereich „Arbeit mit straffällig gewordenen Kindern“. Hierzu besteht ein Gesamtkonzept, das vom Jugendhilfeausschuss am 20. Juni 2012 verabschiedet wurde. Die Arbeit mit Strafunmündigen umfasst erzieherische Gespräche, soziale Gruppenarbeit und Projektarbeit mit straffällig gewordenen Kindern sowie die Beratung und Unterstützung von Eltern (zum Teil in Kombination mit Angeboten im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes).

Ziele:

Die Jugendlichen bzw. straffällig gewordenen Kinder werden bei ihrer Entwicklung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft



unterstützt. Weiteren Straftaten wird vorgebeugt.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Kinder und Jugendliche im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes NRW.

Sozialgesetzbuch achtes Buch (SGB VIII), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Familienverfahrgesetz (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Strafgesetzbuch (StGB), Zivilprozessordnung (ZPO), Beurkundungsgesetz (BeurkG).

Nicht miteinander verheiratete Eltern minderjähriger Kinder, alleinerziehende Eltern minderjähriger Kinder, junge Volljährige, Schüler/innen, Familien (hierbei alle Formen von Familien), minderjährige Kinder und Jugendliche.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	37,3	34,0	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2
Beamte	Stelle	1,1	1,4	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-051-02) in %	%	73,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Mindesterreichungsquote Kinder- und Jugendarbeit	%	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Anzahl der Stammbesucher/innen von Einrichtungen	Anz.	2.834	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	288	180	180	200	200	200	200
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen gesamt (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	5.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	440	200	200	250	250	250	250
Anzahl der Jugendschutzkontrollen	Anz.	21	30	30	30	30	30	30
Anzahl der allgemeinen Informations- und Beratungsgespräche	Anz.	77	200	200	200	200	200	200
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	70	60	80	80	80	80	80
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	2.056	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	186	160	180	200	200	200	200
Bekanntgewordene Neufälle Hilfen bei sexuellem Missbrauch	Anz.	230	100	120	120	120	150	150
- davon beraten	%	87	90	69	69	69	61	61
Anzahl Jugendgerichtshilfe gesamt	Anz.	1.227	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Anzahl Hilfen bei sexuellem Missbrauch gesamt	Anz.	365	170	170	170	170	300	300
Projekt-/Veranstaltungstage (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	20	10	30	30	30	40	40
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	175	250	250	250	250	270	270
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	266	250	300	120	120	250	250
Anzahl der ausgegebenen Familienkarten	Anz.	21.450	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Anzahl der an der Familienkarte beteiligten Unternehmen	Anz.	240	220	220	220	220	220	220
Anteil der Kinderspielplätze mit Spielplatzpaten	%	73,9	66,7	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9
Patenschaften	Anz.	122	110	112	112	112	112	112
Spielplätze gesamt	Anz.	165	165	165	165	165	165	165
Anzahl der Zugriffe auf die Internetpräsenz	Anz.	366.738	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3. Ergebnisdaten								
Betriebskostenzuschüsse für anerkannte Jugendheime	€	0	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe	€	2.990	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Zuschüsse zu Ferienspielaktionen	€	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kinder- und Jugendfreizeiten	€	15.933	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Landeszuweisungen Betriebskostenzuschüsse	€	627.107	426.677	435.211	443.915	452.793	452.793	457.321
Weiterleitung der Landeszuweisung für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	325.243	314.000	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
Zuschuss für die Spielaktion Mobifant an die Region Krefeld im Bistum Aachen - Regionalstelle	€	196.973	241.448	245.277	245.277	245.277	245.277	245.277
Betriebskostenzuschüsse für die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	418.311	1.860.147	2.150.172	2.150.172	2.150.172	2.150.172	2.150.172
Zuschuss für die Projektförderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

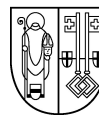
Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Zuschuss an Familienberatungsstellen	€	384.309	386.600	386.600	386.600	386.600	386.600	386.600
Aufwendungen Jugendbeirat	€	15.037	21.028	21.028	21.028	21.028	21.028	21.238

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.003,66	1.078.873	629.764	622.094	617.905	506.320	511.383
3	+ Sonstige Transfererträge	-392,61	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120	12.241
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833,80	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510	7.585
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.914,40	45.806	45.806	45.806	45.806	45.806	46.264
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.939,87	35.476	35.476	35.476	35.476	35.000	35.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	861.299,12	1.179.785	730.676	723.006	718.817	606.756	612.824
11	- Personalaufwendungen	2.227.190,90	2.923.110	2.792.730	2.874.890	2.903.180	2.931.720	2.960.571
12	- Versorgungsaufwendungen	895,97	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.180,67	320.918	101.857	101.857	101.857	101.857	102.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.535,05	411.324	451.969	485.083	514.642	401.566	405.582
15	- Transferaufwendungen	3.523.301,31	4.605.786	4.935.635	5.047.692	4.968.150	5.075.414	5.126.169
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.391,53	147.523	141.679	141.679	141.679	141.679	143.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.881.495,43	8.408.661	8.423.871	8.651.202	8.629.509	8.652.237	8.738.293
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.020.196,31	-7.228.876	-7.693.195	-7.928.196	-7.910.693	-8.045.481	-8.125.470
19	+ Finanzerträge	3.500,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.500,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.016.695,51	-7.225.876	-7.690.195	-7.925.196	-7.907.693	-8.042.481	-8.122.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.016.695,51	-7.225.876	-7.690.195	-7.925.196	-7.907.693	-8.042.481	-8.122.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.475,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.707,55	328.446	250.748	253.827	256.971	260.171	261.811
29	= Teilergebnis	-5.436.928,06	-7.554.322	-7.940.942	-8.179.023	-8.164.663	-8.302.652	-8.384.251

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.436.928,06	-7.554.322	-7.940.942	-8.179.023	-8.164.663	-8.302.652	-8.384.251

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.833,16	958.577	435.211	443.915	0	452.793	452.793	457.321
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	700,00	12.120	12.120	12.120	0	12.120	12.120	12.241
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833,80	7.510	7.510	7.510	0	7.510	7.510	7.585
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.942,40	45.806	45.806	45.806	0	45.806	45.806	46.264
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	157.416,29	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,80	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.226,45	1.062.013	538.647	547.351	0	556.229	556.229	561.791
10	- Personalauszahlungen	2.170.147,69	2.818.290	2.745.170	2.827.330	0	2.855.620	2.884.160	2.913.021
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.620,23	320.918	101.857	101.857	0	101.857	101.857	102.876
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.527.980,05	4.605.786	4.935.635	5.047.692	0	4.968.150	5.075.414	5.126.169
15	- Sonstige Auszahlungen	65.714,46	147.523	141.679	141.679	0	141.679	141.679	143.096
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.790.462,43	7.892.517	7.924.342	8.118.559	0	8.067.307	8.203.111	8.285.162
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.934.235,98	-6.830.504	-7.385.695	-7.571.208	0	-7.511.078	-7.646.882	-7.723.370
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.380,00	15.000	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	25.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.660,86	40.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	865.000	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.321,63	136.360	48.360	48.360	0	48.360	48.360	48.360
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.321,63	1.001.360	48.360	48.360	0	48.360	48.360	48.360
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.339,23	-961.360	-30.360	-30.360	0	-30.360	-30.360	-30.360

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7651092 Rückfluß Ausleihungen <5Jahre										
+	Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	31.281	25.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	197.045	287.045
	Saldo Rückfluß Ausleihungen <5Jahre	31.281	25.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	197.045	287.045
I	7651097 Ank. Spielgeräte, P05102050000 ab 2023										
-	Bewegliche VG >800 Euro	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
	Saldo Ank. Spielgeräte, P05102050000 ab 2023	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
I	7651098 Ausbau KSP P05102050000 ab 2023										
+	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	865.000	0	0	0	0	0	0	865.000	865.000
	Saldo Ausbau KSP P05102050000 ab 2023	0	-865.000	0	0	0	0	0	0	-865.000	-865.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	31.281	-915.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	-742.955	-653,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.380	15.000	0	0	0	0	0	0	59.380	59.380
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.322	61.360	48.360	48.360	0	48.360	48.360	48.360	174.754	416.554
	Saldo	-8.942	-46.360	-48.360	-48.360	0	-48.360	-48.360	-48.360	-115.374	-357.174

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	22.339	-961.360	-30.360	-30.360	0	-30.360	-30.360	-30.360	-858.329	-1.010.129



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05103010000 Hilfen für junge Menschen und Familien

Die Hilfen zur Erziehung sind weiterhin in erheblichem Maße von gesetzlichen und fachlichen Veränderungen, insbesondere in Fragen des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdungen und als Träger der Eingliederungshilfe, betroffen. Die Reform des SGB VIII, die seit 10.06.2021 in Kraft ist, führt zu einer erheblichen Ausweitung des Leistungsspektrums der Jugendhilfe und wird sich daher auch fiskalisch auswirken. Hinzu kommen weitere Anforderungen im Bereich des Kinderschutzes durch das 2023 in Kraft getretene Landeskinderschutzgesetz NW.

Die sozio-strukturellen Bedingungen führen, insbesondere beim Zusammentreffen von sozialen Problemlagen (z.B. Arbeitslosigkeit, Alleinerziehende, fehlender Schulabschluss) und sinkenden erzieherischen Fähigkeiten in den Familien, weiterhin zu steigenden Unterstützungsbedarfen.

Ziel der eingerichteten Hilfen ist weiterhin die Vermeidung stationärer Hilfen durch eine frühzeitige Unterstützung der Familien durch Beratung und ggf. ambulante Hilfen.

Zur Gewährleistung des erheblich erweiterten Beratungs- und Informationsanspruchs der Berechtigten wurde in 2021 das Familienberatungszentrum (FBZ) am Ostwall eröffnet. Dieses ist seither erste Anlaufstelle für alle Ratsuchenden. Ziel ist eine ausführliche Beratung der Familien und deren Anbindung an die bestehenden Beratungsangebote der freien Träger, bevor Hilfen zur Erziehung notwendig werden. Diese Intention zeigt Erfolge und wirkt sich auf die Fallzahlen der Hilfen zur Erziehung aus. Diese sind seit Eröffnung des FBZ rückläufig. Die Entlastung der Bezirkssozialarbeit von den Beratungstätigkeiten ermöglicht diesen eine zunehmend bessere Fallsteuerung in den laufenden Fällen. Gleichzeitig erhalten Familien beratende Unterstützung im FBZ, ehe sich Krisen oder Problemlagen zuspitzen.

Den sinkenden Fallzahlen stehen jedoch weiterhin steigende Kosten gegenüber. Aufgrund der Tarifabschlüsse steigen die Personalkosten bei den freien Trägern erheblich an und werden 1:1 in die Tagessätze / Fachleistungsstunden eingerechnet. Dies führt zu erheblichen Kostensteigerungen im Einzelfall, die durch den öffentlichen Jugendhilfeträger nicht zu beeinflussen sind. Die fiskalischen Aufwände werden daher, selbst bei rückläufigen Fallzahlen, weiter ansteigen.

Produkt P05103020000 Betreuungsstelle

Die Zahl der Betreuungsverfahren ist derzeit rückläufig. Das Betreuungsrecht wurde zum 01.01.2023 reformiert. Das bisherige Betreuungsbehördengesetz wurde durch das Betreuungsbehördenorganisationsgesetz (BtOG) abgelöst. Die Betreuungsbehörden nehmen weiterhin die Vermittlungen in „andere Hilfen“ vor, sodass Betreuungen möglichst nicht mehr notwendig werden. Insbesondere die Möglichkeiten der Vorsorgevollmacht werden deutlich häufiger genutzt, sodass bereits im Vorfeld Regelungen und Vollmachten der Betroffenen getroffen werden und im Bedarfsfall ein gerichtliches Betreuungsverfahren überflüssig ist. Hier leisten die Betreuungsstellen umfassende Beratung und Hilfe, informieren über formale Anforderungen und Möglichkeiten der Gestaltung und bieten bei Bedarf die Möglichkeit der Beglaubigung der erstellten Vollmachten.

Berufsbetreuer müssen sich jetzt bei der Betreuungsbehörde registrieren lassen und hierbei u.a. ihre Qualifikation für diese Tätigkeit nachweisen. Dies soll eine bestmögliche Aufgabenwahrnehmung sicherstellen.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Junge Menschen und Familien im Rahmen des SGB VIII.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	114,6	105,3	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9
Beamte	Stelle	6,6	11,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-051-03) in %	%	96,7	100,0	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.	€	1.232,00	1.220,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. in Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€	817,00	840,00	871,00	871,00	871,00	871,00	871,00
Anteil junger Menschen, die Lstg. i.u.a. von Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	7,00	7,00	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09
Anteil junger Menschen, die Lstg. in Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	2,08	1,90	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Anteil junger Menschen, die Lstg. auß. Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	4,92	5,10	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98
Anteil der Leistungen an nat. Pers. in Einrichtungen an den Leistungen insg. i.u.a. von Einr.	%	66,31	68,85	65,89	65,89	65,89	65,89	65,89
Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen und der Berufsbetreuer an den Betreuungen insgesamt	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der Betreuungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl	%	1,74	1,80	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
3. Ergebnisdaten								
Zuschuss an Familienbildungsstätten	€	64.500	64.420	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
Zuschuss an die Frauenberatungsstelle e.V.	€	64.420	64.500	64.420	64.420	64.420	64.420	64.420
Zuschuss an Erziehungsberatungsstellen	€	524.500	524.500	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Zuschuss an den Kinderschutzbund e.V. für das Kinder- und Jugendtelefon	€	1.064	1.064	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	€	37.687.762	37.277.303	37.539.094	37.945.266	37.956.702	37.956.702	38.353.769
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	€	19.107.515	20.023.656	18.705.645	18.546.814	18.787.282	18.787.282	18.992.655
Zuschuss "Netzwerk Frühe Hilfen"	€	306.258	386.128	386.128	386.128	386.128	386.128	386.128

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Veränderungen bei den Kennzahlen resultieren auch aus den Veränderungen in der Einwohnerstruktur.

Die Steigerung bei der Kennzahl Zuschuss "Netzwerk Frühe Hilfen" ergibt sich aus der durch den Rat der Stadt Krefeld beschlossenen Steigerung der Förderung an freie Träger, die im Wesentlichen aus der Unterstützung des Projektes Storchenlotse des Helios Klinikum Krefeld resultiert. Zudem steigen die Bundesmittel.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.061,24	0	1.552	1.552	1.552	1.552	1.567
3	+ Sonstige Transfererträge	3.120.182,96	2.386.000	2.656.000	2.656.000	2.656.000	2.656.000	2.682.560
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160.041,05	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.040.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.257,70	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.530.682,95	5.887.000	6.658.552	6.658.552	6.658.552	6.658.552	6.725.137
11	- Personalaufwendungen	9.405.987,36	9.112.600	10.516.680	10.979.620	11.091.110	11.197.460	11.305.300
12	- Versorgungsaufwendungen	8.728,28	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.283.655,13	4.722.509	4.966.043	4.966.043	4.966.043	4.966.043	5.014.725
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.769,35	22.589	30.088	29.989	29.964	13.028	13.158
15	- Transferaufwendungen	57.525.812,65	58.160.733	57.349.105	57.596.055	57.850.144	57.852.372	58.465.896
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.507,16	243.392	255.536	243.536	243.536	243.536	245.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.376.459,93	72.261.823	73.117.452	73.815.242	74.180.796	74.272.439	75.045.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.845.776,98	-66.374.823	-66.458.900	-67.156.690	-67.522.244	-67.613.887	-68.319.913
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.845.776,98	-66.374.823	-66.458.900	-67.156.690	-67.522.244	-67.613.887	-68.319.913
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.845.776,98	-66.374.823	-66.458.900	-67.156.690	-67.522.244	-67.613.887	-68.319.913
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.894.111,79	1.452.821	1.018.012	1.030.109	1.042.411	1.054.892	1.064.084
29	= Teilergebnis	-68.739.888,77	-67.827.644	-67.476.912	-68.186.799	-68.564.656	-68.668.779	-69.383.996
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.739.888,77	-67.827.644	-67.476.912	-68.186.799	-68.564.656	-68.668.779	-69.383.996

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.590,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.880.538,46	2.386.000	2.656.000	2.656.000	0	2.656.000	2.656.000	2.682.560
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.382.822,64	3.500.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.040.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.003,38	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.279.094,48	5.887.000	6.657.000	6.657.000	0	6.657.000	6.657.000	6.723.570
10	- Personalauszahlungen	8.624.859,60	8.602.000	10.060.100	10.523.040	0	10.634.530	10.740.880	10.848.291
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.583.618,11	4.722.509	4.966.043	4.966.043	0	4.966.043	4.966.043	5.014.725
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	57.316.044,92	58.160.733	57.349.105	57.596.055	0	57.850.144	57.852.372	58.465.896
15	- Sonstige Auszahlungen	123.270,65	170.892	183.036	171.036	0	171.036	171.036	172.746
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.647.793,28	71.656.134	72.558.284	73.256.174	0	73.621.753	73.730.331	74.501.658
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.368.698,80	-65.769.134	-65.901.284	-66.599.174	0	-66.964.753	-67.073.331	-67.778.088
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.291,52	16.880	16.880	16.880	0	16.880	16.880	16.880
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.291,52	16.880	16.880	16.880	0	16.880	16.880	16.880
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.291,52	-16.880	-16.880	-16.880	0	-16.880	-16.880	-16.880

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.292	16.880	16.880	16.880	0	16.880	16.880	16.880	192.644	277.044
	Saldo	-13.292	-16.880	-16.880	-16.880	0	-16.880	-16.880	-16.880	-192.644	-277.044

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-13.292	-16.880	-16.880	-16.880	0	-16.880	-16.880	-16.880	-192.644	-277.044



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05104010000 Bezirkliche Jugendsozialarbeit / Jugendberufshilfe, Beschäftigungsförderung Nord-West/Mitte

und

Produkt P05104020000 Bezirkliche Jugendsozialarbeit / Jugendberufshilfe, Beschäftigungsförderung Süd-Ost

Es werden die Tätigkeitsschwerpunkte der schul- und arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit und Beschäftigungsförderung für die bezirklichen Bereiche Nord-West/Mitte und Süd-Ost insbesondere an den gesetzlichen Vorgaben des Sozialgesetzbuches achttes Buch (SGB VIII) verfolgt und diese sinnvoll in rechtskreisübergreifenden Kooperationen mit denen des SGB II und SGB III verknüpft.

Im zweiten Arbeitsmarkt wird das Aufgabenspektrum um beschäftigungsfördernde Angebote ergänzt und dabei die Umsetzung der Gemeinwohlarbeit in Krefeld gesichert.

Zusätzlich akquirierte Fördermittel unterschiedlicher Fördergeber erweitern den Handlungsrahmen und ermöglichen ergänzende zielgruppenspezifische Angebote. Die Träger der Jugendsozialarbeit werden bei der Akquise von Fördergeldern fachlich begleitet und unterstützt.

Ziele:

- Schul- und arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit
- Kommunale Koordination beim Übergang Schule – Beruf
- Systematisierung des Übergangssystems
- Weiterentwicklung von Strukturen zur Vermeidung von Schulabsentismus
- Vernetzung von formalen, non-formalen und informellen Bildungsangeboten im Sozialraum im Sinne von Präventionsketten
- Soziale, schulische und berufliche Integration von Zielgruppen mit multiplen Benachteiligungen
- Wahrnehmung städtischer Interessen in der Arbeitsmarktpolitik
- Umsetzung beschäftigungsfördernder Angebote
- Transferunabhängige Beratung erwerbsloser Bürgerinnen und Bürger
- Akquise zusätzlicher Fördermittel von Land, Bund, EU und anderen Bereichen

Produkt P05104030000 Schulsozialarbeit

Schülerinnen und Schüler werden in ihrer persönlichen, schulischen, beruflichen, sozialen und kulturellen Entwicklung sowie bei der Lebensbewältigung und Integration gefördert. Kooperationsstrukturen zwischen Schule und außerschulischen Partnern im Sozialraum werden aufgebaut bzw. weiterentwickelt und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Die Situation der Sorgeberechtigten wird berücksichtigt. Die Schulsozialarbeiter/innen fungieren als Bindeglied zwischen den relevanten Bildungseinrichtungen.

Ziele:

- Umsetzung des Landesprogramms „Soziale Arbeit an Schulen“
- Entwicklung von schuleigenen Konzepten auf der Grundlage des Rahmenkonzeptes „Schulsozialarbeit“
- (Weiter-) Entwicklung von Strukturen zur Vermeidung von Schulabsentismus
- Vernetzung von formalen, non-formalen und informellen Angeboten im Sozialraum im Sinne von Präventionsketten
- Gestaltung von Übergängen vom Sekundarbereich I bis in den Beruf
- Soziale, schulische und berufliche Integration von Zielgruppen mit multiplen Problemlagen

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Jugendliche und junge Familien nach Vorgaben des SGB II, III und VIII.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 52380000 Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Die Reduzierung der Planansätze für die Folgejahre ergibt sich aus dem Auslaufen des Projektes BIWAQ zum 31.12.2022.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	31,1	57,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
Beamte	Stelle	5,5	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-051-04) in %	%	91,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl aller Ratsuchenden	Pers.	2.208	1.350	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- davon weiblich (Ratsuchende)	Pers.	1.117	600	800	800	800	800	800
Anteil mit erfolgreicher Stabilisierung der Persönlichkeit/Beseitigung der Vermittlungshemmnisse	%	68	60	60	60	60	60	60
- davon weiblich (erfolgr. Stabilisierung)	%	71	45	45	45	45	45	45
Anteil mit erfolgreicher beruflicher Orientierung	%	35	33	33	33	33	33	33
- davon weiblich (erfolgr. berufl. Orientierung)	%	38	45	45	45	45	45	45
Anzahl der Schulverweigernden	Pers.	128	100	120	120	120	120	120
- davon weiblich (Schulverweigernde)	Pers.	57	45	55	55	55	55	55
Anteil mit erfolgreicher Reintegration in Schule/ins Bildungssystem	%	74	35	35	35	35	35	35
- davon weiblich (erfolgr. Reintegration)	%	36	45	45	45	45	45	45
Anzahl der Teilnehmenden in Gemeinwohlarbeit	Pers.	201	210	420	420	420	420	420
- davon weiblich (TN Gemeinwohlarbeit)	Pers.	32	75	150	150	150	150	150
Anzahl der geleisteten Beschäftigungsstunden in Gemeinwohlarbeit	Std.	35.185	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- davon von weiblichen TN geleistete Beschäftigungsstunden	Std.	5.516	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3. Ergebnisdaten								

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

akquirierte Drittmittel	€	6.061.142	5.775.991	4.396.129	4.395.669	4.395.197	4.395.066	4.434.477
-------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.714.213,40	5.775.991	4.396.129	4.395.669	4.395.197	4.395.066	4.434.477
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.894,19	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.734.107,59	5.775.991	4.396.129	4.395.669	4.395.197	4.395.066	4.434.477
11	- Personalaufwendungen	5.867.462,04	5.629.390	5.960.200	6.130.570	6.191.170	6.252.370	6.314.206
12	- Versorgungsaufwendungen	1.216,01	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.763,68	2.076.428	1.676.428	1.676.428	1.676.428	1.676.428	1.693.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.712,31	15.360	19.031	20.306	21.570	5.473	5.528
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.267,89	496.660	396.660	396.660	396.660	396.660	400.627
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.698.421,93	8.217.838	8.052.319	8.223.964	8.285.828	8.330.931	8.413.553
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.964.314,34	-2.441.847	-3.656.190	-3.828.295	-3.890.631	-3.935.865	-3.979.076
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.964.314,34	-2.441.847	-3.656.190	-3.828.295	-3.890.631	-3.935.865	-3.979.076
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.964.314,34	-2.441.847	-3.656.190	-3.828.295	-3.890.631	-3.935.865	-3.979.076
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.033,97	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.392,76	380.110	376.142	382.135	388.246	394.500	396.084
29	= Teilergebnis	-2.207.673,13	-2.821.957	-4.032.331	-4.210.430	-4.278.878	-4.330.365	-4.375.160

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.207.673,13	-2.821.957	-4.032.331	-4.210.430	-4.278.878	-4.330.365	-4.375.160

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.621.512,00	5.775.406	4.395.956	4.395.496	0	4.395.036	4.395.036	4.434.447
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	449,92	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.621.961,92	5.775.406	4.395.956	4.395.496	0	4.395.036	4.395.036	4.434.447
10	- Personalauszahlungen	5.762.062,28	5.497.110	5.890.710	6.061.080	0	6.121.680	6.182.880	6.244.706
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.845,76	2.076.428	1.676.428	1.676.428	0	1.676.428	1.676.428	1.693.192
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	214.531,12	496.660	396.660	396.660	0	396.660	396.660	400.627
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.987.439,16	8.070.198	7.963.798	8.134.168	0	8.194.768	8.255.968	8.338.525
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.365.477,24	-2.294.792	-3.567.842	-3.738.672	0	-3.799.732	-3.860.932	-3.904.079
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.100,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.871,37	30.260	30.260	30.260	0	30.260	30.260	30.260
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.871,37	30.260	30.260	30.260	0	30.260	30.260	30.260
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.771,37	-30.260	-30.260	-30.260	0	-30.260	-30.260	-30.260

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100	0	0	0	0	0	0	0	7.100	7.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.871	30.260	30.260	30.260	0	30.260	30.260	30.260	76.352	227.652
	Saldo	-16.771	-30.260	-30.260	-30.260	0	-30.260	-30.260	-30.260	-69.252	-220.552

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-16.771	-30.260	-30.260	-30.260	0	-30.260	-30.260	-30.260	-69.252	-220.552



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05105010000 Jugendhilfeplanung

Die Jugendhilfeplanung ist Grundlage für die Aufgabenerfüllung des gesamten Fachbereichs. Sie begleitet die Jugendhilfearbeit konzeptionell im Hinblick auf gesellschaftliche Entwicklungen sowie die sich häufig ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen. Schwerpunkt der Jugendhilfeplanung wird in der nächsten Zeit weiterhin die Umsetzung der Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) sein, insbesondere im Hinblick auf den seit dem 01.08.2013 bestehenden Rechtsanspruch auf Betreuung für Kinder unter drei Jahren.

Produkt P05105020000 Beistandschaften

Der Bereich Beistandschaften gehört zu den Pflichtaufgaben der Jugendämter gemäß § 55 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) Kinder- und Jugendhilfe. Hierbei werden die Mitarbeiter/innen in zunehmendem Maße um Beratung und Unterstützung bei Fragen zu Vaterschaft, Unterhalt oder Sorgerecht gebeten. Hierdurch sollen die Eltern auch befähigt werden, die bestehenden Probleme möglichst miteinander zu lösen. Soweit die Vertretung eines Kindes im Rahmen einer Beistandschaft erfolgt, werden die Mitarbeiter/innen in folgenden Angelegenheiten tätig:

- Feststellung der Vaterschaft (von Kindern, deren Eltern nicht miteinander verheiratet waren),
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (für alle Kinder, die in der Obhut nur eines Elternteils leben).

Die Beistände werden gleichzeitig zu Urkundsbeamten/-beamtinnen bestellt, die im Jahr ca. 800 Urkunden aufnehmen. Auch junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres erhalten Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche gegen die Eltern. Ebenso können Elternteile, die ein kleines Kind alleine betreuen, über ihren eigenen Unterhaltsanspruch gegen den anderen Elternteil beraten werden. Zusätzlich gehört die Ausstellung von Bescheinigungen über Nichtvorliegen von Eintragungen im Sorgeregister zum Aufgabenbereich.

Leider haben sich die Fallzahlen der "Beistandschaften gesamt" nicht wie erwartet entwickelt. Trotz verstärkter Öffentlichkeitsarbeit und besserer Vernetzung mit anderen sozialen Helfeträgern scheint das Angebot bei den Bürgern nicht entsprechenden Anklang zu finden. Dadurch sinken auch die durchgesetzten Unterhaltsbeträge.

Die Anzahl der "Beistandschaften - Beratungsfälle" steigt jedoch weiterhin, da dieses niederschwelligere Angebot offenbar eher den Bedürfnissen der Bürger entspricht.

Produkt P05105030000 BAföG

Schüler/innen haben die Möglichkeit, Förderleistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) zu beantragen. Für die Beratung der Schüler/innen sowie für die Bearbeitung der Anträge ist in der Regel das kommunale Amt für Ausbildungsförderung, in dessen Bezirk die Eltern ihren Wohnsitz haben, zuständig. Die Prüfung der Leistungsvoraussetzungen sowie die Festsetzung der Höhe der Leistungen erfolgen nach den Vorschriften des BAföG.

Produkt P05105040000 Vormundschaften

Nach dem teilweisen oder vollständigen Entzug der elterlichen Sorge durch das Amtsgericht werden die Mitarbeiter/innen durch die Bestellung zum Amtsvormund oder Amtspfleger mit der Vertretung der Interessen des Kindes oder Jugendlichen beauftragt. Ihre Aufgabe ist es nunmehr, im Rahmen der ihnen übertragenen Rechte als parteilicher Vertreter des Kindes oder Jugendlichen aufzutreten und die notwendigen Entscheidungen über z. B. einen zukünftigen Lebensmittelpunkt, schulische oder gesundheitliche Angelegenheiten zu treffen. Sie haben dabei die Pflege und Erziehung des Mündels persönlich zu fördern und zu gewährleisten. In Zusammenarbeit mit der Abteilung Familien wird im Rahmen des Hilfeplanverfahrens über die dafür notwendigen Handlungen entschieden.

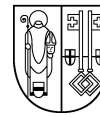
Der gesetzlich vorgeschriebene, in der Regel monatliche Kontakt zum Mündel schafft ein Vertrauensverhältnis des Kindes oder Jugendlichen zu seinem Vormund oder Pfleger und sorgt dafür, dass die Wünsche und Bedürfnisse des Kindes besser wahrgenommen werden können und zu seiner Entwicklung positiv beitragen.

Die Zahl der Amtsvormundschaften und Pflugschaften, die durch das Jugendamt geführt werden, sinkt in den letzten Jahren. Dabei wird die maximale Fallzahl je Mitarbeiter/in jedoch weiterhin erreicht. Zudem werden auch ca. 80 Vormundschaften durch den Verein SKM Krefeld e.V. übernommen.

Produkt P05105050000 Leistungen für Flüchtlinge

Tagesbetreuung für Kinder:

Geschäftsbereich 4	Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -05	Zentralbereich 51



Der Bedarf an Plätzen für Kinder mit Flüchtlingshintergrund in Tageseinrichtungen für Kinder wird bei der Kindergartenbedarfsplanung berücksichtigt.

Darüber hinaus besteht ein Bedarf für Eltern mit kleinen Kindern für niederschwellige Spielangebote und Beratung. Freie Jugendhilfeträger halten entsprechende Angebote vor und bekommen hierfür weitergeleitete Fördermittel.

Die Zugangssteuerung sowie die Beratung von Eltern erfolgt über das Case Management des Fachbereiches. Hier wurden Netzwerke zur Förderung der Integration der Familien weiterentwickelt.

Jugendeinrichtungen:

Jugendeinrichtungen werden zunehmend von minderjährigen und jungen volljährigen Flüchtlingen frequentiert. So werden spezielle Angebote aus Bildungs- und Teilhabemitteln in ausgewählten Jugendeinrichtungen angeboten. Diese werden von den Kindern und Jugendlichen mit Flüchtlingshintergrund sehr gut angenommen. Die mobilen Fachkräfte beraten und betreuen die jungen Flüchtlinge.

Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA):

Aufgrund der neuen Fluchtbewegungen steigen die Fallzahlen der UmA wieder deutlich an. Die Quote liegt Stand Januar 2024 bei 129 und steigt nahezu wöchentlich.

Betreut werden derzeit 119 UmA, es ist mit weiteren Zuweisungen (bis zur jeweiligen aktuellen Quote) zu rechnen.

Die entstandenen Jugendhilfeaufwendungen werden laufend mit dem LVR abgerechnet. Zusätzlich hierzu zahlt das Land auf Grundlage des Mittelwertes der zum 30.06. und 31.12. eines Jahres laufenden Hilfefälle, eine Verwaltungskostenpauschale von 3.933 EUR.

Beschäftigungsförderung für junge Menschen mit Flüchtlingshintergrund:

Junge Menschen mit Flüchtlingshintergrund erfahren intensive, sozialpädagogische Unterstützung in verschiedenen Beratungsangeboten wie Soziale Arbeit an Schulen (SAaS), Jugend Stärken im Quartier (JUSTIQ), der Erwerbslosenberatungsstelle (EBS) und dem Beratungszentrum für junge Familien. Das lebenspraktische, stabilisierende Angebot „Hilfe in die Berufswelt“ unterstützt die Zielgruppe hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Integration. Die Jugendwerkstatt Fichtenhain hält werkpädagogische Angebote sowie eine intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe für die Zielgruppe bereit. Freie und konfessionelle Träger der Jugendsozialarbeit führen ebenfalls schul- und arbeitsweltbezogene Angebote durch.

Im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten – Zusatzjobs (AGH) unterstützt die Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom.ZFB) die Zielgruppe hinsichtlich ihrer sozialen und beruflichen Integration.

Seit dem 01.04.2018 führt die Kom.ZFB das Angebot „Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge“ durch. Die Arbeitsgelegenheiten finden in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände statt.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch achttes Buch (SGB VIII), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Familienverfahrensgesetz (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Strafgesetzbuch (StGB), Zivilprozessordnung (ZPO), Beurkundungsgesetz (BeurkG).

Nicht miteinander verheiratete Eltern minderjähriger Kinder, alleinerziehende Eltern minderjähriger Kinder, junge Volljährige, Schüler/innen, Familien (hierbei alle Formen von Familien), minderjährige Kinder und Jugendliche.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	16,6	14,6	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
Beamte	Stelle	15,6	16,3	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-051-05) in %	%	72,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Beistandschaften insgesamt	Anz.	711	1.000	800	800	800	800	800
Beistandschaften-Beratungsfälle	Anz.	3.705	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl Vormundschaften / Pflegerfamilien gesamt	Anz.	365	380	400	400	400	400	400
Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen Krefeld e.V. (SkF) - Betreuungsverein für die Durchführung von Brückenkursen	€	337.320	325.440	325.440	325.440	325.440	325.440	325.440
3. Ergebnisdaten								
Durchgesetzter Unterhalt	€	947.563	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
BAföG-Zahlungen gesamt	€	1.901.857	2.200.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513.244,53	1.027.548	1.021.336	1.021.336	1.021.336	1.021.336	1.031.549
3	+ Sonstige Transfererträge	2.580.584,86	5.422.978	5.422.978	5.422.978	5.422.978	5.422.978	5.477.208
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.040,61	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.072
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.320.870,00	6.451.587	6.445.375	6.445.375	6.445.375	6.445.375	6.509.829
11	- Personalaufwendungen	2.483.916,75	2.324.810	2.259.990	2.354.340	2.375.360	2.396.590	2.418.046
12	- Versorgungsaufwendungen	6.112,09	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.829,39	501.129	500.296	500.373	500.373	500.373	505.376
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346.640,81	4.623	4.574	4.574	4.574	414	418
15	- Transferaufwendungen	4.239.578,30	5.985.931	5.988.363	5.990.819	5.990.819	5.990.819	6.050.727
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.202,35	99.954	100.846	100.846	100.846	100.846	101.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.675.279,69	8.916.446	8.854.069	8.950.952	8.971.972	8.989.042	9.076.423
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.354.409,69	-2.464.859	-2.408.694	-2.505.577	-2.526.597	-2.543.667	-2.566.594
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.354.409,69	-2.464.859	-2.408.694	-2.505.577	-2.526.597	-2.543.667	-2.566.594
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.354.409,69	-2.464.859	-2.408.694	-2.505.577	-2.526.597	-2.543.667	-2.566.594
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.911,11	3.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066.084,03	621.610	565.339	571.370	577.482	583.667	589.153
29	= Teilergebnis	-4.417.582,61	-3.083.469	-2.974.033	-3.076.946	-3.104.079	-3.127.334	-3.155.747

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.417.582,61	-3.083.469	-2.974.033	-3.076.946	-3.104.079	-3.127.334	-3.155.747

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418.898,02	1.021.336	1.021.336	1.021.336	0	1.021.336	1.021.336	1.031.549
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.006.576,56	5.422.978	5.422.978	5.422.978	0	5.422.978	5.422.978	5.477.208
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	64.401,18	1.061	1.061	1.061	0	1.061	1.061	1.072
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.489.875,76	6.445.375	6.445.375	6.445.375	0	6.445.375	6.445.375	6.509.829
10	- Personalauszahlungen	1.961.107,31	1.891.590	2.006.900	2.101.250	0	2.122.270	2.143.500	2.164.926
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.212,08	501.129	500.296	500.373	0	500.373	500.373	505.376
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.169.085,62	5.985.931	5.988.363	5.990.819	0	5.990.819	5.990.819	6.050.727
15	- Sonstige Auszahlungen	116.059,60	70.954	71.846	71.846	0	71.846	71.846	72.565
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.453.464,61	8.449.604	8.567.405	8.664.288	0	8.685.308	8.706.538	8.793.595
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.411,15	-2.004.229	-2.122.030	-2.218.913	0	-2.239.933	-2.261.163	-2.283.766
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.349,47	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.349,47	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.448.318,96	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.663,43	4.160	4.160	4.160	0	4.160	4.160	4.160
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717.982,39	4.160	4.160	4.160	0	4.160	4.160	4.160
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.631.632,92	-4.160	-4.160	-4.160	0	-4.160	-4.160	-4.160

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7651041 Ankauf von Spielgeräten										
+	Investitionszuweisungen vom Land	16.935	0	0	0	0	0	0	0	16.935	16.935
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	11.002	11.002
-	Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Bewegliche VG >800 Euro	232.761	0	0	0	0	0	0	0	262.214	262.214
	Saldo Ankauf von Spielgeräten	-215.826	0	0	0	0	0	0	0	-256.281	-256.281
I	7651061 Bau von Kinderspielplätzen										
+	Investitionszuweisungen vom Land	67.800	0	0	0	0	0	0	0	772.250	772.250
+	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	102.500	102.500
+	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.615	0	0	0	0	0	0	0	1.615	1.615
-	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.448.319	0	0	0	0	0	0	0	3.730.428	3.730.428
-	Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Bau von Kinderspielplätzen	-1.378.904	0	0	0	0	0	0	0	-2.854.063	-2.854.063

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.594.730	0	0	0	0	0	0	0	-3.110.344	-3.110,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	28.369	28.369
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.903	4.160	4.160	4.160	0	4.160	4.160	4.160	118.761	139.561

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-36.903	-4.160	-4.160	-4.160	0	-4.160	-4.160	-4.160	-90.392	-111.192

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-1.631.633	-4.160	-4.160	-4.160	0	-4.160	-4.160	-4.160	-3.200.735	-3.221.535



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05199990000 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung

Aufgaben der Produktgruppe:

Sicherstellung von Beratungsleistungen sowie der Zahlbarmachung des Bundeselterngeldes.

Rahmenbedingungen:

Die Aufgaben nach dem Bundeselterngeldgesetz (BEEG) werden seit Januar 2008 für die Stadt Krefeld vom Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung wahrgenommen (bis dahin Versorgungsamt NRW). Der städtische Haushalt ist hier nur in Bezug auf die ggf. nicht ausreichenden Personal- und Sachkostenerstattungen seitens des Landes tangiert, die Elterngeldzahlungen erfolgen über die Bundeskasse Trier. Hierbei wird zwischen dem Basiselterngeld und dem sogenannten Elterngeld Plus unterschieden, wobei letzteres zu einem doppelten Anspruchszeitraum bei halbem Auszahlungsbetrag führt. Hinzu kommen vier Partnerschaftsbonusmonate, die zusätzlich zur Verfügung stehen, wenn beide Elternteile in dieser Zeit gleichzeitig zwischen 25 und 30 Stunden pro Woche einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Der Höchstbetrag des Elterngeldes beträgt in der Basisvariante 1.800 Euro, der Mindestbetrag 300 Euro. Grundsätzlich kann das Basiselterngeld für die Dauer von zwölf Monaten bezogen werden. Unter bestimmten Voraussetzungen können zwei weitere Bezugsmonate geltend gemacht werden.

Ziele:

Der Rechtsanspruch auf Elterngeld soll unter Berücksichtigung von Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit sichergestellt werden; hierbei soll die Bearbeitungszeit bei gleichen Rahmenbedingungen (Fallzahl im Verhältnis zur Anzahl Mitarbeiter/innen) maximal 50 % der durchschnittlichen Bearbeitungszeit des Landes betragen.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

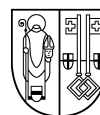
Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG)

Eltern, die sich für ihr Neugeborenes Zeit nehmen und ihr Kind selbst betreuen und erziehen.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Beamte	Stelle	4,5	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-051-99) in %	%	55,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Empfänger von Bundeselterngeld	Anz.	3.468	3.000	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
Anzahl der Widersprüche	Anz.	8	15	10	10	10	10	10
- davon: Anteil der abgeholten Widersprüche	%	312,50	26,67	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3. Ergebnisdaten								
Elterngeld-Zahlungen	€	15.385.149	15.620.700	16.400.000	16.400.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.770,28	179.305	179.305	179.305	179.305	179.305	181.098
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.365,22	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	285.135,50	179.305	179.305	179.305	179.305	179.305	181.098
11	- Personalaufwendungen	268.292,05	174.040	213.410	215.540	217.690	219.860	222.054
12	- Versorgungsaufwendungen	835,85	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	505	250	250	250	250	253
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71,40	730	631	631	631	71	72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.781	2.300	2.300	2.300	2.300	2.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.199,30	179.056	216.591	218.721	220.871	222.481	224.702
18	= Ordentliches Ergebnis	15.936,20	249	-37.286	-39.416	-41.566	-43.176	-43.604
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.936,20	249	-37.286	-39.416	-41.566	-43.176	-43.604
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.936,20	249	-37.286	-39.416	-41.566	-43.176	-43.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.525,98	37.040	99.602	100.656	101.715	102.789	103.697
29	= Teilergebnis	-138.589,78	-36.791	-136.889	-140.073	-143.281	-145.965	-147.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-138.589,78	-36.791	-136.889	-140.073	-143.281	-145.965	-147.300

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.770,28	179.305	179.305	179.305	0	179.305	179.305	181.098
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.770,28	179.305	179.305	179.305	0	179.305	179.305	181.098
10	- Personalauszahlungen	206.657,86	174.040	213.410	215.540	0	217.690	219.860	222.054
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	505	250	250	0	250	250	253
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.781	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.323
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.657,86	178.326	215.960	218.090	0	220.240	222.410	224.630
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.112,42	979	-36.655	-38.785	0	-40.935	-43.105	-43.532
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



STADT KREFELD

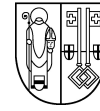
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	560	560	560	0	560	560	560
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	560	560	560	0	560	560	560
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-560	-560	-560	0	-560	-560	-560

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)

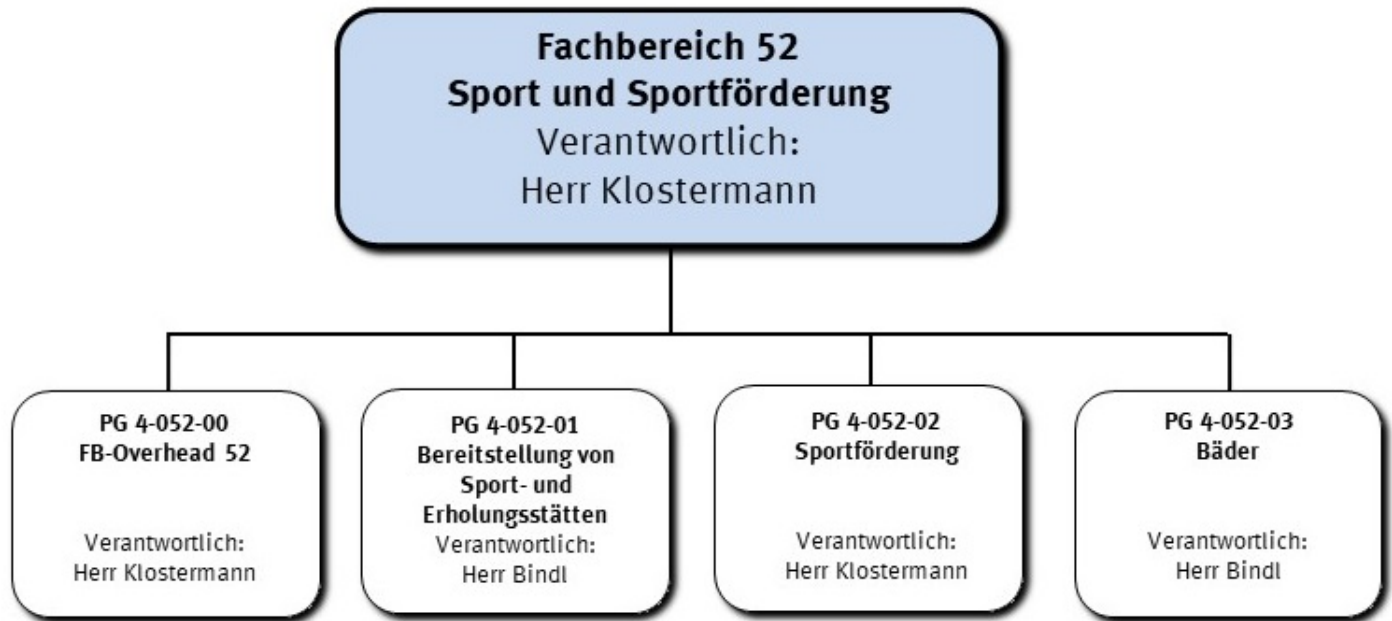


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

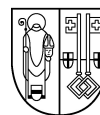
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	560	560	560	0	560	560	560	751	3.551
	Saldo	0	-560	-560	-560	0	-560	-560	-560	-751	-3.551

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-560	-560	-560	0	-560	-560	-560	-751	-3.551



Strategische Leitziele

Das strategische Leitziel ist die bedarfsgerechte Entwicklung, Gestaltung und Unterhaltung der Krefelder Sportstätten.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	64,9	59,9	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7
Beamte	Stelle	9,7	9,5	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-052) in %	%	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842.268,46	335.918	456.244	473.134	513.661	375.468	379.223
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.708,24	989.273	989.270	989.270	989.270	989.270	999.163
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.447,55	293.364	293.370	293.370	293.370	293.370	296.304
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.642,89	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.858
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.444,52	2.442	2.450	2.450	2.450	2.450	2.474
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.932.511,66	1.626.797	1.747.134	1.764.024	1.804.551	1.666.358	1.683.022
11	- Personalaufwendungen	4.741.879,27	4.814.490	5.618.590	5.850.470	5.905.990	5.962.130	6.019.708
12	- Versorgungsaufwendungen	4.300,47	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.246,60	2.330.261	2.093.887	1.976.107	1.976.107	1.970.107	1.988.469
14	- Bilanzielle Abschreibungen	697.398,73	1.234.464	1.099.032	1.199.870	1.417.839	1.367.710	1.381.387
15	- Transferaufwendungen	1.648.262,95	1.437.416	1.147.416	1.147.416	1.147.416	1.147.416	1.159.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.153,06	570.765	586.590	586.590	586.590	586.590	591.706
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.264.241,08	10.387.396	10.545.515	10.760.453	11.033.942	11.033.953	11.140.561
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.331.729,42	-8.760.598	-8.798.381	-8.996.429	-9.229.391	-9.367.595	-9.457.539
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.331.729,42	-8.760.598	-8.798.381	-8.996.429	-9.229.391	-9.367.595	-9.457.539
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.331.729,42	-8.760.598	-8.798.381	-8.996.429	-9.229.391	-9.367.595	-9.457.539
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.224,28	1.276.783	1.539.171	1.619.558	1.638.750	1.649.838	1.662.256
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.697.590,10	1.655.943	1.975.787	2.063.695	2.090.554	2.109.456	2.126.043
29	= Teilergebnis	-6.926.095,24	-9.139.758	-9.234.997	-9.440.566	-9.681.194	-9.827.212	-9.921.325

Haushaltsplan

2024 2025

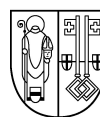
Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -052 Sport und Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-114.955	-235.208	-236.967	-236.967	-236.967	-239.337
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.926.095,24	-9.024.803	-8.999.789	-9.203.599	-9.444.227	-9.590.245	-9.681.988



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.802,34	989.273	989.270	989.270	0	989.270	989.270	999.163
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.112,00	293.364	293.370	293.370	0	293.370	293.370	296.304
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.642,89	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.858
7	+ Sonstige Einzahlungen	60.105,35	2.442	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.474
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.662,58	1.290.879	1.290.890	1.290.890	0	1.290.890	1.290.890	1.303.799
10	- Personalauszahlungen	4.338.302,41	4.526.280	5.325.240	5.557.120	0	5.612.640	5.668.780	5.725.457
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	985.104,48	2.330.261	2.093.887	1.976.107	0	1.976.107	1.970.107	1.988.469
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.631.257,02	1.437.416	1.147.416	1.147.416	0	1.147.416	1.147.416	1.159.290
15	- Sonstige Auszahlungen	138.494,04	495.765	511.590	511.590	0	511.590	511.590	516.706
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.093.157,95	8.789.722	9.078.133	9.192.233	0	9.247.753	9.297.893	9.389.921
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.137.495,37	-7.498.843	-7.787.243	-7.901.343	0	-7.956.863	-8.007.003	-8.086.122
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.109.787,34	1.027.876	592.406	592.406	0	869.762	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.987,34	1.027.876	592.406	592.406	0	869.762	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.299.718,73	5.128.628	9.600.000	3.000.000	0	1.500.000	1.250.000	3.100.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	566.539,61	317.060	357.060	357.060	0	357.060	258.560	258.560
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866.258,34	5.445.688	9.957.060	3.357.060	0	1.857.060	1.508.560	3.358.560
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-756.271,00	-4.417.812	-9.364.654	-2.764.654	0	-987.298	-1.508.560	-3.358.560



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05200000000 FB-Overhead

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

Die „Verbesserung der Ausstattung, der Nutzbarkeit und der Attraktivität der Sportstätten“ ist als Planziel formuliert. Mit einem großen Investitionsprogramm wird die Sportverwaltung dem Investitionsstau der vergangenen Jahre auf den städtischen Sportanlagen begegnen. Hierzu sind bereits konkrete Maßnahmen umgesetzt, bzw. in Planung und/oder von den zuständigen politischen Gremien beschlossen. Bei der Umsetzung kann sich die Sportverwaltung hier auf die Unterstützung der städtischen Partner (Kommunalbetrieb Krefeld, AöR und Zentrales Gebäudemanagement) verlassen.

Die Ende 2018 gegründete Sportstättenkommission hat für diese Sportentwicklung eine konzeptionelle Grundlage geschaffen. Ziel ist es, die Krefelder Sportstätten zukunftssicher unter Berücksichtigung der Prognosen zum Schul-, Vereins- und nicht organisierten Breitensport zu entwickeln und zu gestalten. In drei Arbeitsgruppen (Freianlagen & Bewegungsräume, Sonderbauten, Sporthallen) wurden die verschiedenen Sportanlagen bewertet und Prioritätenlisten erstellt. In der Sportstättenkommission und in den Arbeitsgruppen sind Vertreter/innen der betroffenen Fachbereiche der Stadtverwaltung Krefeld, der politischen Fraktionen, Experten/innen aus den Sportbereichen, des Stadtportbundes und der Sportjugend vertreten.

Energie- und Wasserverbrauch nehmen erheblichen Einfluss auf die Betriebskosten von Sportstätten. Dies unterstreicht die Wichtigkeit der Zielsetzung „Mitverantwortung der Nutzer für die Betriebsergebnisse der Sportstätten“. Die konkrete Einbeziehung der Nutzer einer Einrichtung bringt eine Akzeptanz für den sorgsamen Umgang mit diesen Ressourcen mit sich. Hierdurch werden Nutzer unmittelbar zum Energiesparen angehalten. Auch werden energetische Sanierungen immer wichtiger, die eine Ressourcenschonung möglich machen und das Ziel eines energie- und klimapolitischen Leitbildes verfolgen. Andererseits ist im Zuge einer gleichmäßigen und gerechten Behandlung aller Nutzer darauf zu achten, dass Sportvereine, die städtische Anlagen eigenverantwortlich betreiben, die entsprechende Zuschussgewährung auf Basis transparenter, klarer und angemessener vertraglicher Regelungen erhalten.

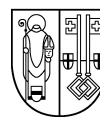
Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,0	7,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Beamte	Stelle	4,2	5,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-052-00) in %	%	114,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.704,21	40	40	40	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.642,89	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.705,89	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.052,99	40	40	40	40	40	40
11	- Personalaufwendungen	861.569,62	880.470	1.242.010	1.315.980	1.328.300	1.340.750	1.353.305
12	- Versorgungsaufwendungen	2.009,12	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902,09	38.713	11.380	11.380	11.380	11.380	11.494
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.556,43	11.854	13.594	16.558	18.094	11.279	11.391
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.231,53	21.941	21.930	21.930	21.930	21.930	22.149
17	= Ordentliche Aufwendungen	895.268,79	952.978	1.288.914	1.365.848	1.379.704	1.385.339	1.398.340
18	= Ordentliches Ergebnis	-829.215,80	-952.938	-1.288.874	-1.365.808	-1.379.664	-1.385.299	-1.398.299
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-829.215,80	-952.938	-1.288.874	-1.365.808	-1.379.664	-1.385.299	-1.398.299
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-829.215,80	-952.938	-1.288.874	-1.365.808	-1.379.664	-1.385.299	-1.398.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.089.692,80	1.072.383	1.347.571	1.427.958	1.447.150	1.458.238	1.470.656
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.477,00	234.400	293.906	299.117	304.454	309.907	311.694
29	= Teilergebnis	0,00	-114.955	-235.208	-236.967	-236.967	-236.967	-239.337

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-114.955	-235.208	-236.967	-236.967	-236.967	-239.337
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.642,89	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.580,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.222,89	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	714.044,01	776.720	1.157.950	1.231.920	0	1.244.240	1.256.690	1.269.255
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.359,00	38.713	11.380	11.380	0	11.380	11.380	11.494
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.547,73	21.941	21.930	21.930	0	21.930	21.930	22.149
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.950,74	837.374	1.191.260	1.265.230	0	1.277.550	1.290.000	1.302.898
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-708.727,85	-837.374	-1.191.260	-1.265.230	0	-1.277.550	-1.290.000	-1.302.898
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.545,97	24.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.545,97	24.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.545,97	-24.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

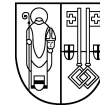
Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.546	24.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	45.968	150.968
	Saldo	-13.546	-24.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-45.168	-150.168

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-13.546	-24.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-45.168	-150.168



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05201010000 BgA Eishallen

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 11.05.2022 der Vorlage „Zukunft des Eissportangebots in Krefeld“ zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, ein Investorenverfahren (Teilnahmewettbewerb mit Verhandlungsverfahren) zur Realisierung des Eissportbedarfs durchzuführen. Auf Grundlage des Investorenverfahrens hat der Rat der Stadt Krefeld am 20.06.2023 den Neubau von zwei Eishallen, mit Sporthalle sowie zahlreichen sportbezogenen Einrichtungen beschlossen. Geplant ist der Betrieb für Ende 2026.

Produkt P05201020000 BgA Turn- und Sporthallen, Sondersportanlagen

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 23.06.2020 auf Basis der Vorschläge der Arbeitsgruppe Sporthallen die Verwaltung beauftragt, die konkreten Sporthallenbedarfe zu analysieren und zu prognostizieren, den aktuellen Hallenbestand und Sanierungsbedarfe zu dokumentieren und Priorisierungsvorschläge bezüglich des Sporthallenangebotes aufgrund objektiver Kriterien zu treffen. Die Stadt Krefeld erstellt auf dieser Basis zurzeit ein Sporthallenstrategiepapier für die künftigen Sanierungsmaßnahmen. Die haushalterischen Auswirkungen sind im Wirtschaftsplan des ZGM dargestellt.

Produkt P5201030000 BgA Sportplätze

Im Produktbereich „Sportplätze“ bleibt die Sanierung von Sportgebäuden dringlich.

Ziel und Aufgabe der Arbeitsgruppe Freianlagen bestehen darin, die Bezirkssportanlagen im Krefelder Stadtgebiet hinsichtlich ihrer Zukunftsfähigkeit zu bewerten, und im Anschluss an die Bewertung eine Priorisierungsentscheidung bezüglich Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen zu treffen.

Die Sanierungsmaßnahmen an den Freianlagen der Bezirkssportanlage Horkesgath sind abgeschlossen und im Juni 2022 ist die Anlage wieder für die Nutzung freigegeben worden. In 2023 haben die Hochbauarbeiten begonnen.

Der Kommunalbetrieb Krefeld, AöR (KBK, AöR) hat den Auftrag zur Planung und Durchführung der Erneuerung der Bezirkssportanlage Gladbacher Straße erhalten. Nach der Ausschreibung in 2023 wurde mit den Arbeiten im gleichen Jahr begonnen. Die Fertigstellung ist für 2025 geplant. Die Maßnahme wird gefördert und ein entsprechender Förderbescheid des Bundes liegt vor. Weitere – bereits etatisierte – Sanierungsmaßnahmen sind auf den Bezirkssportanlagen Hubert-Houben, Sprödenal, Rundweg, Traar und Linn vorgesehen.

Produkt P05201050000 Erholungspark Elfrather See

Mit dem geplanten und privat finanzierten Projekt „Surfpark“, das ein privat finanziertes Investitionsvolumen von rd. 35 Millionen Euro beinhaltet, wird der Erholungspark eine überregionale Bedeutung erlangen, die den Sport- und Freizeitwert deutlich erhöhen wird.

Die Stadt Krefeld hat im Sommer 2022 zudem einen Masterplan vorgelegt, der als Grundlage für die zielgerichtete und zukunftsfähige Entwicklung des Erholungs- und Sportparks Krefeld (Elfrather See), dienen soll. Der Masterplan enthält attraktive Nutzungs- und erste flächenbezogenen Gestaltungsvorschläge für ausgewählte Teilbereiche. Der Masterplan berücksichtigt dabei, vor dem Hintergrund der Ziele der Sportentwicklungsplanung, insbesondere die Belange und Anforderungen der Anliegersportvereine und der Krefelder Bürgerschaft (Naherholung und Sport-/Bewegungsangebote „vor der Haustür“).

Primäre Zielsetzung der Stadt ist es, diese wichtige Freizeitfunktion des Erholungs- und Sportparks Elfrather See als „wasseraffines Sportareal“ mit überregionaler Bedeutung weiterzuentwickeln und auszubauen. Ein wichtiger und zentraler Baustein dieser Entwicklung ist dabei auch der in Planung befindliche Surfpark.

Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 23.06.2022 beschlossen, auf der Grundlage des Masterplans die weitere planerische Konkretisierung sowie die stufenweise bauliche Umsetzung der Um- und Neugestaltung des E-See-Areals fortzuführen und die Verwaltung beauftragt, alle dafür notwendigen Maßnahmen zeitnah einzuleiten und durchzuführen sowie die entsprechenden Haushaltsmittel einzuplanen. Im Haushalt sind für die Jahre 2023 bis 2025 insgesamt 4,2 Millionen Euro bereitgestellt worden. Mit den ersten Maßnahmen wurde in 2023 begonnen.

Darüber hinaus hat die Stadt Krefeld in 2023 rund 500.000 Euro Fördermittel aus dem Landesprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ zugesagt bekommen, mit dem drei Bewegungsräume am Elfrather See mit verschiedenen Sportmöglichkeiten gebaut werden.

Der KBK, AöR wurde im Juni 2023 mit der weitergehenden Planung und Umsetzung beauftragt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.652141.700.100 - Investitionspaket Sportinfrastruktur

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



Auf der Grundlage des Haushaltsbegleitbeschlusses aus dem Jahr 2017 sowie der Verabschiedung des Haushalts 2022 werden für städtische Sportinfrastrukturmaßnahmen Mittel in Höhe von 1.100.000 EUR im Haushalt bereitgestellt.

7.652146.700.100 - Erneuerung von Flutlichtanlagen

Die Erneuerung der Flutlichtanlagen erfolgt auf Basis der auf Grobkostenschätzung beruhenden Investitions- und Maßnahmenplanung „Sportstättenbau“. Die Standortfestlegung wird nach prioritärem Bedarf sowie in Abhängigkeit der Zukunftsfähigkeit der Sportstätten festgelegt. In 2023 wurden die Flutlichtanlagen im Sportpark Oppum und auf der BSA in Hüls neu gebaut.

7.652151.700.100 - Neubau von Umkleidekabinen

Der Neubau von Umkleidekabinen erfolgt auf Basis der auf Grobkostenschätzung beruhenden Investitions- und Maßnahmenplanung „Sportstättenbau“. Die weitere Standortfestlegung wird nach prioritärem Bedarf sowie in Abhängigkeit der Zukunftsfähigkeit der Sportstätten festgelegt.

7.652166.700.100 - Erneuerung der Hubert-Houben-Kampfbahn

Für die Erneuerung der teildenkmalgeschützten Sportstätte ist die Grundlagenermittlung abgeschlossen. Es haben Workshops mit Nutzern und Nutzergruppen zur Feststellung des Bedarfs stattgefunden. Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 22.03.2023 einer Variante zugestimmt, die aktuell auf Machbarkeit geprüft wird. Der angemeldete Bedarf beruht auf einer Grobkostenschätzung. Die Verifizierung des geschätzten Kostenrahmens soll im Zuge der Planungsphase erfolgen.

7.652173.700.100 - Erneuerung BSA Gladbacher Straße

Auf der Bezirkssportanlage Gladbacher Straße werden im Quartier „Süd-West“ die meisten Wettkampfsportler versorgt. Die Anlage weist zudem eine hohe Schulsportdichte auf. Die am Standort beheimateten Vereine haben sich in den vergangenen Jahren immer als verlässliche Partner der Sportverwaltung erwiesen. Sowohl ihre Kooperationsbereitschaft untereinander als auch ihr gesellschaftliches Engagement sind als vorbildlich zu bezeichnen. Die Zusammenarbeit mit den Schulen sowie die Initiierung von Projekten mit gemeinnützigen Organisationen führen zu einer sehr intensiven Vernetzung der die BSA Gladbacher Straße nutzenden Vereine im Quartier. Im Zuge der Planungen und der Erstellung des Nutzungskonzeptes wurden intensive Gespräche mit allen Nutzergruppen geführt. Die Ergebnisse sind in die Planungen mit eingeflossen.

In 2022 hat das von der Stadt Krefeld beauftragte Architekturbüro die Genehmigungs- und Ausführungsplanung erstellt. Die Vergabe der Arbeiten hat in 2023 stattgefunden, in dem Jahr wurde auch mit den Arbeiten begonnen. Der Stadt Krefeld liegt ein Förderbescheid des Bundes über rd. 2,175 Millionen Euro vor. Der Auftrag ist in 2023 vergeben worden. Baubeginn soll im Herbst 2023 sein. Die Fertigstellung erfolgt vermutlich in 2025 oder 2026.

7.652174.700.100 - Erneuerung BSA Sprödental

Die Bezirkssportanlage Sprödental nimmt für die Versorgung des innerstädtischen Schulsports eine wichtige Funktion wahr und ist verkehrsgünstig gelegen. Neben den schul- und vereinsportlichen Aktivitäten findet auf der Anlage außerhalb der Wintermonate regelmäßig die vom Stadtsportbund Krefeld e. V. organisierte Sportzeichenabnahme beziehungsweise der in diesem Zusammenhang anstehende Trainingsbetrieb statt.

Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 23.06.2022 auf der Basis des Masterplans „Sportpark Sprödental“ die Verwaltung beauftragt, die planerische Konkretisierung und bauliche Umsetzung der Sanierung der Sportanlage zeitnah einzuleiten und durchzuführen. Auf der Basis der Beschlüsse zum Sportentwicklungsplan ist mit dem Masterplan ein nachhaltiges und umsetzbares Nutzungskonzept herausgearbeitet worden. Hauptportarten sollen hier zukünftig Fußball, American Football und Leichtathletik sein. Außerdem soll das Angebot für den Schulsport nachhaltig verbessert und Bewegungs- und Sportangebote für die Bürger/innen im Quartier geschaffen werden.

7.652180.700.100 - Masterplan Elfrather See

Mit Beschluss des Sportausschusses wurde die Verwaltung beauftragt, einen Masterplan für den „Erholungs- und Sportpark Krefeld (Elfrather See)“, unter Berücksichtigung der Bedarfe und Wünsche verschiedener Nutzer und Nutzergruppen zu erarbeiten. Diesem Wunsch ist die Verwaltung gefolgt und hat in 2022 einen Masterplan vorgelegt, in dem die Ergebnisse des Planungsprozesses eingeflossen sind. Prioritäre Maßnahmen sind die Badeseeraktivierung inkl. notwendiger Gebäudeangebote, die Errichtung einer beleuchteten Laufstrecke und neue Bewegungsräume.

Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 23.06.2022, auf der Grundlage des Masterplans die weitere planerische Konkretisierung sowie die stufenweise bauliche Umsetzung der Um- und Neugestaltung des E-See-Areals fortzuführen und die Verwaltung beauftragt, alle dafür notwendigen Maßnahmen zeitnah einzuleiten und durchzuführen sowie die entsprechenden Haushaltsmittel einzuplanen. Im Haushaltsplan der Stadt Krefeld stehen in den Jahren 2023 bis 2025 insgesamt 4,2 Millionen Euro zur Verfügung. Der KBK, AÖR wurde im

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



Juni 2023 mit der weitergehenden Planung und Umsetzung beauftragt. Es ist geplant die Maßnahme in 2025 fertig zu stellen.

7.652181.700.100 - Moderne Sportstätten 2022

Darüber hinaus hat die Stadt Krefeld in 2023 rund 500.000 Euro Fördermittel aus „Moderne Sportstätten 2022“ erhalten, mit dem drei Bewegungsräume am Elfrather See mit verschiedenen Sportmöglichkeiten (Sporttreff, Fitnessstraße, Minispielfeld etc.) gebaut werden. Der KBK, AöR wurde im Juni 2023 mit der weitergehenden Planung und Umsetzung beauftragt.

7.652200.700.100 - BSA Linn

Im Zuge des Pakets „Krefelder Sport“ sind an verschiedenen Sportanlagen kurz- und mittelfristig Investitionen nötig, um die Sportbedingungen der auf den Anlagen ansässigen Vereine zu verbessern.

7.652210.700.100 - BSA Rundweg

Im Zuge des Pakets „Krefelder Sport“ sind an verschiedenen Sportanlagen kurz- und mittelfristig Investitionen nötig, um die Sportbedingungen der auf den Anlagen ansässigen Vereine zu verbessern.

7.652220.700.100 - BSA Traar

Im Zuge des Pakets „Krefelder Sport“ sind an verschiedenen Sportanlagen kurz- und mittelfristig Investitionen nötig, um die Sportbedingungen der auf den Anlagen ansässigen Vereine zu verbessern.

7.652230.700.100 - Sportpark Oppum

Im Zuge des Pakets „Krefelder Sport“ sind an verschiedenen Sportanlagen kurz- und mittelfristig Investitionen nötig, um die Sportbedingungen der auf den Anlagen ansässigen Vereine zu verbessern.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	18,3	15,9	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Beamte	Stelle	2,3	1,5	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-052-01) in %	%	104,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Öffnungsquote der städtischen Eishallen in %	%	76,6	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3
Anzahl der Besucher Eishallen	Anz.	65.702	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Zuschussbedarf je qm Sporthallenfläche in Euro	€	102,99	126,71	113,32	115,84	116,65	117,27	118,36
Zuschussbedarf Elfrather See je Nutzer in Euro	€	1,20	1,35	1,73	1,85	1,86	1,84	1,86

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250.168,02	335.878	456.204	473.094	513.621	375.428	379.182
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.662,79	389.273	389.270	389.270	389.270	389.270	393.163
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358,26	15.770	15.770	15.770	15.770	15.770	15.928
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.477,16	1.148	1.150	1.150	1.150	1.150	1.162
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.696.666,23	742.069	862.394	879.284	919.811	781.618	789.434
11	- Personalaufwendungen	1.431.340,36	1.587.270	1.744.030	1.820.910	1.837.560	1.854.410	1.872.368
12	- Versorgungsaufwendungen	1.110,65	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.572,11	1.875.164	1.679.237	1.631.457	1.631.457	1.625.457	1.640.372
14	- Bilanzielle Abschreibungen	670.120,08	1.185.579	1.040.781	1.138.173	1.353.108	1.343.645	1.357.082
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.012,26	351.592	367.920	367.920	367.920	367.920	370.849
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.008.155,46	4.999.605	4.831.968	4.958.460	5.190.045	5.191.432	5.240.670
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.311.489,23	-4.257.536	-3.969.575	-4.079.176	-4.270.234	-4.409.814	-4.451.236
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.311.489,23	-4.257.536	-3.969.575	-4.079.176	-4.270.234	-4.409.814	-4.451.236
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.311.489,23	-4.257.536	-3.969.575	-4.079.176	-4.270.234	-4.409.814	-4.451.236
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	909,85	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864.701,90	866.783	1.024.921	1.074.778	1.087.500	1.095.298	1.103.927
29	= Teilergebnis	-3.175.281,28	-5.124.319	-4.994.496	-5.153.954	-5.357.734	-5.505.113	-5.555.163

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.175.281,28	-5.124.319	-4.994.496	-5.153.954	-5.357.734	-5.505.113	-5.555.163

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.068,36	389.273	389.270	389.270	0	389.270	389.270	393.163
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358,26	15.770	15.770	15.770	0	15.770	15.770	15.928
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.342,37	1.148	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.162
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.768,99	406.191	406.190	406.190	0	406.190	406.190	410.252
10	- Personalauszahlungen	1.268.015,13	1.442.910	1.591.230	1.668.110	0	1.684.760	1.701.610	1.718.616
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	799.789,12	1.875.164	1.679.237	1.631.457	0	1.631.457	1.625.457	1.640.372
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	70.523,11	276.592	292.920	292.920	0	292.920	292.920	295.849
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.138.327,36	3.594.666	3.563.387	3.592.487	0	3.609.137	3.619.987	3.654.837
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.761.558,37	-3.188.475	-3.157.197	-3.186.297	0	-3.202.947	-3.213.797	-3.244.585
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.109.787,34	1.027.876	592.406	592.406	0	869.762	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.787,34	1.027.876	592.406	592.406	0	869.762	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.299.718,73	5.128.628	9.600.000	3.000.000	0	1.500.000	1.250.000	3.100.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	520.064,49	252.700	221.700	221.700	0	221.700	203.200	203.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.819.783,22	5.381.328	9.821.700	3.221.700	0	1.721.700	1.453.200	3.303.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-709.995,88	-4.353.452	-9.229.294	-2.629.294	0	-851.938	-1.453.200	-3.303.200

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7652026 Sportpauschale										
+ Investitionszuweisungen vom Land	671.933	0	0	0	0	0	0	0	3.371.531	3.371.531
Saldo Sportpauschale	671.933	0	0	0	0	0	0	0	3.371.531	3.371.531
I 7652131 Kunstrasen BSA Horkesgath										
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	105.017	157.525	157.525	0	0	0	0	105.017	420.067
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	315.000	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	946.034	0	0	0	0	0	0	0	1.643.502	1.643.502
Saldo Kunstrasen BSA Horkesgath	-946.034	105.017	157.525	157.525	0	0	0	0	-1.223.485	-1.223.435
I 7652141 Investitionspaket Sportinfrastruktur										
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	112.174	1.150.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.150.000	2.129.156	7.679.156
Saldo Investitionspaket Sportinfrastruktur	-112.174	-1.150.000	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.150.000	-2.129.156	-7.679.156
I 7652146 Erneuerung Flutlichtanlagen										
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.827	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	207.088	957.088
Saldo Erneuerung Flutlichtanlagen	-44.827	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-207.088	-957.088
I 7652151 Neubau von Umkleidekabinen										
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.573	250.000	250.000	250.000	0	250.000	0	0	274.810	1.024.810
Saldo Neubau von Umkleidekabinen	-17.573	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	0	-274.810	-1.024.810
I 7652166 Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn										
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.145	0	0	0	0	0	0	0	27.115	27.115
Saldo Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn	-6.145	0	0	0	0	0	0	0	-27.115	-27.115
I 7652173 Erneuerung BSA Gladbacher Straße										

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
+	Investitionszuweisungen vom Bund	0	434.881	434.881	434.881	0	869.762	0	0	434.881	2.174.405
-	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	172.965	0	0	0	0	0	0	0	172.965	172.965
Saldo	Erneuerung BSA Gladbacher Straße	-172.965	434.881	434.881	434.881	0	869.762	0	0	261.916	2.001.440
I	7652174 Erneuerung BSA Sprödental										
-	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	340.650	4.650.000	0	0	0	0	0	381.401	5.031.401
Saldo	Erneuerung BSA Sprödental	0	-340.650	-4.650.000	0	0	0	0	0	-381.401	-5.031.401
I	7652180 Masterplan Elfrather See										
-	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.200.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.800.000	1.200.000	6.000.000
Saldo	Masterplan Elfrather See	0	-1.200.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-1.800.000	-1.200.000	-6.000.000
I	7652181 Moderne Sportstätten 2022										
+	Investitionszuweisungen vom Land	0	487.978	0	0	0	0	0	0	487.978	487.978
-	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	487.978	0	0	0	0	0	0	487.978	487.978
Saldo	Moderne Sportstätten 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7652200 Maßnahme BSA Linn										
-	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	1.200.000	0	0	0	0	0	300.000	1.500.000
Saldo	Maßnahme BSA Linn	0	-300.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-300.000	-1.500.000
I	7652210 Maßnahme BSA Rundweg										
-	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo	Maßnahme BSA Rundweg	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
I	7652220 Maßnahme BSA Traar										
-	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	750.000	0	0	0	0	0	250.000	1.000.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	Maßnahme BSA Traar	0	-250.000	-750.000	0	0	0	0	0	-250.000	-1.000.000
I	7652230 Maßnahme Sportpark Oppum										
-	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
Saldo	Maßnahme Sportpark Oppum	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-627.786	-4.100.752	-9.007.594	-2.407.594	0	-630.238	-1.250.000	-3.100.000	-3.359.608	-20.070,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.854	0	0	0	0	0	0	0	441.354	441.354
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.064	252.700	221.700	221.700	0	221.700	203.200	203.200	2.401.736	3.421.236
	Saldo	-82.210	-252.700	-221.700	-221.700	0	-221.700	-203.200	-203.200	-1.960.381	-2.979.881

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-709.996	-4.353.452	-9.229.294	-2.629.294	0	-851.938	-1.453.200	-3.303.200	-5.319.990	-23.049.915



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05202010000 BgA Sportförderung

Mit den zur Verfügung gestellten Mitteln für die Maßnahme „Krefeld macht Sport“ sollen antragstellenden Vereinen Zuschüsse zur Sanierung, zur Erweiterung und/oder Modernisierung von Sportstätten sowie zur Verbesserung des unmittelbaren Sportbetriebes gewährt werden. Die von den Vereinen unbürokratisch (formlos) einzureichenden Anträge werden nach Prüfung in jedem Einzelfall vom Sportausschuss der Stadt Krefeld beschlossen. Die Fördervoraussetzungen für das städtische Förderprogramm wurden zum 01.01.2022 neugefasst.

Darüber hinaus ermöglichen die Sportförderrichtlinien der Stadt Krefeld verschiedene Fördermaßnahmen. So erhalten Vereine u.a. für Übungsleiter/innen und Jugendliche auf der Grundlage der Zahlen des Landessportbundes eine jährliche Förderung. Auch die Sportförderrichtlinie wurden zum 01.01.2022 neu gefasst, da sich durch die gesellschaftlichen Entwicklungen auch im Sport die Ansprüche und Bedürfnisse der sporttreibenden Menschen geändert haben.

Der Zuschuss an den Krefelder Rennclub 1997 e.V. wird ab dem Jahr 2024 im Innenauftrag P02000000000 - FB-Overhead 20 ausgewiesen.

Produkt P05202020000 Sport- und Gesundheitskurse

Den Teilnehmer/innen wird ein sportaktives, gesundheitsbewusstes Verhalten nahe gebracht und ein Interesse an einer kontinuierlichen Fortführung der Sportausübung geweckt. Das Kursprogramm ist darauf abgestellt, die vielfältigen Nachfragen aus der Krefelder Bevölkerung zu bedienen und abzudecken. Die Ausgestaltung der Angebote erfolgt nach modernen methodisch-didaktischen Ansätzen, um auch Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, die sportentwöhnt sind und den Weg in die Krefelder Sportvereine ohne fremde Hilfe nicht finden würden. Im Laufe der Zeit und der Erkenntnis, dass viele Kinder und Jugendliche nicht schwimmen können, hat sich der Schwerpunkt der Kurse auf die Schwimmgewöhnung und den Erwerb der Schwimmfähigkeit für breite Zielgruppen verändert.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -02 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-052-02) in %	%	72,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Sportförderzuschuss je Einwohner in Euro	€	0,88	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
Quote der zustande gekommenen Kurse in %	%	94,9	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0
Durchschnittliche Auslastungsquote in den Kursen in %	%	94,1	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8
Anzahl der Neukunden	Anz.	695	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3. Ergebnisdaten								
Programm zur energetischen Sanierung der Einrichtungen der Sportvereine	€	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Förderung des Sports	€	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Zuschuss an den Stadtsportbund	€	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
Zuschuss an den Krefelder Rennclub 1997 e.V.	€	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Zuschüsse (freiwillig)								
Z. Krefeld schwimmt	€	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Z. Krefeld macht Sport	€	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Kennzahl "Anzahl der Neukunden" weicht ab, da es zudem weiterhin schwierig ist, Übungsleiter für die Ausführung der Kurse zu finden.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -02 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.984,37	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.423,24	258.655	258.660	258.660	258.660	258.660	261.247
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.469,73	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	695.877,34	258.655	258.660	258.660	258.660	258.660	261.247
11	- Personalaufwendungen	297.249,82	265.970	264.090	266.220	268.360	270.530	272.701
12	- Versorgungsaufwendungen	1.092,53	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.733,20	159.875	146.870	146.870	146.870	146.870	148.339
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.539,61	3.768	3.372	3.786	4.200	1.657	1.674
15	- Transferaufwendungen	1.648.262,95	1.437.416	1.147.416	1.147.416	1.147.416	1.147.416	1.159.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.771,70	17.974	17.980	17.980	17.980	17.980	18.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.023.649,81	1.885.004	1.579.728	1.582.272	1.584.826	1.584.453	1.600.164
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.327.772,47	-1.626.349	-1.321.068	-1.323.612	-1.326.166	-1.325.793	-1.338.917
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.327.772,47	-1.626.349	-1.321.068	-1.323.612	-1.326.166	-1.325.793	-1.338.917
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.327.772,47	-1.626.349	-1.321.068	-1.323.612	-1.326.166	-1.325.793	-1.338.917
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.443,20	158.470	164.760	169.160	171.040	172.610	174.234
29	= Teilergebnis	-1.491.215,67	-1.784.819	-1.485.828	-1.492.772	-1.497.206	-1.498.403	-1.513.151

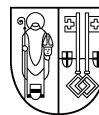
Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -02 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.491.215,67	-1.784.819	-1.485.828	-1.492.772	-1.497.206	-1.498.403	-1.513.151

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -02 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.434,99	258.655	258.660	258.660	0	258.660	258.660	261.247
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.434,99	258.655	258.660	258.660	0	258.660	258.660	261.247
10	- Personalauszahlungen	216.712,29	228.290	212.710	214.840	0	216.980	219.150	221.341
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.668,52	159.875	146.870	146.870	0	146.870	146.870	148.339
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.631.257,02	1.437.416	1.147.416	1.147.416	0	1.147.416	1.147.416	1.159.290
15	- Sonstige Auszahlungen	620,10	17.974	17.980	17.980	0	17.980	17.980	18.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.914.257,93	1.843.555	1.524.976	1.527.106	0	1.529.246	1.531.416	1.547.130
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.814.822,94	-1.584.900	-1.266.316	-1.268.446	0	-1.270.586	-1.272.756	-1.285.884
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -02 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.539,61	8.360	8.360	8.360	0	8.360	8.360	8.360
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.539,61	8.360	8.360	8.360	0	8.360	8.360	8.360
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.539,61	-8.360	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	-8.360

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -02 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540	8.360	8.360	8.360	0	8.360	8.360	8.360	17.378	53.178
	Saldo	-1.540	-8.360	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	-8.360	-17.378	-53.178

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.540	-8.360	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	-8.360	-17.378	-53.178



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05203010000 - BgA Bäder

Das Kernziel der Bäderleitplanung ist die Erarbeitung eines zukunftsorientierten und tragfähigen Konzeptes, um vorwiegend den Schul- und Vereinssport in Krefeld sicherzustellen. Das Schulschwimmen ist fester Bestandteil des Lernplans in Grundschulen und Sekundarstufe I und die Bereitstellung ausreichender Infrastruktur Pflichtaufgabe der Kommune. Das Badangebot soll langfristig wirtschaftlich tragfähig sein. Über eine externe Projektleitung wird die Umsetzung einer differenzierten Machbarkeitsstudie unter Beteiligung aller Akteure vorgenommen.

Der Wegfall der Wasserflächen in Hüls (städt. Bad in Hüls sowie Schließung des LVR-Bades) und die Erkenntnisse aus einer Bevölkerungsbefragung haben den aktuellen Handlungsbedarf für die Schaffung von quartiersnahen Wasserflächen für ein zeitgemäßes Schwimmangebot verdeutlicht. Im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wurde unter externer Begleitung ein Realisierungs- und Beschaffungsvariantenvergleich erstellt. Auf dieser Grundlage hat der Rat der Stadt Krefeld in seiner Sitzung am 21.06.2022 die Verwaltung u.a. beauftragt, im Rahmen der Standortprüfung in Hüls neben dem Neubau eines Freibades auch ein Hallenbad mit Lehrschwimmbecken und die Sanierung des denkmalgeschützten Hallenbades im Badezentrum Bockum unter Beibehaltung der jetzigen Wasserflächen zu prüfen und ein ganzheitliches Sanierungskonzept zu erarbeiten.

Für den innerstädtischen Standort Gerberstraße soll der Bau eines Lehrschwimmbeckens geprüft werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.652172.700.100 - Neuanschaffung Kassensystem

Das im Jahre 2021 für den Bäderbereich und die Eishallen angeschaffte Kassensystem hat sich als extrem störungsanfällig erwiesen, so dass mit der Firma eine Rückabwicklung vereinbart wurde. Die Mittel werden für das neu zu beschaffende Kassensystem benötigt.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	37,8	34,2	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7
Beamte	Stelle	1,2	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-052-03) in %	%	68,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Zuschussbedarf je Nutzer in Euro	€	8,42	5,57	6,63	6,73	6,81	6,81	6,88
Öffnungsquote der städtischen Bäder in %	%	69,6	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
Anzahl der Besucher	Anz.	268.251	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Kennzahl "Anzahl der Besucher" kann aus verschiedenen Gründen vom Plan abweichen. Dazu zählt generell das Wetter. Auch können Nachwirkungen der Corona-Pandemie zumindest zu Beginn des Jahres 2022 nicht ausgeschlossen werden.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.411,86	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.045,45	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	606.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.666,05	18.939	18.940	18.940	18.940	18.940	19.129
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.858
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.791,74	1.294	1.300	1.300	1.300	1.300	1.313
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	473.915,10	626.033	626.040	626.040	626.040	626.040	632.300
11	- Personalaufwendungen	2.151.719,47	2.080.780	2.368.460	2.447.360	2.471.770	2.496.440	2.521.335
12	- Versorgungsaufwendungen	88,17	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.039,20	256.509	256.400	186.400	186.400	186.400	188.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.182,61	33.261	41.285	41.353	42.436	11.129	11.240
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.137,57	179.258	178.760	178.760	178.760	178.760	180.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.337.167,02	2.549.809	2.844.905	2.853.873	2.879.366	2.872.729	2.901.387
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.863.251,92	-1.923.776	-2.218.865	-2.227.833	-2.253.326	-2.246.689	-2.269.086
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.863.251,92	-1.923.776	-2.218.865	-2.227.833	-2.253.326	-2.246.689	-2.269.086
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.863.251,92	-1.923.776	-2.218.865	-2.227.833	-2.253.326	-2.246.689	-2.269.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.621,63	204.400	191.600	191.600	191.600	191.600	191.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.968,00	396.290	492.200	520.640	527.560	531.640	536.188
29	= Teilergebnis	-2.259.598,29	-2.115.666	-2.519.465	-2.556.873	-2.589.286	-2.586.729	-2.613.674

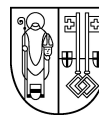
Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.259.598,29	-2.115.666	-2.519.465	-2.556.873	-2.589.286	-2.586.729	-2.613.674

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.733,98	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	606.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318,75	18.939	18.940	18.940	0	18.940	18.940	19.129
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.858
7	+ Sonstige Einzahlungen	47.182,98	1.294	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.313
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.235,71	626.033	626.040	626.040	0	626.040	626.040	632.300
10	- Personalauszahlungen	2.139.530,98	2.078.360	2.363.350	2.442.250	0	2.466.660	2.491.330	2.516.245
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.287,84	256.509	256.400	186.400	0	186.400	186.400	188.264
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	48.803,10	179.258	178.760	178.760	0	178.760	178.760	180.548
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.303.621,92	2.514.127	2.798.510	2.807.410	0	2.831.820	2.856.490	2.885.056
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.852.386,21	-1.888.094	-2.172.470	-2.181.370	0	-2.205.780	-2.230.450	-2.252.756
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.389,54	32.000	106.000	106.000	0	106.000	26.000	26.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.389,54	32.000	106.000	106.000	0	106.000	26.000	26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.189,54	-32.000	-106.000	-106.000	0	-106.000	-26.000	-26.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

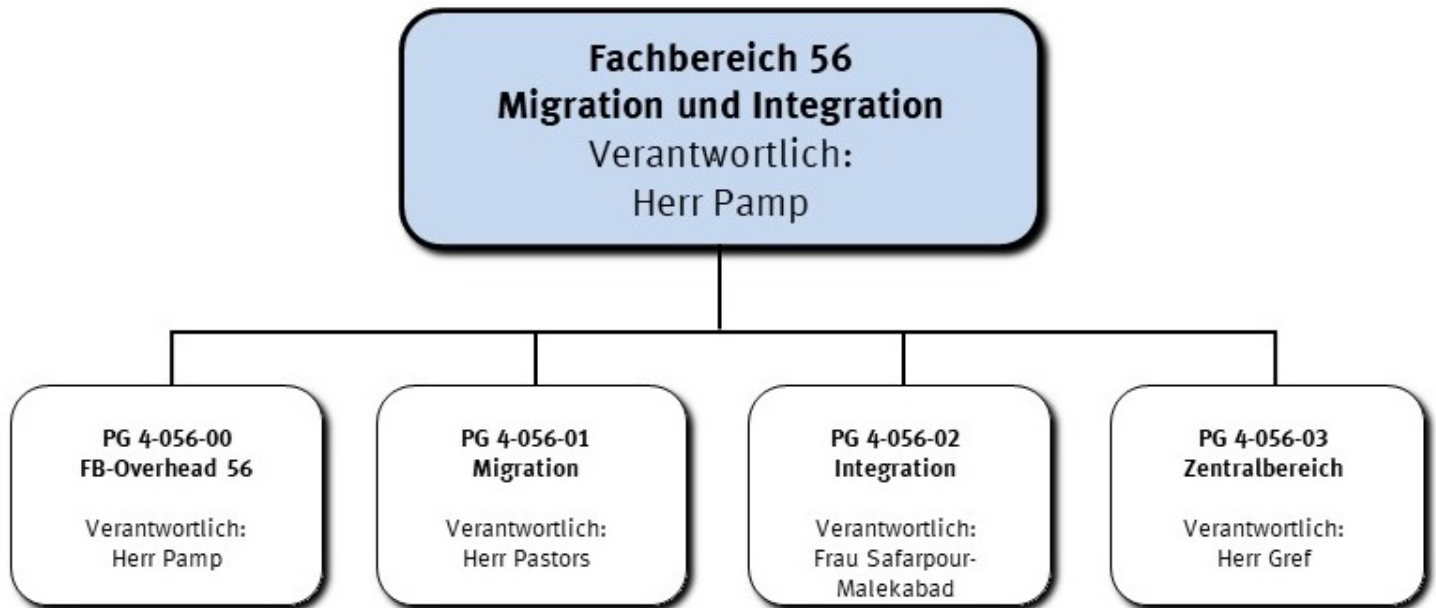
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7652172 Neuanschaffung Kassensystem										
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Bewegliche VG >800 Euro	11.701	0	80.000	80.000	0	80.000	0	0	47.327	287.327
	Saldo Kassenautomat Stadtbad Fischeln	-11.701	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0	-47.327	-287.327

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-11.701	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0	-47.327	-287,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0	0	0	200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.688	32.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	353.159	283.159
	Saldo	-19.488	-32.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-352.959	-282.959

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-31.190	-32.000	-106.000	-106.000	0	-106.000	-26.000	-26.000	-400.285	-570.285



Strategische Leitziele

Übergeordnete Ziele des Fachbereiches zur Förderung der Integration im Sinne einer gleichberechtigten Teilhabe der Menschen sind:

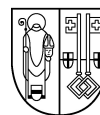
- qualitativ hochwertige Serviceleistungen im Bereich der Ausländerbehörde als Basis für eine gelingende Integration
- angemessene Möglichkeiten des Wohnens in einem gemischten Unterbringungsportfolio, das vorrangig Wohnungen bereithält
- Sicherstellung der notwendigen wirtschaftlichen Hilfen
- Förderung der Integration durch zielgerichtete Projekte, Beratung und Qualifikationsangebote auch für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu unterschiedlichen Handlungsfeldern der Integration sowie durch aufsuchende soziale Arbeit
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Migrantenorganisationen sowie einzelner Engagierter als ein wesentlicher Motor für die Integration

Die Stadt Krefeld hat sich zu einer wachsenden Stadt entwickelt. Migration aus den unterschiedlichsten Gründen ist dabei ein wesentlicher Faktor. Vor diesem Hintergrund sieht es die Stadt Krefeld als erforderlich an, auf die Themenfelder Migration und Integration einen Schwerpunkt zu legen.

Mit dem Ziel, eine gelingende Migration und Integration von Menschen mit internationaler Familiengeschichte in die Stadtgesellschaft zu erreichen, wurde ein Projekt zur „Neustrukturierung der Ausländerabteilung mit dem Ziel der Neubildung eines Fachbereiches Migration und Integration“ aufgesetzt. Mit der Bildung dieses Fachbereiches sollen die Themen Migration und Integration nicht als gegensätzliche Pole, sondern im Gesamtzusammenhang betrachtet werden, um als Stadtverwaltung ganzheitlich für die Zielgruppen zu handeln, Synergien zu nutzen und mögliche Zielkonflikte zu umgehen.

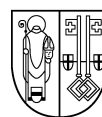
Der Fachbereich Migration und Integration besteht nunmehr seit 2018. Seither arbeiten die Mitarbeitenden des Fachbereiches daran, diesen zu einer Willkommens- und Dienstleistungsbehörde weiterzuentwickeln. Die Organisationsstruktur des Fachbereiches wurde entsprechend entwickelt und mit dem Gebäude Am Hauptbahnhof 5 / Hansastrasse 32 ein zentraler Standort gefunden und im Sinne der Kunden- und Mitarbeitendenorientierung weiter ausgebaut.

Weiterführende textliche Ausführungen zu Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen sind bei den jeweiligen Produktgruppen aufgeführt.

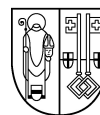


Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	164,4	165,0	166,4	166,4	166,4	166,4	166,4
Beamte	Stelle	47,3	53,3	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-056) in %	%	79,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.525.831,73	320.040	357.040	357.040	357.040	357.040	360.240
3	+ Sonstige Transfererträge	497.454,16	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000	262.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.157.048,17	1.570.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.805.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.547.225,17	7.818.660	12.426.160	11.026.160	11.026.160	11.026.160	11.090.422
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.023,75	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.060
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.923.582,98	9.911.730	14.836.230	13.436.230	13.436.230	13.436.230	13.522.222
11	- Personalaufwendungen	12.760.923,14	11.461.320	13.568.330	13.724.970	13.856.630	13.989.610	14.124.030
12	- Versorgungsaufwendungen	13.568,07	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.745.692,28	574.878	645.216	645.216	645.216	645.216	651.669
14	- Bilanzielle Abschreibungen	597.580,30	146.783	150.952	136.659	124.582	18.552	18.737
15	- Transferaufwendungen	15.970.987,07	12.422.903	12.388.800	12.282.800	12.282.800	12.282.800	12.405.628
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177.064,89	369.993	352.429	352.429	352.429	352.429	355.955
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.265.815,75	24.975.877	27.105.728	27.142.075	27.261.657	27.288.607	27.556.018
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.342.232,77	-15.064.147	-12.269.498	-13.705.845	-13.825.427	-13.852.377	-14.033.796
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.342.232,77	-15.064.147	-12.269.498	-13.705.845	-13.825.427	-13.852.377	-14.033.796
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.342.232,77	-15.064.147	-12.269.498	-13.705.845	-13.825.427	-13.852.377	-14.033.796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	758.748,23	451.445	237.425	241.570	254.416	267.130	266.544



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.224.052,50	2.515.165	2.543.133	2.579.022	2.624.307	2.670.172	2.683.191
29	= Teilergebnis	-14.807.537,04	-17.127.867	-14.575.206	-16.043.296	-16.195.317	-16.255.418	-16.450.444
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-310.061	-628.768	-634.313	-634.313	-634.313	-640.656
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.807.537,04	-16.817.806	-13.946.439	-15.408.983	-15.561.004	-15.621.106	-15.809.788

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -056 Migration und Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081.061,33	320.000	357.000	357.000	0	357.000	357.000	360.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	404.586,56	200.000	260.000	260.000	0	260.000	260.000	262.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980.757,46	1.570.000	1.790.000	1.790.000	0	1.790.000	1.790.000	1.805.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.950.700,66	7.818.660	12.426.160	11.026.160	0	11.026.160	11.026.160	11.090.422
7	+ Sonstige Einzahlungen	262.386,93	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122,50	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.679.615,44	9.908.660	14.833.160	13.433.160	0	13.433.160	13.433.160	13.519.122
10	- Personalauszahlungen	11.760.536,06	10.777.360	13.011.390	13.168.030	0	13.299.690	13.432.670	13.567.014
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.562.481,62	574.878	645.216	645.216	0	645.216	645.216	651.669
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.179.133,99	12.422.903	12.388.800	12.282.800	0	12.282.800	12.282.800	12.405.628
15	- Sonstige Auszahlungen	2.519.130,86	334.993	317.429	317.429	0	317.429	317.429	320.605
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.021.282,53	24.110.134	26.362.835	26.413.475	0	26.545.135	26.678.115	26.944.915
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.341.667,09	-14.201.474	-11.529.675	-12.980.315	0	-13.111.975	-13.244.955	-13.425.793
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.100,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	514.713,40	158.550	264.050	132.550	0	132.550	132.550	132.550
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.713,40	158.550	264.050	132.550	0	132.550	132.550	132.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-504.613,40	-158.550	-264.050	-132.550	0	-132.550	-132.550	-132.550



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05600000000 FB-Overhead

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereichs. Insbesondere werden folgende Aufgaben wahrgenommen:

- Innenrevision im Fachbereich
- Wissensmanagement
- Rechtliche Grundsatzangelegenheiten, insbesondere des Ausländerrechts
- Beschwerde- und Qualitätsmanagement
- Prozessmanagement und Digitalisierung
- Grundsatzangelegenheiten Bildung für Menschen mit internationaler Familiengeschichte
- Integrationsbeauftragte für die Stadt Krefeld

Produkt P05600020000 Servicecenter

Der Fachbereich 56 bietet eine Vielzahl von kundenbezogenen Dienstleistungen, die teilweise eine einfache Sachbearbeitung erfordern. Derartige Aufgaben sollen im Servicecenter bearbeitet werden.

Das Servicecenter bietet schnell zu erledigende Frontoffice-Leistungen (wie z.B. Antragsannahme, Ausgabe von Unterlagen, Anmeldung des Erstwohnsitzes aller Drittstaatler/innen sowie EU-Bürger/innen).

Insbesondere werden folgende Aufgaben wahrgenommen:

- Lenkung des Publikums mit und ohne Termin bzw. Wartenummernvergabe
- Prüfung und ggfls. Annahme von Unterlagen zur Weiterleitung
- Terminvergabe
- Aufnahme von Verpflichtungserklärung
- Anmeldung des Erstwohnsitzes aller Drittstaatler/innen sowie EU-Bürger/innen
- Ausgabe von Formularen, Checklisten u. ä.
- Erteilung von Auskünften, auch telefonisch und per E-Mail
- Beantragung, Onlinebestellung, Ausfertigung und Aushändigung von ePässen bzw. sonstigen Passersatzpapieren
- Onlinebestellung, Anlieferung und Überprüfung der elektronischen Aufenthaltstitel

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	14,5	12,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Beamte	Stelle	6,0	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-056-00) in %	%	70,7	100,0	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 %	%	22	68	68	68	68	68	68
Anteil der Beratungszeiten an der Gesamtarbeitszeit in %	%	57	25	25	25	25	25	25
Erreichte Teilnehmer/innen	Anz.	2.037	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.812,39	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.380,90	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.333,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-990,29	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.536,72	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.750
11	- Personalaufwendungen	1.136.012,76	1.076.040	1.216.310	1.227.450	1.238.700	1.250.060	1.261.524
12	- Versorgungsaufwendungen	2.118,95	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.689,45	12.320	21.170	21.170	21.170	21.170	21.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.554,79	9.747	12.931	10.364	10.416	10.493	10.598
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.156,43	33.800	24.800	24.800	24.800	24.800	25.048
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.288.532,38	1.131.907	1.275.211	1.283.784	1.295.086	1.306.523	1.318.553
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.084.995,66	-1.076.907	-1.200.211	-1.208.784	-1.220.086	-1.231.523	-1.242.803
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.084.995,66	-1.076.907	-1.200.211	-1.208.784	-1.220.086	-1.231.523	-1.242.803
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.084.995,66	-1.076.907	-1.200.211	-1.208.784	-1.220.086	-1.231.523	-1.242.803
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	758.748,23	451.445	237.425	241.570	254.416	267.130	266.544
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.624,28	468.400	468.389	478.156	488.638	499.363	501.399
29	= Teilergebnis	-790.871,71	-1.093.862	-1.431.175	-1.445.370	-1.454.308	-1.463.756	-1.477.658

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-310.061	-628.768	-634.313	-634.313	-634.313	-640.656
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-790.871,71	-783.801	-802.408	-811.057	-819.995	-829.443	-837.002

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.872,00	50.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.333,72	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	261.356,93	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122,50	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.685,15	55.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.750
10	- Personalauszahlungen	974.693,32	876.010	1.113.490	1.124.630	0	1.135.880	1.147.240	1.158.714
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.934,28	12.320	21.170	21.170	0	21.170	21.170	21.382
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.447,91	33.800	24.800	24.800	0	24.800	24.800	25.048
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.075,51	922.130	1.159.460	1.170.600	0	1.181.850	1.193.210	1.205.145
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-637.390,36	-867.130	-1.084.460	-1.095.600	0	-1.106.850	-1.118.210	-1.129.395
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.226,46	29.000	52.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.226,46	29.000	52.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.226,46	-29.000	-52.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.226	29.000	52.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500	76.002	182.002
	Saldo	-16.226	-29.000	-52.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	-76.002	-182.002

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-16.226	-29.000	-52.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	-76.002	-182.002



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Abteilung Migration ist für das aufenthaltsrechtliche Verfahren zuständig. Der aufenthaltsrechtliche Status begründet neben dem Zugang zum Arbeitsmarkt auch die Zugangsmöglichkeiten zu Sozial- und Integrationsleistungen.

Ziel ist neben der rechtskonformen Bearbeitung auch die publikums- und serviceorientierte Bearbeitung der Kundenbelange.

Produkt P05601010000 Aufenthalt

Im Sachgebiet Aufenthalt werden insbesondere die Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis, die Aufgaben des Firmen- und Hochschulservice sowie die Bearbeitung von Visumsangelegenheiten wahrgenommen.

Produkt P05601020000 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

Im Sachgebiet Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten werden alle Fälle im Zuge von Flüchtlings- und Asylangelegenheiten bearbeitet. Die Bearbeitung erfolgt in allen Sachverhalten inkl. der Prozessvertretung. Im Falle der Versagung eines Antrages auf Ausstellung eines Aufenthaltstitels erfolgt die Bearbeitung bis zur vollziehbaren Ausreisepflicht inkl. der Rückkehrberatung in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen.

Die Bearbeitung der Anträge auf Anerkennung als asylberechtigt obliegt dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Produkt P05601030000 Rückkehr-Management

Das Sachgebiet Rückkehr-Management ist verantwortlich für alle aufenthaltsbeendenden Maßnahmen im Falle von Straftaten sowie die Umsetzung der Ausreisepflichtung. Des Weiteren wird im Sachgebiet auch die Rückkehrberatung wahrgenommen.

Produkt P05601040000 Niederlassungserlaubnis und Einbürgerung

Im Sachgebiet Niederlassungserlaubnis und Einbürgerung werde insbesondere die die Einbürgerung und die Prüfung der Niederlassungserlaubnis sowie die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit wahrgenommen.

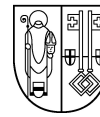
Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Auf Grundlage des Aufenthaltsgesetzes, des Asylgesetzes, des Freizügigkeitsgesetzes sowie des Staatsangehörigkeitsgesetzes umfasst die Zielgruppe alle Ausländerinnen und Ausländer.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -056 Migration und Integration
 Produktgruppe -01 Migration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	21,0	22,1	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Beamte	Stelle	26,2	33,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-056-01) in %	%	86,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer insgesamt	Anz.	42.350	45.000	50.700	50.700	50.700	47.000	47.000
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten EU-Ausländer	Anz.	20.850	21.000	21.500	21.500	21.500	22.000	22.000
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer	Anz.	25.214	22.400	27.500	27.500	27.500	23.400	23.400
Anzahl der Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer pro Sachbearbeiter	Anz.	1.480	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der EU-Ausländer pro Sachbearbeitern	Anz.	5.000	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925
Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min.	Anz.		65	65	65	65	65	65
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Asylbewerber/ Flüchtlinge	Anz.	1.450	1.600	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
Anzahl der Asylbewerber/ Flüchtlinge pro Sachbearbeiter	Anz.	90	100	100	100	100	100	100
Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min.	Anz.		65	65	65	65	65	65

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die IST-Ergebnisse 2022 der Kennzahlen zur durchschnittlichen Wartezeit sind aktuell im Hinblick auf unterschiedliche ablauforganisatorische Gründe nicht darstellbar.

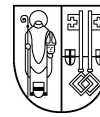
Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.257,89	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.949,55	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	323.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.839,27	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.207,52	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.060
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	675.254,23	335.530	343.030	343.030	343.030	343.030	346.460
11	- Personalaufwendungen	3.334.400,43	3.056.750	3.701.830	3.739.680	3.774.350	3.809.370	3.844.757
12	- Versorgungsaufwendungen	7.591,24	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.713,01	291.879	310.154	310.154	310.154	310.154	313.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.080,99	7.551	7.170	4.837	4.837	427	431
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.282,02	44.887	74.696	74.696	74.696	74.696	75.443
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.865.067,69	3.401.067	4.093.850	4.129.367	4.164.037	4.194.647	4.233.888
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.189.813,46	-3.065.537	-3.750.820	-3.786.337	-3.821.007	-3.851.617	-3.887.427
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.189.813,46	-3.065.537	-3.750.820	-3.786.337	-3.821.007	-3.851.617	-3.887.427
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.189.813,46	-3.065.537	-3.750.820	-3.786.337	-3.821.007	-3.851.617	-3.887.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.080.355,16	868.910	947.060	959.545	974.417	989.469	996.788
29	= Teilergebnis	-4.270.168,62	-3.934.447	-4.697.880	-4.745.882	-4.795.424	-4.841.086	-4.884.215

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.270.168,62	-3.934.447	-4.697.880	-4.745.882	-4.795.424	-4.841.086	-4.884.215

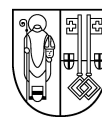
Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.910,14	320.000	320.000	320.000	0	320.000	320.000	323.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.766,00	12.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	255,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.931,14	332.500	340.000	340.000	0	340.000	340.000	343.400
10	- Personalauszahlungen	2.796.201,96	2.749.010	3.430.320	3.468.170	0	3.502.840	3.537.860	3.573.247
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.317,54	291.879	310.154	310.154	0	310.154	310.154	313.256
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	89.030,22	44.887	74.696	74.696	0	74.696	74.696	75.443
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.283.549,72	3.085.776	3.815.170	3.853.020	0	3.887.690	3.922.710	3.961.946
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.768.618,58	-2.753.276	-3.475.170	-3.513.020	0	-3.547.690	-3.582.710	-3.618.547
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.843,06	11.250	81.250	10.750	0	10.750	10.750	10.750
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.843,06	11.250	81.250	10.750	0	10.750	10.750	10.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.843,06	-11.250	-81.250	-10.750	0	-10.750	-10.750	-10.750

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration

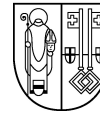


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.843	11.250	81.250	10.750	0	10.750	10.750	10.750	118.902	193.152
	Saldo	-19.843	-11.250	-81.250	-10.750	0	-10.750	-10.750	-10.750	-118.902	-193.152

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-19.843	-11.250	-81.250	-10.750	0	-10.750	-10.750	-10.750	-118.902	-193.152



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Abteilung Integration umfasst die Produkte Kommunales Integrationszentrum und Sozialarbeit. Zu den Aufgaben zählt einerseits die Umsetzung von Förderprogrammen des Landes und des Bundes. Andererseits werden Weiterbildungen, Qualifizierungen, Unterstützungs- und Beratungsangebote für die gesamte Krefelder Stadtgesellschaft sowie für die Zugewanderten aufgebaut und angeboten.

Produkt P05602010000 Kommunales Integrationszentrum

Grundlage für die Arbeit des Kommunalen Integrationszentrums (KI) ist das am 14. April 2010 vom Rat beschlossene Integrationskonzept der Stadt Krefeld. Auf der Grundlage des Integrations- und Teilhabegesetzes NRW von 2012 wurden die damalige Regionalen Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA) in das KI umgewandelt. Mit Novellierung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (TIntG) am 01.01.2022 wurde die Grundlage des Kommunales Integrationszentrums gestärkt und einige Programme wurden verstetigt. Hierzu zählen u.a. KOMM-AN sowie das KIM-Projekt.

Die Schwerpunkte innerhalb der Arbeit des KI und damit vorrangiges Ziel ist, die auf alle Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Fluchterfahrung zielende Unterstützung und Begleitung. Diese Unterstützung und Begleitung bezieht auch die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und Akteurinnen und Akteure innerhalb der Stadt Krefeld mit ein. Hierzu zählen auch Schulungen und Qualifikationen der Multiplikator:innen. Auf diesen Bereich fällt der Großteil der Gesamtarbeitszeit des Teams, der damit deutlich über 65% beträgt.

Die großen Aufgaben für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 werden maßgeblich durch die Förderprogramme vorgegeben wie z.B. KOMM-AN u.a.

Darüber hinaus erhält das KI weiterhin eine jährliche Grundförderung in Höhe von 320.000 EUR. Hier ist die Aufgabe des KI, gezielte Projekte Krefelder Akteurinnen und Akteure auszusuchen und durch finanzielle Mittel zu unterstützen.

Durch die erhöhte Zuwanderung in den Jahre 2015 bis 2017 sowie die Zuwanderung aus der Ukraine, Afghanistan und Südosteuropa wird das KI voraussichtliche weitere Förderprogramme des Landes und des Bundes umsetzen, um die Arbeit der Integration innerhalb der Kommune weiterhin zu unterstützen. Ein Beispiel hierfür ist das Projekt Südosteuropa.

Weitere wichtige Aufgaben der Mitarbeitenden des KI sind:

- Kooperation und Austausch mit anderen KIS in NRW
- Planung der jährlichen bundesweiten interkulturellen Woche in Krefeld
- Planung der jährlich bundesweiten internationalen Woche gegen Rassismus
- verstärkte Einbindung der Migrantenorganisationen (MO) in die Arbeit mit Schulen u.a.
- Geschäftsführung des Integrationsrates
- Betreuung des Dachverbandes der MO
- Elternarbeit
- Netzwerk- und Quartiersarbeit
- Implementierung de KIM
- Kultursensible Seniorenarbeit
- Förderung gesellschaftliche Teilhabe

Produkt P05602020000 Sozialarbeit

Mit der Gründung des neuen Fachbereiches Migration und Integration ist das Sachgebiet der Sozialarbeit der Abteilung Integration zugeordnet worden. Die Hauptaufgabe der Sozialarbeit liegt in der Betreuung und Beratung von asylbegehrender Ausländer:innen, die in einer städtischen Gemeinschaftsunterkunft oder in städtischen Übergangswohnungen übergebracht sind. Mit der professionellen Beratung und Betreuung (Fallmanagement) von schutzsuchenden Menschen hat die Kommune nicht nur ein Zeichen in die Willkommensstruktur gesetzt, sondern auch einen wichtigen Baustein für die Aufnahme und der gesellschaftlichen Teilhabe gelegt. Das Hauptaugenmerk im Fallmanagement richtet sich auf die soziale Sicherung der zu betreuenden Personen. Hierzu gehören u.a. Fragen zu Leistungsbezügen und zum Krankenschutz. Gesundheitliche Beeinträchtigungen finden hier eine besondere Berücksichtigung. Bei Kindern und Jugendlichen erfolgt zeitnah eine Anmeldung in Kitas und Schulen. Die schutzsuchenden Menschen erhalten Informationen über die bestehende Infrastruktur und Integrationsleistungen dazu gehören z.B. Alphabetisierung und Sprachkurse aber auch Informationen über demokratische Strukturen. Zur Förderung der eigenständigen Lebensführung steht Bildung und Arbeitsmarktintegration ebenfalls im Zentrum der Beratung. Mit dem Ansatz der dezentralen Unterbringung der Stadt Krefeld agiert die Sozialarbeit in sozialen Räumen, die sich über das gesamte Stadtgebiet verteilen. Auch wenn die dezentrale Unterbringung noch keine endgültige Wohnsituation für die schutzsuchenden Menschen bedeutet, ist es notwendig, im Sinne der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eine Vernetzung zu den Strukturen vor Ort zu initiieren. Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund tragen dazu bei, dass Integration



gelebt wird und gelingen kann. Das Fallmanagement wird mit den Ansätzen aus der Sozialraumorientierung und Stadtteilarbeit ergänzt.
Umsetzung

- Fließender Übergang Einzelfallhilfe/Sozialraumorientierung
- Fließender Übergang in bestehende Regelangebote
- Aktivierung geeigneter Kooperationspartner (Netzwerkarbeit)
- Initiieren von Maßnahmen und Projekten mit Integrationsbezug

Vernetzung im Sozialraum über

- Freizeit und Sportangebote
- Nachbarschaftsfeste und interkulturelle Begegnungen
- Ehrenamt und Koordinierungskreise

Mit der Umsetzung und Vernetzung soll prophylaktisch eine Ghettoisierung vorgebeugt werden und die Grundvoraussetzung geschaffen werden, die Zielgruppe im Sinne des Integrationsgedankens zu mobilisieren, um ihnen eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Die soziale Arbeit leistet Hilfestellungen bei allen Lebenslagen. Hierzu gehören die Anmietung von privatem Wohnraum und die Unterstützung bei Fragen z.B. zur Energieversorgung, An- und Abmeldungen, Formularhilfe, Möblierung. Die Beratung der Menschen wird von der sozialen Arbeit bei Bedarf in das bestehende Regelsystem und Projekte, wie z.B. KIM (Kommunales Integrations Management), übergeleitet.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Neuzugewanderte und Menschen mit internationaler Familiengeschichte sowie alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Krefeld, professionelle und nicht-professionelle Akteurinnen und Akteure.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Abweichungen bei einigen Ertrags-/Aufwandsarten zwischen dem IST-Ergebnis 2022 und den folgenden Planansätzen ergeben sich hauptsächlich durch die in 2022 vom Land bereitgestellte Integrationspauschale, die ab dem Haushaltsjahr 2023 entfallen ist. Durch die Mittel konnten in 2022 unterschiedliche Maßnahmen in der Abteilung Integration sowie auch in anderen Bereichen der Stadt und durch Dritte unterstützt werden.

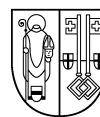
Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	44,9	43,9	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9
Beamte	Stelle	3,6	2,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-056-02) in %	%	69,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

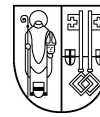
Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.852.069,81	320.000	357.000	357.000	357.000	357.000	360.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.211,35	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.217,18	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.897.498,34	320.000	357.000	357.000	357.000	357.000	360.200
11	- Personalaufwendungen	2.782.160,63	2.582.200	2.839.910	2.879.550	2.908.040	2.936.810	2.965.958
12	- Versorgungsaufwendungen	527,61	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.678,51	42.503	61.902	61.902	61.902	61.902	62.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.620,66	4.440	4.978	5.081	5.185	2.498	2.523
15	- Transferaufwendungen	1.734.060,77	488.903	488.800	382.800	382.800	382.800	386.628
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.063,22	184.408	132.488	132.488	132.488	132.488	133.813
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.193.111,40	3.302.455	3.528.078	3.461.821	3.490.415	3.516.498	3.551.443
18	= Ordentliches Ergebnis	-295.613,06	-2.982.455	-3.171.078	-3.104.821	-3.133.415	-3.159.498	-3.191.243
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.613,06	-2.982.455	-3.171.078	-3.104.821	-3.133.415	-3.159.498	-3.191.243
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.613,06	-2.982.455	-3.171.078	-3.104.821	-3.133.415	-3.159.498	-3.191.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.210,39	298.720	240.815	245.878	253.183	260.573	261.103
29	= Teilergebnis	-889.823,45	-3.281.175	-3.411.892	-3.350.699	-3.386.598	-3.420.071	-3.452.346

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-889.823,45	-3.281.175	-3.411.892	-3.350.699	-3.386.598	-3.420.071	-3.452.346

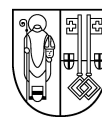
Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.931.061,33	320.000	357.000	357.000	0	357.000	357.000	360.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.211,35	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	775,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.968.047,68	320.000	357.000	357.000	0	357.000	357.000	360.200
10	- Personalauszahlungen	2.738.428,82	2.546.830	2.809.630	2.849.270	0	2.877.760	2.906.530	2.935.592
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.576,02	42.503	61.902	61.902	0	61.902	61.902	62.521
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.820.613,11	488.903	488.800	382.800	0	382.800	382.800	386.628
15	- Sonstige Auszahlungen	243.038,51	184.408	132.488	132.488	0	132.488	132.488	133.813
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.277.656,46	3.262.644	3.492.820	3.426.460	0	3.454.950	3.483.720	3.518.554
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.309.608,78	-2.942.644	-3.135.820	-3.069.460	0	-3.097.950	-3.126.720	-3.158.354
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.100,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.308,11	4.050	22.050	7.050	0	7.050	7.050	7.050
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.308,11	4.050	22.050	7.050	0	7.050	7.050	7.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.791,89	-4.050	-22.050	-7.050	0	-7.050	-7.050	-7.050

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100	0	0	0	0	0	0	0	10.600	10.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.308	4.050	22.050	7.050	0	7.050	7.050	7.050	15.392	65.642
	Saldo	7.792	-4.050	-22.050	-7.050	0	-7.050	-7.050	-7.050	-4.792	-55.042

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	7.792	-4.050	-22.050	-7.050	0	-7.050	-7.050	-7.050	-4.792	-55.042



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05603010000 Verwaltung und Finanzen

Zentrale Wahrnehmung der Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produktgruppen und Produkte dieses Fachbereichs sowie Bearbeitung der Krankenkosten für Asylbewerberinnen und Asylbewerber.

Rahmenbedingungen:

Aufgabe des Bereichs Verwaltung und Finanzen ist es, die Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen zu unterstützen und Rahmenbedingungen zu schaffen.

Zielgruppe:

Alle Mitarbeitenden des Fachbereichs

Produkt P05603020000 Wirtschaftliche Hilfen

Zielvereinbarungen:

- Aufgabenwahrnehmung auf Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Ausrichtung der Kapazitäten auf den demographischen Wandel (Migration und Altersstruktur)

Aufgaben des Produktes:

- Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt für Menschen, die die Voraussetzungen nach § 1 AsylbLG erfüllen

Rahmenbedingungen:

Nach den erheblichen Zuwächsen in den Jahren 2013 bis 2016 waren im Jahr 2017 die Zuweisungszahlen rückläufig. So erfolgten teilweise keine Zuweisungen über mehrere Monate, da die Zuweisungsquote meist im Bereich von 90 % und höher lag.

In den Jahren 2018 bis 2021 stiegen die Zuweisungen wieder im geringen Umfang und festigten sich. Dies war darin begründet, dass die Stadt Krefeld eine Erfüllung der Zuweisungsquote von rund 90 bis 93 % vorwies.

Da die Zahl der aufzunehmenden und damit zu unterstützenden Asylbewerberinnen und -bewerber abhängig ist von politischen Entwicklungen weltweit, können Fallzahlen und entstehenden Aufwendungen weder prognostiziert noch gesteuert werden.

Im Jahr 2022 führte der Krieg in der Ukraine dazu, dass bis Mitte des Jahres knapp 3.000 Personen Schutz in Krefeld suchten. Bis 31.05.2022 lag die Zuständigkeit der Sicherstellung des Lebensunterhaltes im Rahmen der Vorgaben des AsylbLG. Erst ab 01.06.2022 hat der Gesetzgeber die Zuständigkeit in den Bereich des SGB II und SGB XII gelegt.

Darüber hinaus ist aber wieder eine Zunahme der Zuweisungen seit Anfang 2023 zu verzeichnen. Für die Folgejahre ist davon auszugehen, dass die Zuweisungszahlen signifikant steigen werden.

Zielgruppe:

Asylbewerberinnen und Asylbewerber und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländerinnen und Ausländer.

Ziele:

Rechtmäßige, bedarfsgerechte Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, die aus eigenen Mitteln hierzu nicht in der Lage und die anspruchsberechtigt nach dem AsylbLG sind.

Produkt P05603030000 Unterkünfte

-

Wirtschaftliche und sozialverantwortliche Versorgung von ausländischen Flüchtlingen und Aussiedlern mit Wohnraum



Rahmenbedingungen:

Ein Zuzug von Aussiedlern ist aktuell kaum zu verzeichnen. Hierfür ist die Änderung der Zuzugsbestimmungen durch die Bundesregierung verantwortlich.

Die aktuell bestehenden Unterbringungsmöglichkeiten sind stetig auf ihre Eignung zu prüfen und dem Anspruch einer gelungenen Integration anzupassen. Für die Unterkunft Siemesdyk ist aufgrund des baulichen Zustandes ein Ersatz zu suchen bzw. zu errichten. Ein Abbau weiterer Unterkünfte war daher nicht angezeigt und die Anpassung von zentralem und dezentralem Wohnraum an die Bedarfe mit dem Blick auf Integration erforderlich.

Im Frühjahr 2022, mit Beginn des Krieges in der Ukraine, kam es zu einem hohen Aufkommen an schutzsuchenden Menschen, die Unterkunft in Krefeld suchten und auch weiterhin suchen.

Hierfür wurden diverse Unterkünfte, wie die Einrichtung von mehreren Leichtbauhallen in Forstwald sowie zwei Containeranlagen in Hüls und Krefeld Nord, neu errichtet.

Auch wurden die bisherigen Unterkünfte bis an ihre Grenzen belegt.

Darüber hinaus mussten teilweise Turnhallen und Hotels genutzt werden.

Wie sich die Zahl der unterzubringen Menschen weiter entwickelt ist aktuell nicht absehbar, da der Krieg in der Ukraine fort dauert. Daneben werden außerdem durch die Bezirksregierung asylbegehrende Menschen zugewiesen.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Ausländische Flüchtlinge und Schutzsuchende sowie Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, die in einem Übergangsheim oder Übergangswohnungen untergebracht werden müssen.

Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 44810000 Kostenerstattung etc. vom Land

Die deutliche Abweichung ab 2024 zum Ansatz 2023 ergibt sich aus der Berücksichtigung der FlüAG-Pauschale. Im Jahr 2024 erfolgt noch eine einmalige Sonderzahlung.

Auch die Abweichungen vom Rechnungsergebnis zu den Ansätzen bei anderen Ertrags-/ Aufwandsarten resultieren überwiegend aus den Folgen des Ukraine-Krieges und der Unterbringung von Geflüchteten.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	84,0	86,5	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
Beamte	Stelle	11,5	10,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-056-03) in %	%	82,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen/Asylbewerber (Jahresdurchschnitt)	Anz.	3.023	1.800	1.800	1.800	1.800	2.200	2.200
Auslastungsgrad der Übergangwohnheime in %	%	89,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen/Aussiedler *	Anz.	20	20	20	20	20	20	20
Auslastungsgrad der Übergangwohnheime in %	%	100,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.691,64	40	40	40	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	497.454,16	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000	262.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.686.717,72	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.412.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.465.840,83	7.801.160	12.401.160	11.001.160	11.001.160	11.001.160	11.065.172
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.589,34	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.147.293,69	9.201.200	14.061.200	12.661.200	12.661.200	12.661.200	12.739.812
11	- Personalaufwendungen	5.508.349,32	4.746.330	5.810.280	5.878.290	5.935.540	5.993.370	6.051.790
12	- Versorgungsaufwendungen	3.330,27	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.734.611,31	228.175	251.990	251.990	251.990	251.990	254.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	468.323,86	125.045	125.874	116.378	104.144	5.134	5.185
15	- Transferaufwendungen	14.236.926,30	11.934.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000	12.019.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	967.563,22	106.898	120.445	120.445	120.445	120.445	121.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.919.104,28	17.140.448	18.208.589	18.267.103	18.312.119	18.270.939	18.452.135
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.771.810,59	-7.939.248	-4.147.389	-5.605.903	-5.650.919	-5.609.739	-5.712.323
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.771.810,59	-7.939.248	-4.147.389	-5.605.903	-5.650.919	-5.609.739	-5.712.323
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.771.810,59	-7.939.248	-4.147.389	-5.605.903	-5.650.919	-5.609.739	-5.712.323
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.862,67	879.135	886.870	895.443	908.068	920.767	923.902
29	= Teilergebnis	-8.856.673,26	-8.818.383	-5.034.259	-6.501.345	-6.558.987	-6.530.506	-6.636.225

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.856.673,26	-8.818.383	-5.034.259	-6.501.345	-6.558.987	-6.530.506	-6.636.225

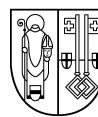
Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	404.586,56	200.000	260.000	260.000	0	260.000	260.000	262.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526.975,32	1.200.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.412.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.868.389,59	7.801.160	12.401.160	11.001.160	0	11.001.160	11.001.160	11.065.172
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.799.951,47	9.201.160	14.061.160	12.661.160	0	12.661.160	12.661.160	12.739.772
10	- Personalauszahlungen	5.251.211,96	4.605.510	5.657.950	5.725.960	0	5.783.210	5.841.040	5.899.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.649.653,78	228.175	251.990	251.990	0	251.990	251.990	254.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.358.520,88	11.934.000	11.900.000	11.900.000	0	11.900.000	11.900.000	12.019.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.166.614,22	71.898	85.445	85.445	0	85.445	85.445	86.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.426.000,84	16.839.583	17.895.385	17.963.395	0	18.020.645	18.078.475	18.259.270
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.626.049,37	-7.638.423	-3.834.225	-5.302.235	0	-5.359.485	-5.417.315	-5.519.499
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

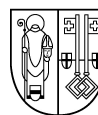
Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476.335,77	114.250	108.750	101.250	0	101.250	101.250	101.250
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.335,77	114.250	108.750	101.250	0	101.250	101.250	101.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-476.335,77	-114.250	-108.750	-101.250	0	-101.250	-101.250	-101.250

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.336	114.250	108.750	101.250	0	101.250	101.250	101.250	846.083	1.359.833
	Saldo	-476.336	-114.250	-108.750	-101.250	0	-101.250	-101.250	-101.250	-846.083	-1.359.833

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-476.336	-114.250	-108.750	-101.250	0	-101.250	-101.250	-101.250	-846.083	-1.359.833

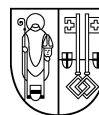


Strategische Leitziele

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die Zielsetzungen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025:

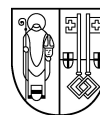
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Fortführung der Erneuerung des Inventars an den Schulen einschließlich IT und Präsentationstechnik
- Sicherstellung der Schulaufsicht
- Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufe I sowie Fortschreibung der Planungen der anderen Schulstufen
- Fortsetzung der Umgestaltung der Schullandschaft in der Sekundarstufe I, hier insbesondere Ausbau der 4. Gesamtschule Uerdingen und Aufbau der 5. Gesamtschule Oppum
- Prüfung der Machbarkeit von räumlichen Erweiterungen und Anpassungen an steigende Schüler/innenzahlen an zehn priorisierten Schulstandorten
- Weiterentwicklung des regionalen Bildungsnetzwerkes Krefeld
- Sicherstellung und weiterer Ausbau der qualifizierten Tagesbetreuung für Kinder im schulpflichtigen Alter
- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Klärung und Bewältigung von sozialen und familienbezogenen Problemen bei Kindern und Jugendlichen
- Digitalisierungsoffensive zur bedarfsgerechten und am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Ausstattung der allgemeinbildenden Schulen mit neuen Medien auf der Grundlage eines entsprechenden Rahmenkonzeptes und unter Einbeziehung von Fördermitteln aus Land und Bund
- Kommunale Koordinierung des Übergangs Schule - Beruf / „Kein Abschluss ohne Anschluss“
- Inklusion von Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
- Integration von neu zugewanderten Schüler/innen

Die detaillierten Ziele und Kennzahlen werden bei den einzelnen Produktgruppen dargestellt.

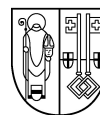


Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	237,7	244,6	285,4	285,4	285,4	285,4	285,4
Beamte	Stelle	44,8	35,3	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-400) in %	%	83,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.268.504,76	28.059.646	30.402.824	30.226.827	30.268.827	30.298.797	30.484.058
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.982,93	2.241.160	2.436.760	2.606.760	2.786.760	2.836.760	2.837.798
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.203,09	133.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	832.871,31	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300	205.333
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.427.562,09	30.637.106	33.112.884	33.106.887	33.328.887	33.408.857	33.597.889
11	- Personalaufwendungen	17.294.673,92	17.558.815	19.707.370	20.247.210	20.442.730	20.640.210	20.840.178
12	- Versorgungsaufwendungen	13.857,40	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.110.858,04	24.848.305	26.711.628	28.238.798	30.141.823	31.311.498	31.380.707
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.147,73	104.628	119.888	169.930	170.683	105.604	106.660
15	- Transferaufwendungen	13.944.909,73	14.639.442	15.846.178	14.409.008	14.409.008	14.424.010	14.550.045
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.716.851,68	10.716.900	7.667.355	7.731.952	8.103.703	8.548.828	8.574.567
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.185.298,50	67.868.090	70.052.419	70.796.898	73.267.947	75.030.151	75.452.158
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.757.736,41	-37.230.984	-36.939.535	-37.690.011	-39.939.060	-41.621.294	-41.854.269
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	2.550,17	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-2.550,17	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.760.286,58	-37.230.984	-36.939.535	-37.690.011	-39.939.060	-41.621.294	-41.854.269
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.760.286,58	-37.230.984	-36.939.535	-37.690.011	-39.939.060	-41.621.294	-41.854.269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.881.338,09	1.840.976	693.147	732.193	712.368	735.639	734.641



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.224.400,35	3.781.913	2.826.747	2.861.043	2.912.058	2.931.239	2.944.839
29	= Teilergebnis	-26.103.348,84	-39.171.921	-39.073.135	-39.818.861	-42.138.750	-43.816.894	-44.064.467
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-733.670	-1.521.438	-1.532.180	-1.532.180	-1.532.180	-1.547.502
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.103.348,84	-38.438.251	-37.551.697	-38.286.681	-40.606.571	-42.284.714	-42.516.965

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.701.451,26	24.123.253	26.464.789	26.289.979	0	26.331.979	26.361.979	26.514.874
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002.514,57	2.241.160	2.436.760	2.606.760	0	2.786.760	2.836.760	2.837.798
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.208,07	133.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	51.447,51	203.300	203.300	203.300	0	203.300	203.300	205.333
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.940.621,41	26.700.713	29.174.849	29.170.039	0	29.392.039	29.472.039	29.628.705
10	- Personalauszahlungen	16.189.431,45	16.743.000	19.010.290	19.550.130	0	19.745.650	19.943.130	20.142.557
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.373.895,96	24.848.305	26.711.628	28.238.798	0	30.141.823	31.311.498	31.380.707
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.550,17	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.241.183,78	14.639.442	15.846.178	14.409.008	0	14.409.008	14.424.010	14.550.045
15	- Sonstige Auszahlungen	3.278.709,42	2.867.200	2.982.520	2.980.170	0	2.952.370	2.952.020	2.977.546
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.085.770,78	59.097.947	64.550.616	65.178.106	0	67.248.851	68.630.658	69.050.856
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.145.149,37	-32.397.234	-35.375.767	-36.008.067	0	-37.856.812	-39.158.619	-39.422.151
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.384.359,67	700.200	700.200	700.200	0	700.200	700.200	700.200
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.384.359,67	700.200	700.200	700.200	0	700.200	700.200	700.200

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.954.159,55	7.993.150	6.284.535	7.017.112	0	7.064.933	7.257.808	6.494.208
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.954.159,55	7.993.150	6.284.535	7.017.112	0	7.064.933	7.257.808	6.494.208
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.569.799,88	-7.292.950	-5.584.335	-6.316.912	0	-6.364.733	-6.557.608	-5.794.008

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40000000000 FB-Overhead 40

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,0	7,0	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
Beamte	Stelle	10,0	8,1	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-400-00) in %	%	91,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

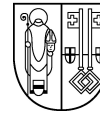
Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.555,99	919	919	919	919	919	928
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.162,21	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.876,57	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.594,77	28.919	28.919	28.919	28.919	28.919	29.208
11	- Personalaufwendungen	1.068.556,34	1.345.455	1.171.230	1.218.130	1.228.370	1.238.720	1.249.164
12	- Versorgungsaufwendungen	3.556,99	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.150,95	24.994	29.202	29.202	29.202	29.220	29.512
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.158,93	40.838	45.393	43.210	44.845	13.688	13.825
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.142,85	23.380	62.390	24.890	24.890	24.890	25.134
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.566,06	1.434.667	1.308.215	1.315.432	1.327.307	1.306.518	1.317.634
18	= Ordentliches Ergebnis	-954.971,29	-1.405.748	-1.279.296	-1.286.513	-1.298.388	-1.277.599	-1.288.426
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-954.971,29	-1.405.748	-1.279.296	-1.286.513	-1.298.388	-1.277.599	-1.288.426
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-954.971,29	-1.405.748	-1.279.296	-1.286.513	-1.298.388	-1.277.599	-1.288.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.427.938,87	1.502.458	526.347	535.893	561.428	554.639	553.641
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.967,58	830.380	768.490	781.560	795.220	809.220	812.717
29	= Teilergebnis	0,00	-733.670	-1.521.438	-1.532.180	-1.532.180	-1.532.180	-1.547.502

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-733.670	-1.521.438	-1.532.180	-1.532.180	-1.532.180	-1.547.502
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.861,39	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.280
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.861,39	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.280
10	- Personalauszahlungen	800.188,01	1.094.520	977.540	1.024.440	0	1.034.680	1.045.030	1.055.474
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.732,67	24.994	29.202	29.202	0	29.202	29.220	29.512
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.035,77	23.380	62.390	24.890	0	24.890	24.890	25.134
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.956,45	1.142.894	1.069.132	1.078.532	0	1.088.772	1.099.140	1.110.120
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-737.095,06	-1.114.894	-1.041.132	-1.050.532	0	-1.060.772	-1.071.140	-1.081.840
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.011,80	57.400	75.000	75.000	0	42.500	42.500	42.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.011,80	57.400	75.000	75.000	0	42.500	42.500	42.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.011,80	-57.400	-75.000	-75.000	0	-42.500	-42.500	-42.500

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	8.350	8.350
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.012	57.400	75.000	75.000	0	42.500	42.500	42.500	217.189	494.689
	Saldo	-14.012	-57.400	-75.000	-75.000	0	-42.500	-42.500	-42.500	-208.839	-486.339

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-14.012	-57.400	-75.000	-75.000	0	-42.500	-42.500	-42.500	-208.839	-486.339



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die grundsätzlichen Ziele für die Haushaltsjahre 2024-2025 insbesondere:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an allen städtischen Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen unter Berücksichtigung der dem Schulträger übertragenen Aufgaben
- Erhalt der Funktionsfähigkeit der in den Schulen vorhandenen Einrichtungen einschließlich deren Erneuerung
- Erfüllung der gesetzlichen Schulträgeraufgaben nach den Vorgaben der Schülerfahrkosten- und der Lernmittelverordnung
- Umsetzung der sich aus dem Schulentwicklungsplan (SEP) ergebenden schulorganisatorischen Maßnahmen.

1.1. Unterhaltung der Einrichtung in den Schulen

Ziel ist die Aufrechterhaltung eines geordneten und störungsfreien Schul- und Unterrichtsbetriebes durch die Bereitstellung und Unterhaltung bedarfsgerechter Einrichtung.

1.2 Sachmittelausstattung für den Unterrichtsbetrieb

Sicherung eines geordneten und störungsfreien Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgütern und Lehrmitteln sowie deren Unterhaltung.

Zur Erfüllung dieser Aufgabe gehört es auch, den Schulen ein eigenes Budget zur selbstverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

1.3 Lernmittelausstattung

Ausstattung der Schüler/innen der Krefelder Schulen mit Lernmitteln im Rahmen der nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz vorgegebenen Höchstgrenzen.

Ziel ist es, jeder Schule den vorgegebenen Höchstsatz je Schüler/in vermindert um einen zwölfprozentigen Händler Rabatt sowie einer je nach Schulform unterschiedlichen Einsparungsquote bereitzustellen. Von den erzielten Einsparungsbeträgen werden den Schulen zurzeit 50 % wieder für andere schulische Zwecke zur Verfügung gestellt.

1.4 Schülerbeförderung

Sicherstellung der Schülerbeförderung unter Berücksichtigung der Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung. Hierbei ist oberste Zielsetzung die Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Nur in begründeten Ausnahmefällen kommt die Beförderung mit durch den Schulträger eingesetzten Schulbussen oder Taxis in Betracht.

Zur Schülerbeförderung gehört auch die Organisation und Durchführung der Fahrten zu den einzelnen Sportstätten, damit ein ordnungsgemäßer Sportunterricht sichergestellt werden kann. Dies erfolgt seitens des Schulträgers durch den Einsatz von Schulbussen.

1.5 Schulfachliche Koordination bei Baumaßnahmen an Schulen

Die baulichen Maßnahmen an Schulen unterliegen besonderen Herausforderungen hinsichtlich der Kompatibilität mit pädagogischen und schulablauftechnischen Notwendigkeiten. Es wurde daher eine Koordinationsfunktion beim Fachbereich Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst etabliert, die Neu- und Umbauprojekte begleitet, sowie die Durchführung der Instandhaltungsmaßnahmen mitverfolgt.

1.6 Offene Ganztagschulen

Seit dem Schuljahr 2009/10 werden alle Krefelder Grundschulen als Offene Ganztagschulen geführt. Hinzu kommen drei Förderschulen, die den Offenen Ganztags in der Primarstufe bzw. den Jahrgängen 5 und 6 anbieten. Im Schuljahr 2023/24 werden im Bereich der Grundschulen 400 weitere Schüler/-innen aufgenommen. Durch die Umstellung der Finanzierungssystematik für Schüler/-innen mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf werden im Schuljahr 2023/24 insgesamt 250 Plätze (dies entspricht 10 Gruppen) frei und stehen für die Aufnahme weiterer Schüler/-innen in den Offenen Ganztags zur Verfügung. Für 150 Schüler/-innen wurden zusätzlich 6 Gruppen eingerichtet. An den Förderschulen wurde keine neue Gruppe eingerichtet, so dass das Angebot weiterhin 168 Plätze umfasst. Hieraus ergibt sich im Schuljahr 2023/24 eine Versorgungsquote von rd. 55 % für alle Schulformen.

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung vom 11.09.2018 den Ausbau des Offenen Ganztags von 39 % im Schuljahr 2017/18 auf stadtwert 60 % bis 2025 beschlossen. Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Schülerzahlen müssen hierfür jährlich im Schnitt 15 neue Gruppen eingerichtet werden.

Auf Grund des ab 01.08.2026 mit den Eingangsklassen aufwachsenden Rechtsanspruchs, muss die Einrichtung von mindestens 15 zusätzlichen Ganztagsgruppen über das Jahr 2025 hinaus fortgesetzt werden. Eine genauere Analyse, in welcher Quantität der Ausbau des Ganztages voranschreiten muss, um dem ab 2026 aufwachsenden Rechtsanspruch Genüge zu tun, wird die Verwaltung erarbeiten, sobald das Land die gesetzlichen Rahmenbedingungen für den künftigen Ganztagsausbau geschaffen hat. Nach aktuellen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass bis 2029 (voller Rechtsanspruch für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1-4) eine Versorgungsquote von etwa

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -01 Schule



80 % erforderlich sein wird.

Der räumliche Ausbau inkl. Ausstattung, insbesondere die Erweiterung von Küchen und Mensen, ist neben der Personalgewinnung und -entwicklung und der Qualitätsentwicklung die zentrale Herausforderung für die Stadt Krefeld.

Mit dem Ziel, Bildungszugänge und damit Bildungschancen zu verbessern, soll gemäß dem Leitbild der Kommunalen Präventionsketten an Schulen mit einem hohen Anteil von Kindern aus sozioökonomisch benachteiligten Familien sowie aus zugewanderten Familien der Offene Ganztags verstärkt - auch über die angestrebten 60 % hinaus - ausgebaut werden.

Die Einrichtung neuer Gruppen erfolgt jährlich auf Grundlage folgender Kriterien:

- Änderungen der Anzahl der Klassen (Schülerzahlentwicklung)
- Gemeldete Anmeldeüberhänge der Schule
- Ganztagsquote der Schule
- Sozialraum der Schule
- Räumliche Kapazitäten der Schule
- Neu: Personalkapazitäten der Ganztagsträger

Bei den Kennzahlen ist die Einrichtung weiterer Plätze aktuell im Grundschulbereich geplant. Selbstverständlich wird auch die Entwicklung der Bedarfe bei den Förderschulen jährlich in den Fokus genommen und die flexible Einrichtung zusätzlicher Plätze geprüft. Hinsichtlich der räumlichen Kapazitäten werden mit den Schulen, an denen die räumlichen Voraussetzungen noch nicht geschaffen wurden, bei Einrichtung einer neuen Ganztagsgruppe schulinterne Interimslösungen konkret geprüft werden.

Die Stadt Krefeld ist an vielen Schulen selbst Träger des Offenen Ganztages in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern. In der Regel handelt es sich um schulische Fördervereine, die vor dem Hintergrund der Qualitätsentwicklung als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt sind. Unterstützung und Beratung der Fördervereine erfolgt durch den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV) Krefeld.

Weiterhin werden mit Fördermitteln des Landes an den meisten Grundschulen und einer Förderschule rd. 900 Schüler/innen vor und nach dem Unterricht verlässlich betreut.

Die Entwicklung der Kennzahl „Zuschussbedarf je Schüler/in in Euro“ ergibt sich aus Veränderungen bei Einnahmen aus Landesmitteln und aus jährlichen Unterschieden bei einzelnen Kostenfaktoren.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Schülerinnen und Schüler.

Schulgesetz NRW.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2:

Die Steigerung resultiert aus der Erhöhung der Bildungspauschale, aus der Erhöhung aus dem Belastungsausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz G9 - BAG-G9 sowie von Personalkosten und der Förderung der Schuldigitalisierung.

Zeile 13:

Aufgrund der Neuorganisation der Schul-IT wurden Ansätze teilweise verlagert. Die Erhöhung resultiert aus prognostizierten Preissteigerungen und zusätzlichen Kosten für die Ausstattung und Einrichtung von Küchen und Mensen. Zudem sind Mittel für die Fertigstellung der Gesamtschule Oppum enthalten, die vorher beim ZGM etatisiert waren.

Zeile 15:

Unter der Position „Transferaufwendungen“ verbirgt sich in erster Linie die Weiterleitung der Bildungspauschale in Höhe von ca. 11,1 Mio. EUR an das Zentrale Gebäudemanagement zur Herstellung und Unterhaltung der Schulgebäude.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.640255 - Haus der Bildung

Es handelt sich um Mittel für die Ersteinrichtung und Beschaffung von IT für das Haus der Bildung.

7.640253 - Einrichtung 4. Gesamtschule Uerdingen

Es handelt sich um Mittel für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die 4. Gesamtschule in Uerdingen.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

7.640256 bis 259 - Grundschulen, Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Es handelt sich um Mittel für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die jeweiligen Schulformen.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	189,5	200,9	225,2	225,2	225,2	225,2	225,2
Beamte	Stelle	23,1	18,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-400-01) in %	%	88,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Versorgungsquote der Schüler/innen im Offenen Ganztage (Kompetenzzentren (Primar)) in %	%	50,9	50,9	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Zuschussbedarf je Schüler/in in Euro	€	178,93	257,10	196,27	239,13	285,94	320,68	321,91
Versorgungsquote Schüler/innen im Offenen Ganztage (Primarbereich) in %	%	56,1	58,6	58,3	61,7	66,4	71,6	71,6
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	31.628	31.418	31.968	32.175	32.998	32.998	32.998
3. Ergebnisdaten								
Zuschuss zur Durchführung des Mensabetriebes an der Gesamtschule Kaiserplatz	€	35.249	37.220	39.128	39.128	39.128	39.128	39.128

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Schüler/innenzahlen für das IST-Ergebnis 2022 wurden der Schulstatistik 2022 entnommen. Die Prognosen der nachfolgenden Jahre wurden auf Grundlage der Schüler/innenzahleentwicklungen der letzten Jahre und Entwicklung der Einwohnerstatistik fortgeschrieben.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.712.651,48	26.431.468	28.579.650	28.404.840	28.436.840	28.456.840	28.625.171
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.982,93	2.240.530	2.436.530	2.606.530	2.786.530	2.836.530	2.837.565
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	657.825,31	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300	162.913
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.471.459,72	28.833.298	31.177.480	31.172.670	31.384.670	31.454.670	31.625.649
11	- Personalaufwendungen	13.064.789,78	12.990.710	15.080.260	15.379.130	15.529.720	15.681.810	15.835.768
12	- Versorgungsaufwendungen	7.010,02	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.014.435,59	24.661.576	26.494.782	28.005.652	29.898.362	31.061.672	31.129.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.033,92	23.622	36.286	89.768	89.768	88.182	89.064
15	- Transferaufwendungen	12.605.685,02	13.131.968	14.157.908	12.710.738	12.710.738	12.710.740	12.836.651
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.644.757,59	10.598.260	7.466.705	7.538.302	7.937.853	8.382.828	8.407.071
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.379.711,92	61.406.136	63.235.941	63.723.590	66.166.441	67.925.232	68.297.998
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.908.252,20	-32.572.838	-32.058.461	-32.550.920	-34.781.771	-36.470.562	-36.672.349
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.908.252,20	-32.572.838	-32.058.461	-32.550.920	-34.781.771	-36.470.562	-36.672.349
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.908.252,20	-32.572.838	-32.058.461	-32.550.920	-34.781.771	-36.470.562	-36.672.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.572,05	240.518	40.900	65.900	15.900	40.900	40.900

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.188.781,79	2.317.303	1.508.897	1.523.783	1.551.488	1.553.569	1.560.323
29	= Teilergebnis	-22.718.461,94	-34.649.623	-33.526.458	-34.008.803	-36.317.359	-37.983.230	-38.191.772
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.718.461,94	-34.649.623	-33.526.458	-34.008.803	-36.317.359	-37.983.230	-38.191.772

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.303.917,44	22.496.153	24.644.335	24.469.525	0	24.501.525	24.521.525	24.657.505
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002.514,57	2.240.530	2.436.530	2.606.530	0	2.786.530	2.836.530	2.837.565
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.745,45	161.300	161.300	161.300	0	161.300	161.300	162.913
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.334.177,46	24.897.983	27.242.165	27.237.355	0	27.449.355	27.519.355	27.657.983
10	- Personalauszahlungen	12.502.023,26	12.589.390	14.756.690	15.055.560	0	15.206.150	15.358.240	15.511.825
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.290.886,63	24.661.576	26.494.782	28.005.652	0	29.898.362	31.061.672	31.129.445
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.910.647,50	13.131.968	14.157.908	12.710.738	0	12.710.738	12.710.740	12.836.651
15	- Sonstige Auszahlungen	3.224.214,91	2.765.560	2.798.870	2.803.520	0	2.803.520	2.803.020	2.827.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.927.772,30	53.148.494	58.208.250	58.575.470	0	60.618.770	61.933.672	62.305.140
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.593.594,84	-28.250.511	-30.966.085	-31.338.115	0	-33.169.415	-34.414.317	-34.647.156
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.384.359,67	700.200	700.200	700.200	0	700.200	700.200	700.200
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.384.359,67	700.200	700.200	700.200	0	700.200	700.200	700.200

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

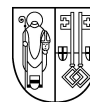
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.930.018,43	7.897.150	6.167.935	6.911.512	0	6.991.833	7.184.708	6.421.108
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.930.018,43	7.897.150	6.167.935	6.911.512	0	6.991.833	7.184.708	6.421.108
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.545.658,76	-7.196.950	-5.467.735	-6.211.312	0	-6.291.633	-6.484.508	-5.720.908

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7640253 4. Gesamtschule										
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo 4. Gesamtschule	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000
I 7640255 Haus der Bildung										
- Bewegliche VG <800 Euro	0	68.750	279.400	730.530	0	0	0	0	68.750	1.078.680
Saldo Haus der Bildung	0	-68.750	-279.400	-730.530	0	0	0	0	-68.750	-1.078.680
I 7640256 FW Ersteinrichtung GGS VG > 800 lt. SEP										
- Bewegliche VG <800 Euro	0	0	577.500	635.300	0	698.800	768.700	0	0	2.680.300
Saldo FW Ersteinrichtung GGS VG > 800 lt. SEP	0	0	-577.500	-635.300	0	-698.800	-768.700	0	0	-2.680.300
I 7640257 FW Ersteinrichtung RS VG > 800 lt. SEP										
- Bewegliche VG <800 Euro	0	0	0	0	0	0	71.800	0	0	71.800
Saldo FW Ersteinrichtung RS VG > 800 lt. SEP	0	0	0	0	0	0	-71.800	0	0	-71.800
I 7640258 FW Ersteinrichtung GG VG > 800 lt. SEP										
- Bewegliche VG <800 Euro	0	0	0	0	0	371.000	0	0	0	371.000
Saldo FW Ersteinrichtung GG VG > 800 lt. SEP	0	0	0	0	0	-371.000	0	0	0	-371.000
I 7640259 FW Ersteinrichtung GS VG > 800 lt. SEP										
- Bewegliche VG <800 Euro	0	0	0	179.900	0	93.200	0	0	0	273.100
Saldo FW Ersteinrichtung GS VG > 800 lt. SEP	0	0	0	-179.900	0	-93.200	0	0	0	-273.100

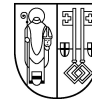
Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	-68.750	-926.900	-1.545.730	0	-1.163.000	-840.500	0	-68.750	-4.544,9

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.384.360	700.200	700.200	700.200	0	700.200	700.200	700.200	11.155.888	14.656.888
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.930.018	7.828.400	5.241.035	5.365.782	0	5.828.833	6.344.208	6.421.108	23.697.860	52.898.826
Saldo	-2.545.659	-7.128.200	-4.540.835	-4.665.582	0	-5.128.633	-5.644.008	-5.720.908	-12.541.972	-38.241.938

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -01 Schule

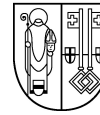


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-2.545.659	-7.196.950	-5.467.735	-6.211.312	0	-6.291.633	-6.484.508	-5.720.908	-12.610.722	-42.786.818

Geschäftsbereich 4	Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -02	Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten, Schul-IT



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40002010000 Schulamt für die Stadt Krefeld

Die Leistungsziele des Produkts Schulamt für die Stadt Krefeld umfassen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 insbesondere:

Sicherstellung der Unterrichtsversorgung der Schüler/innen der Grund- und Förderschulen durch personalwirtschaftliche Betreuung des vorhandenen Lehrpersonals. Dies schließt die komplette Stellenplanbewirtschaftung für den Primarbereich ein. Für den Förderschulbereich beinhaltet dies überwiegend die Beratung der Förderschulen sowie eine interne Stellenplanbewirtschaftung zur Unterstützung schulfachlicher Entscheidungen. Zielsetzung ist es, im Planungszeitraum 2024-2025 weiterhin die Betreuungsquote je Lehrer von drei Stunden zu halten bzw. den erhöhten Beratungsbedarfen insbesondere bei der Übertragung der Dienstherrenfähigkeit auf die Grundschulleitungen zu kompensieren.

Besonderer Schwerpunkt für die Jahre 2024 und 2025:

Weitere Nutzung und Fortentwicklung des von der oberen Schulaufsicht verbindlich zur Nutzung vorgegebenen Personalbewirtschaftungssystems "EMIL". Verstärkte Nutzung und Abgleich hiesiger Datenerfassung mit dem Planungssystem "SchIPS". Optimierung des internen von der Schulaufsicht vorgegebenen Stellenplansystems im Primarbereich. Ausbau des internen Stellenplansystems im Bereich des gemeinsamen Lernens sowie die Begleitung des Umsetzungsprozesses Inklusion. Unterstützung der Schulaufsicht im Bereich der Stellenbewirtschaftung der Förderschulen, Bewirtschaftung der Integrationshilfestellen, Ausbau eines Backoffice im Rahmen der übertragenen Dienstherreneigenschaft sowie Fortschreibung des HSU-Stellenplanes (Herkunftssprachlicher Unterricht).

Sicherstellung der Aufgabenerledigung im Bereich Schüler/innenangelegenheiten. Dies beinhaltet schwerpunktmäßig das Sprachstandsfeststellungsverfahren, die Schulpflichtüberwachung und insbesondere die mit hohen Herausforderungen verbundene Beschulung bzw. Koordinierung neu Zugewanderter sowie die Beratung von Eltern und Schulen. Insbesondere die Umsetzung und Begleitung integrativer Maßnahmen bindet zusätzliche Ressourcen und erfordert eine kreative Prozessbegleitung. Der Schwerpunkt liegt in der kontinuierlichen Abstimmung bzw. Fortschreibung von Schüler/innenaufkommen an den städtischen Schulen. Insbesondere die zunehmende Zuwanderungsbewegung erfordert zusätzliche Unterstützung und bindet Personalressourcen. Die Delegation der Aufgabe auf die untere Schulaufsicht erweitert in diesem Bereich die Zuständigkeit des Schulamtes auch auf Schulsysteme der Sekundarstufe I. Die administrative Umsetzung obliegt dem Schulamt.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Unterstützung bei der Umsetzung von personellen Maßnahmen zur Unterrichtsversorgung innerhalb der einzelnen Systeme. Verbesserungen in der Betreuungsquote sind vor dem Hintergrund neuer Aufgabenzuschnitte, der Begleitung des Umsetzungsprozesses Inklusion und der administrativen Begleitung von AO-SF-Verfahren (Ausbildungsordnung Sonderpädagogische Förderung) bei gleichzeitiger Übernahme kurzfristig von der Bezirksregierung Düsseldorf erteilter Arbeitsaufträge nicht zu erwarten. Zielsetzung ist es, im Planungszeitraum 2024-2025 trotz dieser benannten Unwägbarkeiten die Schülerbetreuungsquote jedenfalls zu halten.

Produkt P40002020000 Zentrum für digitale Lernwelten

Dem Auftrag der sukzessiven Umgestaltung des Medienzentrums zu einem Zentrum für digitale Lernwelten weiterhin folgend, wird der Schwerpunkt in den Jahren 2024 und 2025 die Umsetzung der gesetzlich definierten Verpflichtung des Schulträgers nach § 79 SchulG NRW sein, Schulen mit Unterrichtsmaterialien, zu denen auch Medien gehören, auszustatten. Die notwendige bildungspolitische Unterstützung und Hilfestellung für Schulen ist durch die Bereitstellung pädagogisch wertvoller und richtlinienorientierter audiovisueller Medien und Geräte sicherzustellen. Das Angebot bzw. die Unterstützung ist den sich verändernden schulischen Lernbedarfen und Vorgaben anzupassen.

In den Jahren 2024 und 2025 wird das Zentrum für digitale Lernwelten insbesondere die Medienentwicklungsplanung für alle Krefelder Schulen in städtischer Trägerschaft unterstützen, Digitalisierungsprozesse konzeptionell begleiten und Schulen in ihren Bemühungen beraten. Außerdem kommt der Netzwerkarbeit mit verwaltungsinternen und –externen Partner/innen eine erhöhte Bedeutung zu. Insbesondere der Ausbau der Zusammenarbeit mit den Medienberatern des Landes unter Berücksichtigung des Medienentwicklungsplanes und der Medienkonzepte der Schulen ist unverzichtbar.

Die Umsetzung der Bundes- und Landesprogramme im Bereich Digitalisierung (Digitalpakt) erfordert eine inhaltliche und beratende Unterstützung der Schulen durch den Schulträger, mit einem überwiegend vernetzenden, koordinierenden Schwerpunkt.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Anpassung des Angebotes digitaler Lernmedien in der Bildungsmediathek NRW.

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -02 Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten, Schul-IT



Durch die Teilnahme am mit Bundesmitteln geförderten Projekt MINT in MIND setzt das Zentrum für digitale Lernwelten einen neuen Schwerpunkt im Bereich der außerschulischen MINT-Kompetenzförderung.

Produkt P40002030000 Außerunterrichtlicher Schulsport

Förderung des außerunterrichtlichen Schulsports für Schüler/innen in freiwilligen Schulsportgemeinschaften und Talentsichtungs- bzw. Talentfördergruppen durch Organisation, Koordination, Durchführung und Auswertung entsprechender Schulsportveranstaltungen. Ein Schwerpunkt für den Planungszeitraum 2024-2025 ist die weitere Umsetzung des Erlasses „Qualitätsentwicklung und Unterstützungsleistungen im Schulsport“, mit den Erfordernissen Mitwirkung an der Schulentwicklungs-, Jugendhilfe- und der Sportentwicklungsplanung sowie die Beteiligung an der Weiterentwicklung eines regionalen Bildungsnetzwerks. Hier insbesondere der Aufbau, die Unterstützung und die Begleitung örtlicher Netzwerkbildungen (Mitarbeit in der Sportstättenkommission, Durchführung des Motoriktests).

Produkt P40002040000 Verkehrserziehung und Schulwegsicherung

Ziel ist die Sicherstellung und Optimierung der Verkehrserziehung an den Schulen der Primarstufe und Sekundarstufe I, insbesondere durch die Vorgabe von Qualitätsstandards, der Radfahrprüfung und der Beratungstätigkeit in Zusammenarbeit mit der Polizei. Besondere Schwerpunkte für den Planungszeitraum 2024-2025 ist die flächendeckende Umsetzung und Evaluierung der Radfahrprüfung in der Verkehrswirklichkeit und der Ausbau von Kooperationen mit außerschulischen Partnern sowie die turnusmäßige Neuauflage von Schulwegplänen.

P40002110000 - Schul-IT Grundschulen

P40002130000 - Schul-IT Realschulen

P40002140000 - Schul-IT Gymnasien

P40002150000 - Schul-IT Berufskollegs

P40002160000 - Schul-IT Förderschulen

P40002170000 - Schul-IT Gesamtschulen

Ziel ist die Aufrechterhaltung eines geordneten und störungsfreien Schul- und Unterrichtsbetriebes durch die Bereitstellung und Unterhaltung bedarfsgerechter und am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten IT-Ausstattung in den Schulen (§ 79 Schulgesetz NRW). Hierzu gehören der notwendige Support bzw. die Administrierung der in Schulen eingesetzten IT sowie die Ausstattung aller Schulen mit benötigten Softwarelizenzen. Darüber hinaus sind die Kosten für die notwendige Netzwerkinfrastruktur durch den Schulträger aufzuwenden, worunter auch Anschluss- und Providerkosten für breitbandfähige Netze fallen.

Zu diesem Zweck werden u.a. auch diverse Förderprogramme eingesetzt. Mit Mitteln des Landesprogramms „Digitalpakt Schule“ wird ermöglicht, in allen städtischen Schulen eine strukturierte Verkabelung und Vernetzung der Schulgebäude vorzunehmen. Der erste Förderantrag zum Abruf von Mitteln aus dem Digitalpakt Schule wurde Mitte 2020 gestellt. Der letzte Antrag erfolgte Ende 2021, womit das gesamte zur Verfügung stehende Schulträgerbudget in Höhe von 12.999.606 Euro beantragt wurde. Davon wurden Mittel in Höhe von 11.959.253,86 Euro dem ZGM zur Verfügung gestellt. Die Abwicklung aller Maßnahmen ist bis 2024 vorgesehen. Dadurch werden die Voraussetzungen geschaffen, die Schulen auf Basis ihrer individuellen Medienkonzepte mit entsprechender Hardware auszustatten und diese unterrichtlich zu nutzen.

Um die Breitbandanbindung aller Schulstandorte auf einen zukunftsfähigen Standard zu bringen, stehen ebenfalls Förderprogramme zur Verfügung. Unter Zuhilfenahme der Fördermittel eines Förderprogramms des Bundes kann ein Großteil aller Schulstandorte an ein glasfaserbasiertes Netz angebunden werden. Weitere Schulen können mit Fördermitteln eines ergänzenden Landesförderprogramms ebenfalls angebunden werden. Durch den eigenwirtschaftlichen Anschluss einiger Standorte durch einen großen Internetprovider sind somit mittelfristig bis voraussichtlich 2024 alle Krefelder Schulen mit einer Glasfaseranbindung und breitbandigem Internet ausgestattet.

Das Umsetzungskonzept für die schulische Ausstattung mit Endgeräten und Präsentationstechnik wurde aus dem Medienentwicklungsplan mit den einzelnen Schulen entwickelt. Die technische Umsetzung der medialen Anforderungen aus dem Medienentwicklungsplan und der schulischen Medienkonzepte wird in enger Abstimmung mit der Medienberatung NRW durchgeführt.

Ein weiterer wesentlicher Schritt ist die Umsetzung eines umfangreichen Support-Konzeptes für die Krefelder Schulen unter Einbeziehung des KRZN. Die Übernahme der Administrationsaufgaben für die städtischen allgemeinbildenden Schulen weitestgehend abgeschlossen. Schwerpunkt für 2024-2025 ist die Einbeziehung der noch nicht durch das KRZN in der Betreuung stehenden Schulen. Auch die IT-Administration wird teilweise durch Landesmittel gefördert. Hierfür steht durch eine Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt Schule ein Schulträgerbudget in Höhe von 1.329.425 Euro zur Verfügung, dass zur teilweisen Refinanzierung der Administrierungskosten des KRZN genutzt wird.

Weiterer Schwerpunkt wird die in 2023 pilotierte und größtenteils in 2024 einzuführende Software SchILDzentral sein. Die

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -02 Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten, Schul-IT



Schulverwaltungssoftware für Schulen und Schulträger ersetzt hierbei die dezentral geführten Datenbanken des Produkts SchILD-NRW und wird im Zuge dessen dann in einer zentralen Datenbank geführt. Dies ermöglicht dem Schulträger mittels eines speziellen Moduls ebenfalls Zugriff auf bestimmte Daten aus SchILD und deckt somit auch Aufgaben der Schulverwaltung ab. Damit einher geht in 2024 die Einführung von Schüler Online. Dieses Produkt ermöglicht die Schulanmeldung per Webzugriff durch bspw. die Schüler/inneneltern und für die Schulverwaltung die Prüfung der Schulpflichterfüllung. Hiermit wird künftig die im Onlinezugangsgesetz (OZG) festgelegte Möglichkeit zur Online-Anmeldung von Schüler/innen erfüllt. Es bestehen Schnittstellen zu SchILDzentral wie auch zu der in einigen Schulen eingesetzten Schulverwaltungssoftware Magellan.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2:

Die Veränderung ergibt sich aus der Landesförderung zum Anschluss von Schulen an das Glasfasernetz sowie für die Administrierung mobiler Endgeräte.

Zeile 13:

Die Veränderung ergibt sich aus der Verlagerung des Ansatzes der Schul-IT sowie aus Mitteln zur Administrierung von Endgeräten und zum Anschluss ans Glasfasernetz.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -02 Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten, Schul-IT



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	13,0	7,6	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Beamte	Stelle	8,7	7,0	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-400-02) in %	%	44,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Betreuungsquote je Lehrer/in in Stunden	Std.	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Betreuungsquote je Schüler/in in Stunden	Std.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Ausleihquote Medienbestand in %	%	68,6	0,0	94,3	94,1	93,9	93,7	93,7
Quote der bestandenen Radfahrprüfungen in der 4.Klasse in %	%	65,8	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9
3. Ergebnisdaten								
Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften und Schulsportmodelle	€	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474

Erläuterung Kennzahlen Plan

Kennzahl „Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften und Schulsportmodelle“

Die Höhe des Zuschusses zur Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften und Schulsportmodelle (freiwillige Leistungen) basiert auf eine Festschreibung im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2013/14 und wird seitdem in gleicher Höhe fortgeschrieben.

Kennzahlen Ausleihquote und Medienbestand

Die Kennzahl hat in den vergangenen Haushaltsjahren die Zahl der haptischen Medien erfasst, die immer weiter zurückgegangen ist. Ab dem Planjahr 2024 sind hiermit die vorhandenen Online-Medien und deren digitale Ausleihquote gemeint.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -02 Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten, Schul-IT



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.044,19	21.159	22.801	21.614	21.614	21.584	21.799
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	630	230	230	230	230	232
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.409,66	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.420
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.453,85	63.789	65.031	63.844	63.844	63.814	64.452
11	- Personalaufwendungen	914.757,23	955.430	926.120	934.100	942.160	950.300	958.501
12	- Versorgungsaufwendungen	2.501,34	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.370,57	51.394	66.724	82.024	92.339	97.686	98.663
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.015,29	35.058	33.099	31.841	31.069	2.997	3.027
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.474	12.470	12.470	12.470	12.470	12.595
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.420,70	61.560	81.860	81.860	83.860	83.860	84.634
17	= Ordentliche Aufwendungen	987.065,13	1.115.916	1.120.273	1.142.296	1.161.899	1.147.313	1.157.419
18	= Ordentliches Ergebnis	-866.611,28	-1.052.128	-1.055.243	-1.078.452	-1.098.055	-1.083.500	-1.092.967
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-866.611,28	-1.052.128	-1.055.243	-1.078.452	-1.098.055	-1.083.500	-1.092.967
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-866.611,28	-1.052.128	-1.055.243	-1.078.452	-1.098.055	-1.083.500	-1.092.967
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.400	41.400	45.540	50.100	50.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.074,34	426.370	378.600	382.620	387.700	390.740	393.377
29	= Teilergebnis	-1.216.685,62	-1.478.498	-1.396.443	-1.419.672	-1.440.215	-1.424.140	-1.436.244

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -02 Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten, Schul-IT



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.216.685,62	-1.478.498	-1.396.443	-1.419.672	-1.440.215	-1.424.140	-1.436.244

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -02 Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten, Schul-IT



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.365,59	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.210
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	630	230	230	0	230	230	232
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.667,61	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.420
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.033,20	63.630	63.230	63.230	0	63.230	63.230	63.862
10	- Personalauszahlungen	726.343,20	842.490	797.820	805.800	0	813.860	822.000	830.221
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.087,78	51.394	66.724	82.024	0	92.339	97.686	98.663
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	12.474	12.470	12.470	0	12.470	12.470	12.595
15	- Sonstige Auszahlungen	18.498,03	44.560	64.860	64.860	0	66.860	66.860	67.464
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.929,01	950.918	941.874	965.154	0	985.529	999.016	1.008.942
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-731.895,81	-887.288	-878.644	-901.924	0	-922.299	-935.786	-945.080
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -02 Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten, Schul-IT



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.568,10	34.600	37.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.568,10	34.600	37.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.568,10	-34.600	-37.600	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -02 Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten, Schul-IT



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	37.510	37.510
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.568	34.600	37.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600	154.715	298.715
	Saldo	-9.568	-34.600	-37.600	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600	-117.205	-261.205

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-9.568	-34.600	-37.600	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600	-117.205	-261.205

Geschäftsbereich 4	Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-03 Pädagogischer Dienst



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40003010000 Regionales Bildungsbüro

Grundlage ist der Ratsbeschluss vom 15.05.2008 sowie der Vertrag zur Weiterentwicklung des Bildungsnetzwerkes Krefeld mit dem Land Nordrhein-Westfalen nach Abschluss des Modellprojektes „Selbstständige Schule“.

Das datenbasierte kommunale Bildungsmanagement ist auf der Basis der Ergebnisse des 1. Krefelder Bildungsberichts, der Bildungskonferenz vom 9.11.2022 „Von Daten zu Taten - Die Bildungslandschaft Krefeld zukunftsfähig und gerecht gestalten“ und des daraus entstandenen Maßnahmenpakets weiterzuentwickeln.

Schwerpunkte der Arbeit im Bildungsnetzwerk sind für die Haushaltsjahre 2024-2025:

- Durchführung von vier Sitzungen des Regionalen Lenkungskreises zur Steuerung des Bildungsnetzwerkes
- Durchführung der Krefelder Schulleitungsakademie in Kooperation mit der Unternehmerschaft Niederrhein für je ca. 20 Schulleiter/innen
- Organisation verschiedener Netzwerke: u.a. Außerschulische Bildung, Übergang Kita – Grundschule, Neugestaltung der Schuleingangsphase, AK Schulerfolg sichern – Schulabsentismus vermeiden
- Akquise und Abwicklung von Maßnahmen zur Unterstützung der Bildungsgerechtigkeit, wie z.B. die climb-Lernferien
- Abwicklung des Landesprogramms „Kultur und Schule“
- Bedarfsgerechte Unterstützung der Schulen bei der Weiterentwicklung ihrer innerschulischen Arbeit sowie der Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen nach Maßgabe der Vorgaben des regionalen Lenkungskreises für die Weiterentwicklung des Bildungsnetzwerkes
- Abwicklung des Inklusionsfonds des Landes sowie Planung und Organisation entsprechender Fortbildungs- und Austauschveranstaltungen gemeinsam mit dem Inklusionsteam des Schulamtes
- Weiterentwicklung von Konzepten zur Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule
- Runde Tische Grundschulen-Allgemeiner Sozialer Dienst
- Geschäftsführung inkl. Planung und Durchführung von jährlich sechs Sitzungen der Steuergruppe Schule - Jugendhilfe
- Aufbau einer Fachstelle zur Kooperation Schule – Jugendhilfe in enger Kooperation mit der kommunalen Beschäftigungsförderung sowie der staatlichen Seite
- Betreuung eines Netzwerks zur Vermeidung von Schulabsentismus: Entwicklung von Handlungsempfehlungen
- Konzeptionierung, Planung und Durchführung von drei Veranstaltungen des Qualitätszirkels „Offener Ganztag“ und Fortbildungsveranstaltungen für Schulen und Ganztagsträger
- Kooperation mit der Abteilung Kinder des Fachbereiches Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung zur konzeptionellen Arbeit am Krefelder Haus der Bildung sowie zur Vorbereitung der Startphase des ersten Krefelder Hauses der Bildung in 2026 an der Hofstraße
- Beratung von Schulen bei der Umsetzung multifunktionaler Raumnutzungskonzepte zur Sicherstellung des ab 2026 aufwachsenden Rechtsanspruchs auf Ganztag
- Erstellung / Aktualisierung der Schulwegweiser (Elterninformation für ca. 2500 Eltern) für den Übergang von der Kita in die Grundschule
- Erstellung / Aktualisierung der Schulwegweiser (Elterninformation für ca. 2500 Eltern) für den Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule
- Erarbeitung eines Konzepts zum Aufbau einer kommunal koordinierten Bildungsberatung
- Durchführung einer Sitzung des Beirats für Hochschulangelegenheiten
- Einsatz eines Diplomsporthelehrers / einer Diplomsporthelehrerin bei Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf zur Förderung der Psychomotorik
- Mitarbeit in verschiedenen Netzwerken der Kooperationspartner, u.a. AG § 78 Jugendförderung , Runder Tisch Jugend, Runder Tisch Südosteuropa, AGs der Kommunalen Präventionsketten sowie Kooperation mit anderen Bildungsnetzwerken in Nordrhein-Westfalen
- Weiterentwicklung des Internetauftritts / Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit

Weitere Ziele werden vom Regionalen Lenkungskreis für die Bildungsregion festgelegt.

Schwerpunkte im Bereich Bildungsberichterstattung und Schulentwicklungsplanung sind 2024-2025:

- Schulentwicklungsplanung gemäß den gesetzlichen Vorgaben und politischen Beschlüssen der Stadt Krefeld
- Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung Berufskollegs durch ein neues externes Gutachten
- Elternbefragung zu, Betreuungsbedarf von Grundschulkindern im Kontext der Ausbauplanung offener Ganztage in Vorbereitung des Rechtsanspruchs
- Sicherstellung der auskömmlichen Schulplatzversorgung mit nach aktuellen Prognosen 86 Eingangsklassen für den Jahrgang 1 und 71 Klassen für den Jahrgang 5

Geschäftsbereich 4	Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-03 Pädagogischer Dienst



- Prozessbegleitung aller schulorganisatorischen Maßnahmen
- Umsetzung der bereits beschlossenen schulorganisatorischen Maßnahmen
- Abgleiche der Raumkapazitäten, Bedarfsmeldungen, Begleitung der ersten Planungsphasen des ZGM bei der Umsetzung von Maßnahmen zur räumlichen Optimierung, zur Erweiterung und von Neubauten
- laufende Erstellung von Statistiken und Prognosen sowie Abgleich von Datenmaterial als verwaltungsinterne Dienstleistung
- jährliche Erstellung der Schulstatistik und Fortschreibung
- schrittweise Umsetzung einer integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung
- Durchführung von zwei Sitzungen der AG Bildungsmonitoring
- Verstetigung der Arbeit mit dem IT-Tool Intermonitor
- Weiterentwicklung der Schulsozialindices
- Short Report zu einem ausgewählten Schwerpunkt als Ergänzung des ersten Krefelder Bildungsberichts
- Ausbau der Netzwerkarbeit sowie der regelmäßigen Berichterstattung in den Gremien und Kooperation mit der Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement

Produkt P40003030000 Kommunale Koordinierung Übergang Schule - Beruf

Die Kommunale Koordinierung für den Übergang Schule – Beruf ist fachlich Teil des Regionalen Bildungsbüros, wird aber aus förderrechtlichen Gründen als eigenes Produkt geführt. Grundlage ist der Ratsbeschluss vom 06.02.2014 zur Teilnahme der Stadt Krefeld am Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule – Beruf in NRW“ (KAoA). Ziel des Programms ist es, ein systematisches Angebot der Berufsorientierung für alle Schülerinnen und Schüler sowie im Anschluss für jeden ausbildungsfähigen jungen Menschen eine verbindliche Ausbildungsperspektive zu schaffen.

Schwerpunkte der Arbeit sind im kommenden Jahr:

- Etablierung der Verantwortungskette im Übergang
- Koordination der AG Ausildungsoffensive
- Koordination eines Beteiligungsformats „Jugendliche-Betriebe-Schulen“ im Nachgang zur Bildungskonferenz
- Durchführung und Verstetigung des Stärkenparcours „Komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“ gemäß Maßnahmenplan aus der Bildungskonferenz, Vorlage 4446/23; Sicherstellung des kommunalen Eigenanteils
- Begleitung der durchgeführten Standardelemente im Rahmen von KAoA (Potenzialanalyse, Berufsfelderkundung, Praxiskurse, Eckdaten-Onlineerfassung zur Anschlussvereinbarung) mit allen relevanten Partnern
- Unterstützung der Weiterentwicklung der Jugendberufsagentur
- Ausbau der Kooperationen mit den Berufskollegs in der Übergangsgestaltung, insbesondere im Rahmen der fachlichen Begleitung des Schulversuchs Regionale Berufsbildungszentren
- Koordination der benötigten Fördermittel für trägergestützte Berufsfelderkundungen für Krefeld
- Weiterentwicklung und Betreuung des Online-Portals www.fachkräfte-für-morgen.de zur Vermittlung von Berufsfelderkundungs- und Praktikumsplätzen
- Abstimmung des Praxiskursangebotes sowie der benötigten Fördermittel für Krefeld und Erstellung einer entsprechenden Broschüre
- Aktualisierung des Ausbildungswegweisers für schwächere Jugendliche
- Pflege des KAoA-Subportals zur Schaffung von Transparenz über die Berufsorientierungsangebote in Krefeld
- Durchführung von drei Sitzungen des Steuerkreises KAoA
- Geschäftsführung der Arbeitskreise von KAoA
- Unterstützung der Arbeitskreise für die Studien- und Berufswahlkoordinatoren im Sek. I und Sek. II-Bereich
- Abstimmung und Unterstützung des Berufsschultages und weiterer Orientierungsaktivitäten der Berufsschulen
- Unterstützung der Entwicklung von Konzepten zur inklusiven Berufsorientierung im gemeinsamen Lernen und im Übergang zum Berufskolleg
- Entwicklung von Konzepten und Formaten zur Förderung der migrationssensiblen Berufsorientierung in Kooperation mit dem KI, Planung und Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen
- Beteiligung an der „KAoA-Runde Mittlerer Niederrhein“ zur Verzahnung von Aktivitäten mit den Kreisen Viersen und Rhein-Kreis-Neuss sowie Mönchengladbach
- Überregionaler Austausch mit anderen Kommunalen Koordinierungsstellen
- Evaluation und Qualitätssicherung hinsichtlich der Umsetzung von KAoA in Krefeld

Zielsetzung in beiden Produkten ist es, die vorhandenen Kooperationsstrukturen mit den Partnern in und außerhalb der Verwaltung weiter zu stärken und im Sinne einer gelingenden Weiterentwicklung der regionalen Schul- und Bildungslandschaften zu nutzen. Die Kennzahlen für das Bildungsbüro und das Bildungsmonitoring orientieren sich an der Häufigkeit der entsprechenden Gremiensitzungen:

- Anzahl der Sitzungen des Regionalen Lenkungskreises für die Bildungsregion: 4 x jährlich

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

- Anzahl der Sitzungen des Steuerkreises KAoA: 3 x jährlich
- Anzahl der Sitzungen des Qualitätszirkels OGS: 3 x jährlich
- Anzahl der Sitzungen der Steuergruppe Schule – Jugendhilfe: 6 x jährlich
- Anzahl der Sitzungen des Beirats für Hochschulangelegenheiten: 1 x jährlich
- Anzahl der Sitzungen der AG Bildungsmonitoring: 2 x jährlich

Im Bereich der Schulentwicklungsplanung orientieren sich die Kennzahlen an dem gesetzlichen Auftrag, ausreichende und bedarfsgerechte Schulkapazitäten zur Verfügung zu stellen:

- Anzahl der bereit gestellten Eingangsklassen in den Grundschulen gemäß der Schulentwicklungsplanung (laut Prognose): 86
- Anzahl der bereit gestellten Züge in den weiterführenden Schulen gemäß der Schulentwicklungsplanung (laut Prognose): 71

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,4	12,0	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Beamte	Stelle	3,0	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-400-03) in %	%	75,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Sitzungen des Steuerkreises KAOA	Anz.			3	3	3	3	3
Anzahl der Sitzungen des Regionalen Lenkungskreises für die Bildungsregion	Anz.			4	4	4	4	4
Anzahl der Sitzungen des Qualitätszirkels OGS	Anz.			3	3	3	3	3
Anzahl der Sitzungen der Steuergruppe Schule – Jugendhilfe	Anz.			6	6	6	6	6
Anzahl der Sitzungen des Beirats für Hochschulangelegenheiten	Anz.			1	1	1	1	1
Anzahl der Sitzungen der AG Bildungsmonitoring	Anz.			2	2	2	2	2
Anzahl der bereit gestellten Eingangsklassen in den Grundschulen gemäß der Schulentwicklungsplanung	Anz.			86	83	81	81	81
Anzahl der bereit gestellten Züge in den weiterführenden Schulen gemäß der Schulentwicklungsplanung	Anz.			71	73	77	78	78

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Kennzahlen sind für den Haushaltsplan 2024 neu gebildet worden.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.424.888,23	1.606.100	1.708.954	1.708.954	1.718.954	1.728.954	1.744.754
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.537,90	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.436.426,13	1.606.100	1.708.954	1.708.954	1.718.954	1.728.954	1.744.754
11	- Personalaufwendungen	957.867,04	907.520	1.026.850	1.051.180	1.061.160	1.071.250	1.081.633
12	- Versorgungsaufwendungen	714,79	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.512,58	100.644	105.200	106.200	106.200	107.200	107.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236,94	237	237	237	187	101	102
15	- Transferaufwendungen	1.339.224,71	1.495.000	1.675.800	1.685.800	1.685.800	1.700.800	1.700.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.392,34	19.000	34.850	64.850	34.850	34.850	35.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.370.948,40	2.522.401	2.842.937	2.908.267	2.888.197	2.914.201	2.924.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-934.522,27	-916.301	-1.133.983	-1.199.313	-1.169.244	-1.185.247	-1.180.096
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	2.550,17	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-2.550,17	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-937.072,44	-916.301	-1.133.983	-1.199.313	-1.169.244	-1.185.247	-1.180.096
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-937.072,44	-916.301	-1.133.983	-1.199.313	-1.169.244	-1.185.247	-1.180.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.327,17	25.000	33.000	33.500	34.000	34.500	34.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.813,18	158.530	119.250	120.720	123.080	123.680	124.427
29	= Teilergebnis	-1.060.558,45	-1.049.831	-1.220.233	-1.286.533	-1.258.324	-1.274.427	-1.270.023

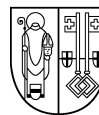
Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.060.558,45	-1.049.831	-1.220.233	-1.286.533	-1.258.324	-1.274.427	-1.270.023

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300.168,23	1.606.100	1.708.954	1.708.954	0	1.718.954	1.728.954	1.744.754
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.168,23	1.606.100	1.708.954	1.708.954	0	1.718.954	1.728.954	1.744.754
10	- Personalauszahlungen	882.627,65	856.900	975.330	999.660	0	1.009.640	1.019.730	1.029.925
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.877,44	100.644	105.200	106.200	0	106.200	107.200	107.210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.550,17	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.330.536,28	1.495.000	1.675.800	1.685.800	0	1.685.800	1.700.800	1.700.800
15	- Sonstige Auszahlungen	15.180,73	19.000	34.850	64.850	0	34.850	34.850	35.105
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.261.772,27	2.471.544	2.791.180	2.856.510	0	2.836.490	2.862.580	2.873.040
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-961.604,04	-865.444	-1.082.226	-1.147.556	0	-1.117.536	-1.133.626	-1.128.286
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40005010000 Erziehungsberatung bei schulischen Problemen

Produkt P40005020000 Allgemeine Erziehungsberatung

Die Leistungskennzahlen der Produktgruppe Psychologischer Dienst umfassen für die Planjahre 2024-2025 die folgenden Punkte:

- Erziehungsberatung, Familienberatung und Jugendberatung nach § 28 SGB VIII
- Schulpsychologische Beratung
- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Klärung und Bewältigung von sozialen und familienbezogenen Problemen bei Kindern und Jugendlichen
- Vorbeugung von Fehlentwicklungen, Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Unterstützung von Eltern und Erziehungsberechtigten
- Förderung der schulischen Entwicklung von Schüler/innen bei schulisch relevanten Verhaltensauffälligkeiten und Schulleistungsfragen

Zielsetzungen der Beratungsarbeit entsprechend der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Familienberatungsstellen des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie NRW vom 17.02.14:

Die Ziele sind u. a. Familienberatung und therapeutische Interventionen mit Eltern, Kindern und Jugendlichen sowie jungen Volljährigen bis 27 Jahren zu gewährleisten, die Arbeit des Psychologischen Dienstes in die kommunale Jugendhilfeplanung einzubinden sowie mit anderen kinder- und familienbezogenen Einrichtungen (u. a. Familienzentren und Schulen) zu kooperieren. Mindestens 25 % der abgeschlossenen Fälle sollen sich mit komplexen Erziehungsproblemen (z. B. Alleinerziehende, Familien vor/in oder nach Trennung und Scheidung) befassen.

Neben der Stärkung der präventiven Angebote umfassen die Landesrichtlinien auch die gezielte Kooperation mit Selbsthilfegruppen in Krefeld.

Gemäß einer Kooperationsvereinbarung mit dem Land NRW zur schulpsychologischen Versorgung sind 2,5 kommunalbeschäftigte Vollzeiteinheiten zur Unterstützung von zwei Landeskräften abgeordnet. Diese arbeiten schwerpunktmäßig im Bereich schulpsychologischer Beratung von Schule als Organisation. Zu diesem Zweck wurde im März 2017 eine Vollzeitstelle eingerichtet.

Gemäß einer Kooperation mit dem Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung ist der Dienst in 20 zertifizierten Familienzentren tätig und bietet mindestens 400 Terminen offene und terminierte Sprechstunden und Fachberatung an.

Von einer stabilen Stellenbesetzungsquote ausgehend, wird bei mindestens 50 % der neu angemeldeten Fälle innerhalb der ersten vier Wochen ein Aufnahmegespräch angeboten.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	17,8	17,1	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-400-05) in %	%	77,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Verhältnis der Klienten in Betreuung zu den Anmeldungen in %	%	57,7	57,7	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5
Verhältnis der abgeschlossenen Fälle zu den Anmeldungen in %	%	88,3	93,3	87,5	93,8	93,8	93,8	93,8
Verhältnis der abgeschl. Fälle (Trennung/ Scheidung) zu der Gesamtanzahl der abgeschl. Fälle in %	%	30,2	25,0	28,6	26,7	26,7	26,7	26,7

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.364,87	0	90.500	90.500	90.500	90.500	91.405
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.914,00	105.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.420
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34,45	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	211.313,32	105.000	132.500	132.500	132.500	132.500	133.825
11	- Personalaufwendungen	1.233.682,83	1.265.010	1.502.910	1.664.670	1.681.320	1.698.130	1.715.112
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.388,35	9.696	15.720	15.720	15.720	15.720	15.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.702,65	4.873	4.873	4.873	4.813	637	643
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.023,20	14.700	21.550	22.050	22.250	22.400	22.624
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.252.797,03	1.294.279	1.545.053	1.707.313	1.724.103	1.736.887	1.754.257
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.041.483,71	-1.189.279	-1.412.553	-1.574.813	-1.591.603	-1.604.387	-1.620.432
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.041.483,71	-1.189.279	-1.412.553	-1.574.813	-1.591.603	-1.604.387	-1.620.432
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.041.483,71	-1.189.279	-1.412.553	-1.574.813	-1.591.603	-1.604.387	-1.620.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.500,00	73.000	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.427,31	42.400	51.510	52.360	54.570	54.030	53.995
29	= Teilergebnis	-1.027.411,02	-1.158.679	-1.408.563	-1.571.673	-1.590.673	-1.602.917	-1.618.926

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.027.411,02	-1.158.679	-1.408.563	-1.571.673	-1.590.673	-1.602.917	-1.618.926

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.000,00	0	90.500	90.500	0	90.500	90.500	91.405
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.219,80	105.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.420
7	+ Sonstige Einzahlungen	34,45	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.254,25	105.000	132.500	132.500	0	132.500	132.500	133.825
10	- Personalauszahlungen	1.228.131,75	1.265.010	1.502.910	1.664.670	0	1.681.320	1.698.130	1.715.112
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.311,44	9.696	15.720	15.720	0	15.720	15.720	15.877
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.564,98	14.700	21.550	22.050	0	22.250	22.400	22.624
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.008,17	1.289.406	1.540.180	1.702.440	0	1.719.290	1.736.250	1.753.614
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.072.753,92	-1.184.406	-1.407.680	-1.569.940	0	-1.586.790	-1.603.750	-1.619.789
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	561,22	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561,22	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-561,22	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst

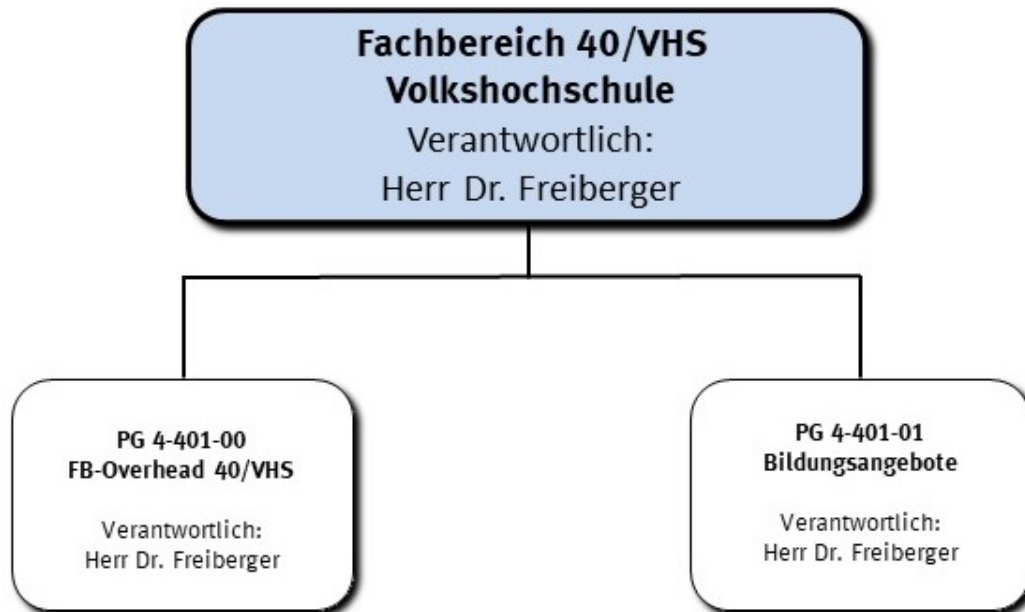


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	15.380	35.380
	Saldo	-561	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-15.380	-35.380

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-561	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-15.380	-35.380

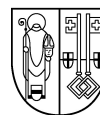


Strategische Leitziele

Die Volkshochschule ist die kommunale Weiterbildungseinrichtung der Stadt Krefeld. Als Pflichtaufgabe nach dem Weiterbildungsgesetz hat sie die Aufgabe, die Bevölkerung der Stadt Krefeld und der Stadt Neukirchen-Vluyn mit einem Weiterbildungsgrundangebot zu versorgen.

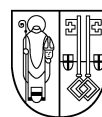
Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die Zielsetzungen für die Haushaltsjahre 2024-2025 insbesondere:

- Ausführung des gesetzlichen Bildungsauftrages der Volkshochschule,
- Erstellung eines erweiterten, bedarfsorientierten Angebotes über den gesetzlichen Auftrag hinaus,
- Sicherung der Qualität der Bildungsveranstaltungen,
- Durchführung von Integrationskursen für Migrantinnen und Migranten,
- Durchführung von Projekten zur (Arbeitsmarkt-)Integration von Zugewanderten,
- Unterstützung der kommunalen Beschäftigungsförderung zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit durch Grundbildung, sprachliche Förderung und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen,
- Erstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes für die Partnerstadt Neukirchen-Vluyn gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 01.01.2006.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	22,8	21,9	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
Beamte	Stelle	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-401) in %	%	80,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



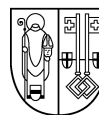
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.580.140,27	2.508.720	2.569.049	2.569.049	2.569.049	2.567.472	2.592.647
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.785,44	1.100.250	1.100.250	1.100.250	1.100.250	1.100.250	1.111.253
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.915,58	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.607,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.111
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.700.559,21	3.611.070	3.671.399	3.671.399	3.671.399	3.669.822	3.706.021
11	- Personalaufwendungen	1.938.035,63	1.952.790	1.998.010	2.021.960	2.040.900	2.060.040	2.079.379
12	- Versorgungsaufwendungen	2.451,92	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.212,60	1.784.592	1.787.442	1.787.442	1.787.442	1.787.442	1.805.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.701,27	45.297	45.041	45.281	45.557	15.646	15.803
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.404,47	272.171	272.171	272.171	272.171	272.171	274.893
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.048.805,89	4.054.849	4.102.663	4.126.853	4.146.069	4.135.299	4.175.391
18	= Ordentliches Ergebnis	-348.246,68	-443.779	-431.264	-455.454	-474.670	-465.476	-469.371
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.246,68	-443.779	-431.264	-455.454	-474.670	-465.476	-469.371
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.246,68	-443.779	-431.264	-455.454	-474.670	-465.476	-469.371
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	894.300,90	957.519	870.583	885.419	896.371	907.502	914.595
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.971,24	1.396.049	1.273.848	1.294.336	1.311.054	1.328.086	1.337.815
29	= Teilergebnis	-570.917,02	-882.309	-834.529	-864.371	-889.353	-886.061	-892.592
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-54.542	-110.979	-112.121	-112.121	-112.121	-113.242

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule



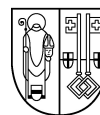
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-570.917,02	-827.767	-723.550	-752.251	-777.233	-773.940	-779.350



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.501.906,39	2.505.000	2.565.000	2.565.000	0	2.565.000	2.565.000	2.590.150
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.792,55	1.100.250	1.100.250	1.100.250	0	1.100.250	1.100.250	1.111.253
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.915,58	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	103.161,22	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.111
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.162.805,74	3.607.350	3.667.350	3.667.350	0	3.667.350	3.667.350	3.703.524
10	- Personalauszahlungen	1.811.740,56	1.791.840	1.871.740	1.895.690	0	1.914.630	1.933.770	1.953.109
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838.257,43	1.784.592	1.787.442	1.787.442	0	1.787.442	1.787.442	1.805.316
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	92.400,94	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	237.980,16	268.191	268.191	268.191	0	268.191	268.191	270.873
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.980.379,09	3.844.623	3.927.373	3.951.323	0	3.970.263	3.989.403	4.029.299
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-817.573,35	-237.273	-260.023	-283.973	0	-302.913	-322.053	-325.775
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.555,44	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.555,44	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.555,44	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40100000000 FB-Overhead 40/VHS

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -401 Volkshochschule
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,1	7,4	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
Beamte	Stelle	4,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-401-00) in %	%	175,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.915,58	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.921,90	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.837,48	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	687.713,98	759.830	756.000	768.060	775.000	782.020	789.109
12	- Versorgungsaufwendungen	1.058,28	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.150	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.772,26	769.851	758.871	770.931	777.871	784.891	792.009
18	= Ordentliches Ergebnis	-666.934,78	-769.851	-758.871	-770.931	-777.871	-784.891	-792.009
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-666.934,78	-769.851	-758.871	-770.931	-777.871	-784.891	-792.009
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-666.934,78	-769.851	-758.871	-770.931	-777.871	-784.891	-792.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	802.407,92	945.399	870.583	885.419	896.371	907.502	914.595
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.473,14	230.090	222.692	226.608	230.621	234.731	235.828
29	= Teilergebnis	0,00	-54.542	-110.979	-112.121	-112.121	-112.121	-113.242
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-54.542	-110.979	-112.121	-112.121	-112.121	-113.242

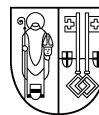
Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.915,58	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.915,58	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	665.783,28	617.210	682.990	695.050	0	701.990	709.010	716.099
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.150	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.871	2.871	2.871	0	2.871	2.871	2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.783,28	627.231	685.861	697.921	0	704.861	711.881	718.999
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-660.867,70	-627.231	-685.861	-697.921	0	-704.861	-711.881	-718.999
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Geschäftsbereich 4	Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -401	Volkshochschule
Produktgruppe -01	Bildungsangebote - VHS



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40101010000 Bildungsangebote

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die Zielsetzungen für die Haushaltsjahre 2024-2025 insbesondere:

1.1 Sicherstellung des gesetzlichen Bildungsauftrages der Volkshochschule

Sicherstellung der nach § 3 des Weiterbildungsgesetzes in der Fassung vom 14.04.2000 vorgegebenen Aufgaben der Weiterbildung, d. h. Entwicklung von Weiterbildungsangeboten zur

- Förderung der Entfaltung der Persönlichkeit,
- Entwicklung der Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens,
- Bewältigung der Anforderungen der Arbeitswelt in den Bereichen der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung,
- Eltern- und Familienbildung.

Sicherstellung der nach § 11 des Weiterbildungsgesetzes vorgegebenen Grundversorgung mit Weiterbildungsangeboten in den Bereichen

- politische Bildung,
- arbeitswelt- und berufsbezogene Weiterbildung,
- kompensatorische Grundbildung,
- abschlussbezogene Bildung,
- lebensgestaltende Bildung einschließlich des Bereiches der sozialen und interkulturellen Beziehungen,
- Förderung von Schlüsselqualifikationen mit den Komponenten Sprachen und Medienkompetenz,
- Angebote zur Familienbildung.

1.2 Erweitertes bedarfsorientiertes Angebot

Über den gesetzlichen Auftrag von 11.200 Unterrichtsstunden hinaus erbringt die Volkshochschule zusätzliche Leistungen in Höhe von ca. 44.800 Unterrichtsstunden, so dass im Jahr 2022 insgesamt 55.000 Unterrichtsstunden angeboten wurden. Hierbei werden auch die Bereiche der kulturellen und personenbezogenen Bildung berücksichtigt.

1.3 Integrationskurse für Migrantinnen und Migranten

Im Rahmen des kommunalen Handlungskonzeptes führt die Volkshochschule Sprachkurse für zugewanderte Erwachsene durch mit dem Ziel, die Sprachkompetenz zu verbessern, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in Deutschland zu erleichtern und die Integrationsbereitschaft zu erhöhen. Diese Kurse wurden nach dem am 01.01.2005 in Kraft getretenen Zuwanderungsgesetz angepasst und fortgesetzt. Die Förderung erfolgt durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ein Integrationskurs besteht aus einem 600 Unterrichtsstunden umfassenden Sprachkurs zum Erwerb ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache sowie einem 100 Unterrichtsstunden umfassenden Orientierungskurs zur Vermittlung von Alltagswissen und Kenntnissen der Rechtsordnung, Kultur und Geschichte in Deutschland. Die Abschlussprüfung zum Integrationskurs besteht aus einem Test zum Orientierungskurs und einer Sprachprüfung, dem Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ), der mit dem Niveau A2/B1 nach dem Europäischen Referenzrahmen für Sprachen abschließt. Bei Nichtbestehen der Sprachprüfung können weitere 300 Unterrichtsstunden absolviert und die Prüfung wiederholt werden.

Neben den allgemeinen Integrationskursen bietet die Volkshochschule auch zielgruppenorientierte Integrationskurse an. Hierzu zählen Integrationskurse mit Alphabetisierung sowie Kurse für Eltern mit parallel dazu organisierter Kinderbetreuung. Diese Kurse umfassen 900 bis 1.200 Unterrichtsstunden sowie 100 Unterrichtsstunden für den Orientierungskurs.

1.4 Unterstützung der kommunalen Beschäftigungsförderung

Die VHS Krefeld/Neukirchen-Vluyn unterstützt kommunalpolitische Initiativen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Grundbildungs- und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen u.a. für folgende Zielgruppen:

- Jugendliche
- Frauen
- Geflüchtete/Asylbewerbende
- Zugewanderte
- Arbeitslose bzw. Arbeitssuchende.

Der bildungs-, sozial- und arbeitsmarktpolitische Handlungsbedarf bezieht sich dabei besonders auf die Felder

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -401 Volkshochschule
Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



- zielgruppenspezifische Qualifizierungsangebote zur gesellschaftlichen und beruflichen (Re-)Integration
- Förderung der Grund- und Allgemeinbildung von Bildungsbenachteiligten
- arbeitsmarktliche und (stadt-)gesellschaftliche Integration von Asylbewerbenden/Zugewanderten

Aufbauend auf die strategischen Vorgaben und Zielsetzungen der Agentur für Arbeit Krefeld, des Jobcenter Krefeld sowie der Stadt Krefeld/des Arbeitsmarktkoordinators der Stadt Krefeld, die ein bedarfsgerechtes Angebot an arbeitsmarktpolitischen Instrumenten für ALG II-Empfänger (u.a. Jugendliche, Frauen, Zugewanderte) wünschen, entwickelt die Volkshochschule Lehrgangskonzepte, Projekte und passgenaue AZAV-Maßnahmen. Aktuell sind in diesem Zusammenhang insbesondere die Projekte „Qualifizierung zur Betreuungskraft gemäß §§ 43b, 53c SGB XI“ sowie „Qualifizierung Kindertagespflege gemäß QHB“ zu nennen. Sobald die Teilnehmenden der VHS-Integrations- und Berufssprachkurse die erforderlichen Sprachniveaus erreicht haben, können sie in maßgeschneiderte Angebote zur Arbeitsförderung nach den Bestimmungen des SGB III einmünden. Die Angebote der VHS unterstützen den nahtlosen Übergang zwischen dem Sprachenlernen und der Integration in den Arbeitsmarkt (Bildungskette).

Mit dem Angebot "vhs pro business" wendet sich die VHS mit speziellen berufsbezogenen Qualifizierungen an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und qualifizierte Fachkräfte im demografischen Wandel. Mit diesem Programmangebot trägt die VHS als größter Weiterbilder vor Ort zur Unterstützung der kommunalen Beschäftigungsförderung bei und setzt mit zeitgemäßen Angeboten auf eine positive fachliche und wirtschaftliche Resonanz.

1.5 Digitalisierungsstrategie der VHS

Die VHS nimmt sich des Themas digitaler Wandel im Hinblick auf eine Digitalisierung der Gesellschaft, des Lernens und der Arbeit an. Dabei werden zum einen Weiterbildungsangebote zu Themen des digitalisierten Alltags sowie beruflicher Digitalisierungsprozesse aufgenommen. Zum anderen wird zur Sicherung der Qualität der Bildungsveranstaltungen den Kursleitenden die Möglichkeit gegeben, den Unterricht mit audiovisueller Unterstützung durch moderne technische Ausstattung (z. B. Smartboards, Beamer) zeitgemäß zu gestalten. Weiterhin soll ein moderner, responsiver Online-Auftritt über eine aktuelle Homepage die VHS ansprechend und benutzerfreundlich repräsentieren.

1.6 Begleitung der Stadtentwicklungsprozesse

Die VHS begleitet mit Podiumsveranstaltungen, Ausstellungen und Fachvorträgen im Rahmen der Reihe „Krefeld - meine Stadt“ den Krefelder Stadtentwicklungsprozess.

1.7 Sicherung der Qualität der Bildungsveranstaltungen

- Fortführung der pädagogischen Weiterbildung für Dozenten/innen in Kooperation mit anderen Trägern der Weiterbildung und dem Landesverband der Volkshochschulen im Rahmen der Qualitätssicherung,
- Weiterentwicklung der Programmgestaltung unter Berücksichtigung innovativer Themen und Veranstaltungsformen,
- regelmäßige Teilnehmerbefragung zur Überprüfung der Akzeptanz des Volkshochschulangebotes und Berücksichtigung der Weiterbildungswünsche der Teilnehmer/innen in der Programmplanung und -organisation,
- Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems zur kontinuierlichen Überprüfung und Verbesserung des Angebots.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplanvermerk für 2024-2028 gemäß § 21 II KomHVO:

Für den Bereich der geförderten Projekte des Bundesministeriums für Migration und Flüchtlinge gilt folgender Haushaltsplanvermerk: Mehrerträge bei P40101010000/41400000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Zeile 2) erhöhen die Aufwandsermächtigung bei P40101010000/52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zeile 13).

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	15,7	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Beamte	Stelle	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-401-01) in %	%	20,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Teilnehmenden an Integrationskursen (BAMF)	Anz.	1.156	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anteil der Einzelveranstaltungen an den Veranstaltungen insgesamt in %	%	9,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Anteil der Teilnehmer an Einzelveranstaltungen an den Teilnehmern insgesamt in %	%	18,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Anteil der Kurse/ Lehrgänge an den Veranstaltungen insgesamt in %	%	91,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0
Anteil der Teilnehmer Kurse/ Lehrgänge an den Gesamtteilnehmerzahlen in %	%	82,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
3. Ergebnisdaten								
Erträge aus der Durchführung von Integrationskursen (BAMF)	€	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.580.140,27	2.508.720	2.569.049	2.569.049	2.569.049	2.567.472	2.592.647
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.785,44	1.100.250	1.100.250	1.100.250	1.100.250	1.100.250	1.111.253
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.686,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.111
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.678.721,73	3.611.070	3.671.399	3.671.399	3.671.399	3.669.822	3.706.021
11	- Personalaufwendungen	1.250.321,65	1.192.960	1.242.010	1.253.900	1.265.900	1.278.020	1.290.271
12	- Versorgungsaufwendungen	1.393,64	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.212,60	1.777.442	1.787.442	1.787.442	1.787.442	1.787.442	1.805.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.701,27	45.297	45.041	45.281	45.557	15.646	15.803
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.404,47	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300	271.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.360.033,63	3.284.998	3.343.792	3.355.922	3.368.198	3.350.408	3.383.382
18	= Ordentliches Ergebnis	318.688,10	326.072	327.607	315.477	303.201	319.415	322.638
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	318.688,10	326.072	327.607	315.477	303.201	319.415	322.638
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	318.688,10	326.072	327.607	315.477	303.201	319.415	322.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.892,98	12.120	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	981.498,10	1.165.959	1.051.157	1.067.728	1.080.434	1.093.355	1.101.988
29	= Teilergebnis	-570.917,02	-827.767	-723.550	-752.251	-777.233	-773.940	-779.350

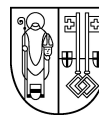
Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-570.917,02	-827.767	-723.550	-752.251	-777.233	-773.940	-779.350

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.501.906,39	2.505.000	2.565.000	2.565.000	0	2.565.000	2.565.000	2.590.150
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.792,55	1.100.250	1.100.250	1.100.250	0	1.100.250	1.100.250	1.111.253
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	103.161,22	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.111
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.157.890,16	3.607.350	3.667.350	3.667.350	0	3.667.350	3.667.350	3.703.524
10	- Personalauszahlungen	1.145.957,28	1.174.630	1.188.750	1.200.640	0	1.212.640	1.224.760	1.237.011
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838.257,43	1.777.442	1.787.442	1.787.442	0	1.787.442	1.787.442	1.805.316
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	92.400,94	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	237.980,16	265.320	265.320	265.320	0	265.320	265.320	267.973
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.314.595,81	3.217.392	3.241.512	3.253.402	0	3.265.402	3.277.522	3.310.300
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.705,65	389.958	425.838	413.948	0	401.948	389.828	393.224
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

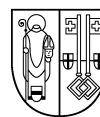
Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.555,44	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.555,44	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.555,44	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -401 Volkshochschule
 Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS

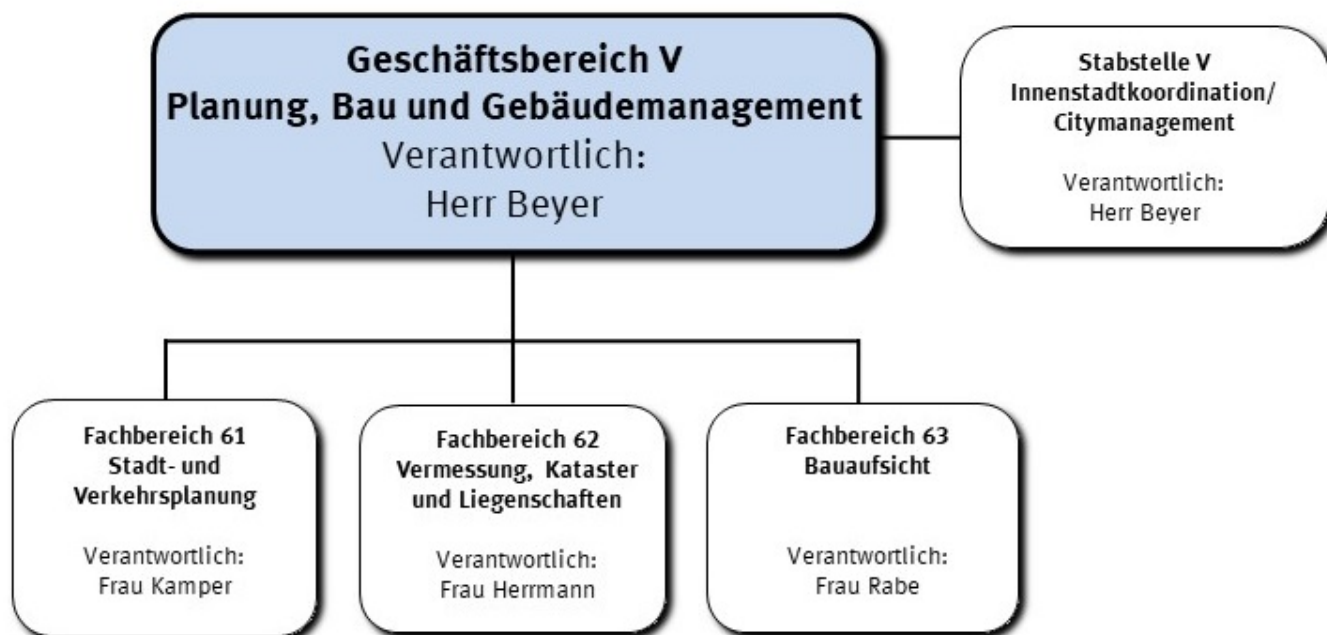


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	398	398
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.555	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	271.494	496.494
	Saldo	-31.555	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-271.096	-496.096

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-31.555	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-271.096	-496.096



Strategische Leitziele

Oberste Priorität liegt darin, die Lebensqualität in der Stadt Krefeld weiter zu entwickeln. Maßgebliche Bausteine sind eine gute Infrastruktur, gutes Stadtklima sowie verlässlicher und qualitativ guter Nahverkehr. Dazu braucht man Verkehrsflächen für den Umweltverbund. Dementsprechend gilt es, die aus dem beschlossenen Mobilitätskonzept sowie dem Radverkehrskonzept resultierenden Maßnahmen umzusetzen. Hierzu gehört auch die Weiterentwicklung der Krefelder Promenade, die als innerstädtische "Fahrradautobahn" die überregionalen Radwegeverbindungen zu benachbarten Städten und Gemeinden miteinander verknüpfen soll.

Ein wesentlicher Beitrag zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes liegt neben der Verkehrswende auch darin, die Gebäude entsprechend zu sanieren und Nachhaltigkeitsaspekte in alle Baumaßnahmen zu integrieren. Zudem ist es nicht nur wichtig, Neubauvorhaben an den Maßstäben der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz zu messen, sondern auch die Sanierung der vorhandenen Immobilien voranzutreiben, um den Energieverbrauch und somit CO²-Ausstoß zu reduzieren.

Nachfolgende Maßnahmen sind besonders wichtige Meilensteine für die Haushaltsjahre 2024/2025 ff.:

Ausbau Infrastruktur für Fahrräder

Das Ziel einer veränderten Verkehrsmittelwahl vom Kraftfahrzeug (Kfz) zum Fahrrad kann nur dann gelingen, wenn die Radverkehrsinfrastruktur qualitativ entwickelt wird. Hierzu gehört neben dem Ausbau des Radwegenetzes vor allem auch die Instandsetzung vorhandener Radwege. Rückgrat der überregionalen Radwegeverbindung soll die Krefelder Promenade werden. Für eine signifikante Steigerung des gesamtstädtischen Radverkehrsanteils von derzeit etwa 21 % ist insbesondere die Verbesserung des Angebotes im gesamtstädtischen Raum wesentlich. Da viele vorhandene Radwege weder den Vorgaben neuester Richtlinien (Breite, Radien etc.), noch den Qualitätsanforderungen entsprechen, sind sukzessive Erneuerungsmaßnahmen an dem über 280 km langem Radwegenetz dringend notwendig.

Neben den Radwegen soll ein besonderer Fokus auf Fahrradabstellanlagen gelegt werden. Dafür müssen diese sowohl in der Innenstadt als auch in den Stadtteilzentren ergänzt bzw. neu geschaffen werden. Hierbei nehmen sicherlich die Mobilitätsstation am HBF und das Radhaus am Willy-Göldenbach-Platz eine besondere Rolle ein.

Schaffung planungsrechtlicher Grundlagen zur Intensivierung des Wohnungsbaus

Mit der Aufstellung des Flächennutzungsplans wurden mehrere Wohnbauflächen im gesamten Stadtgebiet identifiziert und entsprechend dargestellt. Seit dem Beschluss des Flächennutzungsplans im Jahr 2015 konnten bislang nur wenige Wohnbauflächen aus dem Flächennutzungsplan zu einem Satzungsbeschluss gebracht werden.



Die Bauleitplanverfahren anderer Wohnbauflächen befinden sich gerade erst im Aufstellungsverfahren, sodass auch hier erst in einigen Jahren der vorhandene Wohnraumbedarf gedeckt werden kann. Damit Krefeld als attraktiver Wohnstandort erhalten bleibt und moderner Wohnraum zur Verfügung gestellt werden kann, ist eine zügige Entwicklung von Bebauungsplanverfahren für die Wohngebiete ebenso wichtig, wie die Umsetzung entsprechender Straßenbaumaßnahmen zur Erschließung und Anbindung dieser Projekte.

Plankerheide

Mit den im Flächennutzungsplan dargestellten Flächen im Bereich Fischeln-Friedhof kann eine städtebaulich schlüssige Abrundung des Stadtteils Fischeln entwickelt werden. Die nicht mehr benötigten Erweiterungsflächen des Friedhofs Fischeln, die sich vollständig im städtischen Eigentum befinden, sollen als Wohnbauflächen entwickelt werden. Die Lagegunst dieser Wohnbaufläche liegt neben der relativen Nähe zur Ortsmitte Fischeln mit den entsprechenden Versorgungseinrichtungen, insbesondere in der sehr guten Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. Mit dem bevorstehenden städtebaulichen Wettbewerb wird die Entwicklung der Flächen über die "Kooperative Baulandentwicklung" über die NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH im Auftrag der Stadt Krefeld im Treuhandweg außerhalb des kommunalen Haushaltes realisiert.

Städtebauliche Aufwertung/ Stadtumbau

Die Stadt Krefeld kann sowohl die Innenstadt als auch den Stadtteil Uerdingen über das Förderprogramm Stadtumbau stärken. Hierzu liegen für die jeweiligen Teilräume die notwendigen integrierten Handlungskonzepte zu Grunde, aus denen die jeweiligen Maßnahmen abgeleitet werden. In beiden Teilräumen sollen die umzusetzenden Maßnahmen dazu beitragen, die drohenden städtebaulichen Funktionsverluste im Hinblick auf Wohnen, Arbeiten und Versorgen abzuwenden und nachhaltige städtebauliche Strukturen herzustellen.

Stärkung der Krefelder Innenstadt

Mit Implementierung der Stabsstelle „Innenstadtkoordination“ wird zudem ein weiterer Schritt zur Stärkung und Weiterentwicklung der Krefelder Innenstadt begangen. Die hier verorteten personellen und finanziellen Ressourcen werden zielgerichtet und in enger Abstimmung mit weiteren verwaltungsinternen, sowie -externen Innenstadtakteuren dazu eingesetzt, im innerstädtischen Bereich Impulse zu setzen und qualitätssteigernde Projekte zu realisieren.

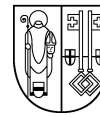
Liegenschaften

Mit der Übertragung der städtischen Liegenschaften in den Fachbereich Vermessung, Kataster und Liegenschaften sollen neue Grundsätze erarbeitet werden, wie die Flächenentwicklung der Zukunft vollzogen werden kann. Hierbei stehen soziale und wirtschaftliche Rahmenbedingungen gleichermaßen im Fokus. Darüber hinaus wird weiterhin das Ziel verfolgt, Flächen sowohl für die Realisierung baulicher Vorhaben, als auch für die Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu erwerben.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	152,3	166,0	188,3	188,3	188,3	188,3	188,3
Beamte	Stelle	40,0	39,9	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5) in %	%	80,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



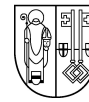
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.400.096,29	9.100.541	12.050.002	10.942.986	11.173.026	9.304.534	9.397.580
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.031.868,63	6.951.881	7.284.898	7.544.122	7.699.074	7.547.085	7.596.056
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.562.590	1.717.590	1.717.590	1.717.590	1.717.590	1.717.766
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.779,75	751.420	798.105	10.903.800	753.800	753.800	761.338
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	396.564,56	3.639.920	4.659.920	4.639.920	4.639.920	4.639.889	4.641.288
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.513.309,23	22.006.353	26.510.515	35.748.419	25.983.410	23.962.899	24.114.028
11	- Personalaufwendungen	14.043.358,90	15.765.080	15.502.580	15.857.150	16.006.960	16.158.170	16.312.165
12	- Versorgungsaufwendungen	15.785,06	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.198.760,66	22.068.448	26.808.423	16.562.333	13.904.156	13.869.798	13.959.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.674.550,85	16.955.851	17.313.514	17.683.185	17.542.472	20.298.897	20.501.886
15	- Transferaufwendungen	181.513,55	139.082	82.635	82.635	89.835	39.500	39.895
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659.146,25	4.139.604	4.183.733	3.175.305	2.710.905	2.500.709	2.524.367
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.773.115,27	59.068.065	63.890.885	53.360.608	50.254.328	52.867.074	53.337.809
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.259.806,04	-37.061.712	-37.380.370	-17.612.190	-24.270.919	-28.904.175	-29.223.781
19	+ Finanzerträge	451,10	21.232	21.232	21.232	21.232	21.232	21.444
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	396.252,63	169.000	144.000	144.000	144.000	144.000	145.440
21	= Finanzergebnis	-395.801,53	-147.768	-122.768	-122.768	-122.768	-122.768	-123.996
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.655.607,57	-37.209.480	-37.503.138	-17.734.958	-24.393.687	-29.026.943	-29.347.776
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.655.607,57	-37.209.480	-37.503.138	-17.734.958	-24.393.687	-29.026.943	-29.347.776
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.302.947,14	3.911.334	2.950.138	3.118.216	3.161.158	3.171.173	3.181.032



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.476.936,34	7.015.717	5.945.404	6.168.115	6.267.034	6.334.315	6.361.930
29	= Teilergebnis	-29.829.596,77	-40.313.863	-40.498.404	-20.784.856	-27.499.563	-32.190.085	-32.528.675
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-706.195	-1.432.322	-1.347.404	-1.347.404	-1.347.404	-1.360.878
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.829.596,77	-39.607.668	-39.066.082	-19.437.452	-26.152.159	-30.842.681	-31.167.796



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222.587,01	1.688.624	4.108.073	0	2.182.473	0	2.068.794	316.400	319.564
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.587.581,23	3.702.084	4.000.810	0	4.200.810	0	4.320.810	4.320.810	4.337.518
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.562.590	1.717.590	0	1.717.590	0	1.717.590	1.717.590	1.717.766
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.825,12	751.420	798.105	0	10.903.800	0	753.800	753.800	761.338
7	+ Sonstige Einzahlungen	147.946,10	139.889	159.889	0	139.889	0	139.889	139.889	141.288
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	297.858,15	21.232	21.232	0	21.232	0	21.232	21.232	21.444
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.712.797,61	7.865.839	10.805.699	0	19.165.794	0	9.022.115	7.269.721	7.298.918
10	- Personalauszahlungen	12.698.646,54	14.485.960	14.626.230	0	14.980.800	0	15.130.610	15.281.820	15.434.688
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.717.652,72	22.068.448	26.808.423	0	16.562.333	0	13.904.156	13.869.798	13.959.495
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	169.000	144.000	0	144.000	0	144.000	144.000	145.440
14	- Transferauszahlungen	176.749,26	139.082	55.135	0	55.135	0	62.335	12.000	12.120
15	- Sonstige Auszahlungen	834.176,16	3.536.642	3.580.071	0	2.536.743	0	2.142.243	1.932.047	1.950.019
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.427.224,68	40.399.132	45.213.859	0	34.279.011	0	31.383.344	31.239.665	31.501.762
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.714.427,07	-32.533.293	-34.408.160	0	-15.113.217	0	-22.361.229	-23.969.944	-24.202.844
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.983,07	6.106.857	8.235.907	0	15.987.360	0	13.378.470	8.603.760	650.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	12.060.000	7.500.000	0	11.569.750	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.184.952,38	3.392.055	2.936.045	0	4.216.300	0	3.053.600	3.821.400	2.600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.733.000	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.549.935,45	23.291.912	18.692.952	0	31.794.410	0	21.453.070	17.446.160	8.271.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.568,52	10.464.000	10.239.800	200.000	10.150.000	200.000	10.150.000	9.410.000	9.310.000
25	- für Baumaßnahmen	5.541.207,45	35.298.089	31.443.000	166.191.500	53.730.000	166.191.500	55.816.500	33.473.000	28.035.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293.015,11	262.750	412.730	69.900	167.030	69.900	97.130	97.130	97.130



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	411.000	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.874.791,08	46.435.839	42.095.530	166.461.400	64.047.030	166.461.400	66.063.630	42.980.130	37.442.130
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.324.855,63	-23.143.927	-23.402.578	-166.461.400	-32.252.620	-166.461.400	-44.610.560	-25.533.970	-29.171.130



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P50900000000 Innenstadtkoordination

Die Stellenplanwerte werden derzeit in der Produktgruppe 1-001-10 - Verwaltung ausgewiesen.

Wesentliche Wirkungsfelder zur Erreichung der strategischen Leitziele sind für die Jahre 2024 ff. nachfolgend dargestellt.

Das in 2019 für fünf Jahre aufgelegte Programm "Stadt.Fein" wird fortgeführt, um den Zustand der Grünanlagen, Plätze und Straßen, Papierkörbe, Bänke, Masten und Schaltschränke zu erhalten bzw. weiter zu verbessern.

Das Zentren-/Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2014 wird unter externer Begleitung neu aufgestellt.

Der Verfügungsfonds Innenstadt wird im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms in Verbindung mit der Immobilien- und Standortgemeinschaft Innenstadt umgesetzt.

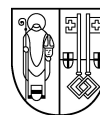
Über die Gestaltungsoffensive Innenstadt soll schrittweise die Modernisierung und Vereinheitlichung der Gestaltung des öffentlichen Raums in der Innenstadt vorangetrieben werden, zum Beispiel Baumscheiben und Bepflanzungen.

Mit dem Stärkungspaket Innenstadt werden zudem konkrete Gestaltungs- und Begrünungsmaßnahmen zur Verbesserung des Erscheinungsbildes und der Wahrnehmung der Innenstadt umgesetzt. Es geht um die Schaffung neuer Funktionsräume. Neben Instandsetzung, Umgestaltung und Vereinheitlichung sollen dekorative, illuminierte und botanische Elemente die Aufenthaltsqualität steigern.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -509 Innenstadtkoordination



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-509) in %	%							

Erläuterung Kennzahlen Plan

Stellenplan/Stellenbesetzungsquote

Auf den Ausweis von Kennzahlen wird verzichtet.

Die mit den Personalaufwendungen verknüpften Stellen sind in der Stellenübersicht des Büro Oberbürgermeister (1-001) enthalten.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	387.237	287.837	189.138	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	387.237	287.837	189.138	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	168.310	27.180	27.450	27.720	28.000	28.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.000	661.300	375.000	375.000	375.000	375.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	50.633	102.581	155.914	155.914	157.473
15	- Transferaufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	204.400	509.596	399.596	414.596	144.400	145.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	647.710	1.248.709	904.627	973.230	703.314	706.598
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-647.710	-861.472	-616.790	-784.092	-703.314	-706.598
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-647.710	-861.472	-616.790	-784.092	-703.314	-706.598
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-647.710	-861.472	-616.790	-784.092	-703.314	-706.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Teilergebnis	0,00	-647.900	-863.472	-618.790	-786.092	-705.314	-708.598
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-647.900	-863.472	-618.790	-786.092	-705.314	-708.598

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -509 Innenstadtkoordination



STADT KREFELD

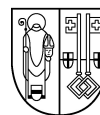
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	387.237	287.837	0	189.138	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	387.237	287.837	0	189.138	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	168.310	27.180	27.450	0	27.720	28.000	28.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.000	661.300	375.000	0	375.000	375.000	375.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	204.400	509.596	399.596	0	414.596	144.400	145.844
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	647.710	1.198.076	802.046	0	817.316	547.400	549.124
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-647.710	-810.839	-514.209	0	-628.178	-547.400	-549.124
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -509 Innenstadtkoordination



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	500.000	1.250.000	4.500.000	1.250.000	1.000.000	2.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	500.000	1.250.000	4.500.000	1.250.000	1.000.000	2.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000	-500.000	-1.250.000	-4.500.000	-1.250.000	-1.000.000	-2.000.000

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-509	Innenstadtcoordination
Produktgruppe	-00	Innenstadtcoordination



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P50900000000 Innenstadtcoordination

Die Stellenplanwerte werden derzeit in der Produktgruppe 1-001-10 - Verwaltung ausgewiesen.

Wesentliche Wirkungsfelder zur Erreichung der strategischen Leitziele sind für die Jahre 2023 ff. nachfolgend dargestellt.

Das in 2019 für fünf Jahre aufgelegte Programm "Stadt.Fein" wird fortgeführt, um den Zustand der Grünanlagen, Plätze und Straßen, Papierkörbe, Bänke, Masten und Schaltschränke zu erhalten bzw. weiter zu verbessern.

Das Zentren-/Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2014 wird unter externer Begleitung neu aufgestellt.

Der Verfügungsfonds Innenstadt wird im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms in Verbindung mit der Immobilien- und Standortgemeinschaft Innenstadt umgesetzt.

Über die Gestaltungsoffensive Innenstadt soll schrittweise die Modernisierung und Vereinheitlichung der Gestaltung des öffentlichen Raums in der Innenstadt vorangetrieben werden, zum Beispiel Baumscheiben und Bepflanzungen.

Mit dem Stärkungspaket Innenstadt werden zudem konkrete Gestaltungs- und Begrünungsmaßnahmen zur Verbesserung des Erscheinungsbildes und der Wahrnehmung der Innenstadt umgesetzt. Es geht um die Schaffung neuer Funktionsräume. Neben Instandsetzung, Umgestaltung und Vereinheitlichung sollen dekorative, illuminierte und botanische Elemente die Aufenthaltsqualität steigern.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.659901 - Stärkungspaket Innenstadt

Im Rahmen des Stärkungspaketes ist von 2024 bis 2028 eine Summe von 8.000.000 EUR zur Steigerung der Attraktivität der Krefelder Innenstadt vorgesehen.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -509 Innenstadtkoordination
 Produktgruppe -00 Innenstadtkoordination



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-509-00) in %	%							

Erläuterung Kennzahlen Plan

Auf den Ausweis von Kennzahlen wird verzichtet.

Die mit den Personalaufwendungen verknüpften Stellen sind in der Stellenübersicht des Büro Oberbürgermeister (1-001) enthalten.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -509 Innenstadtkoordination
 Produktgruppe -00 Innenstadtkoordination



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	387.237	287.837	189.138	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	387.237	287.837	189.138	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	168.310	27.180	27.450	27.720	28.000	28.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.000	661.300	375.000	375.000	375.000	375.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	50.633	102.581	155.914	155.914	157.473
15	- Transferaufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	204.400	509.596	399.596	414.596	144.400	145.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	647.710	1.248.709	904.627	973.230	703.314	706.598
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-647.710	-861.472	-616.790	-784.092	-703.314	-706.598
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-647.710	-861.472	-616.790	-784.092	-703.314	-706.598
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-647.710	-861.472	-616.790	-784.092	-703.314	-706.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Teilergebnis	0,00	-647.900	-863.472	-618.790	-786.092	-705.314	-708.598
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-647.900	-863.472	-618.790	-786.092	-705.314	-708.598

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -509 Innenstadtkoordination
 Produktgruppe -00 Innenstadtkoordination



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	387.237	287.837	0	189.138	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	387.237	287.837	0	189.138	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	168.310	27.180	27.450	0	27.720	28.000	28.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.000	661.300	375.000	0	375.000	375.000	375.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	204.400	509.596	399.596	0	414.596	144.400	145.844
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	647.710	1.198.076	802.046	0	817.316	547.400	549.124
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-647.710	-810.839	-514.209	0	-628.178	-547.400	-549.124
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -509 Innenstadtkoordination
 Produktgruppe -00 Innenstadtkoordination



STADT KREFELD

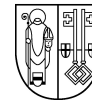
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	500.000	1.250.000	4.500.000	1.250.000	1.000.000	2.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	500.000	1.250.000	4.500.000	1.250.000	1.000.000	2.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000	-500.000	-1.250.000	-4.500.000	-1.250.000	-1.000.000	-2.000.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -509 Innenstadtkoordination
 Produktgruppe -00 Innenstadtkoordination

2024 2025



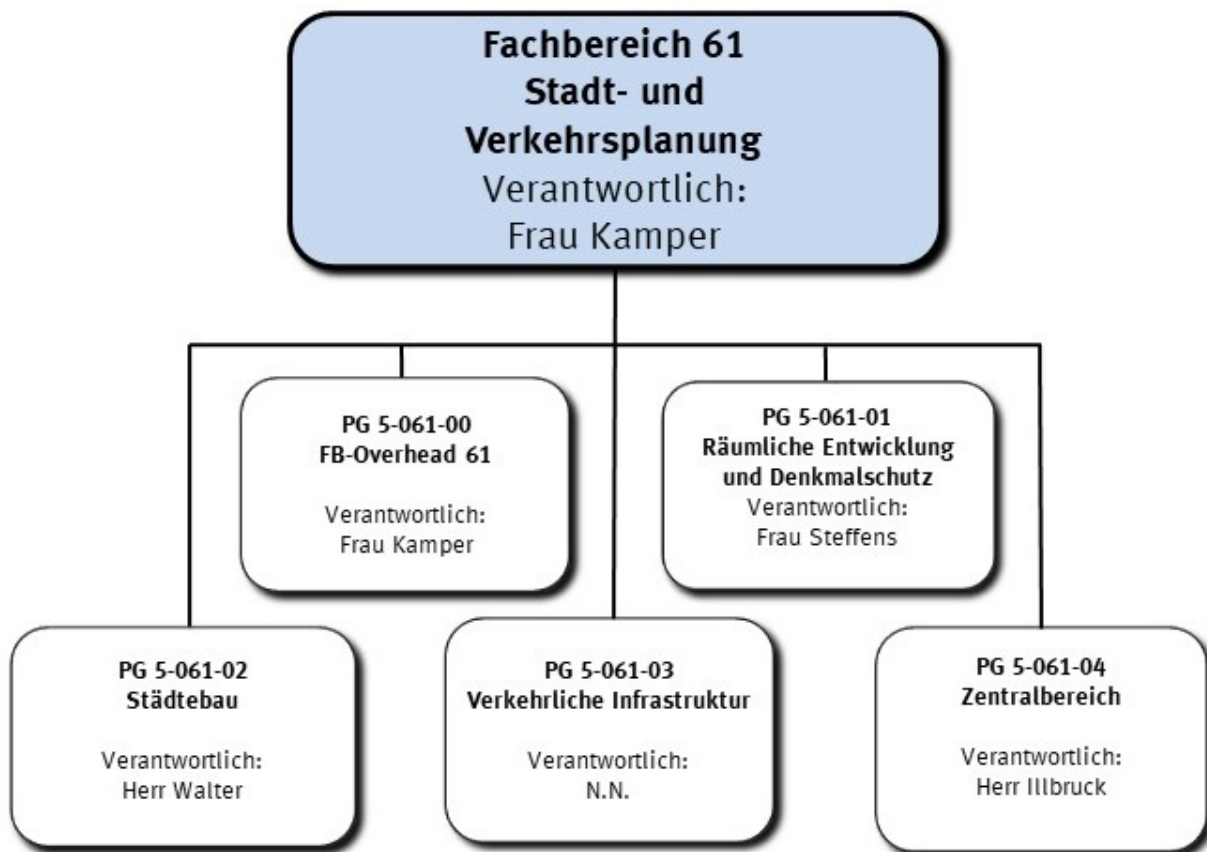
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7659901 Stärkungspakt Innenstadt										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.000.000	500.000	1.250.000	4.500.000 davon: 2025 1.250.000 2026 1.250.000 2027 1.000.000 2028 1.000.000	1.250.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
Saldo Stärkungspakt Innenstadt	0	-2.000.000	-500.000	-1.250.000	-4.500.000	-1.250.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-8.000.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	-2.000.000	-500.000	-1.250.000	-4.500.000	-1.250.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-8.000,0

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	-2.000.000	-500.000	-1.250.000	-4.500.000	-1.250.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-8.000.000



Strategische Leitziele

Hauptmerkmale der Aufgaben des Fachbereiches Stadt- und Verkehrsplanung sind die Sicherstellung und rechtliche Ausgestaltung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Krefeld. Zum einen werden Vorgaben aus der Politik aufgegriffen und in Konzepten und Leitplänen umgesetzt, zum anderen wird der Fachbereich auch in Eigeninitiative tätig und entwickelt u. a. stadtplanerische Vorgaben und Bebauungspläne.

Die Siedlungsstruktur soll auf die Siedlungsbereiche und Siedlungsschwerpunkte konzentriert werden, die Gewerbeflächen sollen zum einen konzentriert und geschützt werden, andererseits soll eine flächenmäßige Ausweitung in die Wohngebiete verhindert werden. Hierbei findet eine enge Abstimmung mit Krefeld Business und dem Zentrenmanagement statt.

Die Umsetzung über Bebauungspläne erfolgt anhand einer Prioritätenliste, in der sie nach bestimmten, festgelegten Kriterien regelmäßig im Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung sowie im Rat diskutiert und festgelegt werden. Die daraus resultierenden Satzungsbeschlüsse sind u. a. abhängig von Beteiligungsprozessen und damit auch von den in der Verwaltung abgebildeten Ressourcen in vielen Fachbereichen.

Die dem Rat 2023 zur Beschlussfassung vorgelegte Prioritätenliste zur Bearbeitung von Bebauungsplanverfahren setzt folgende vordere Prioritäten:

1. B-Plan 692 Bethelstraße/ Emil-Schäfer-Straße
2. B-Plan 851 Westparkstraße/ Mengelbergstraße / Am Canisiusplatz [Eishallen]
2. B-Plan 850 zwischen Parkstraße und Lange Straße
4. B-Plan 777 Nordanbindung Hafen
4. B-Plan 853 Dr.-Hirschfelder-Platz
6. B-Plan 807 zwischen Kölner Straße und Eichhornstraße [Plankerheide]
6. B-Plan 737 Kaserne Kempener Allee, südlicher Teil
8. B-Plan 686 1.Ä. Theaterplatz
8. B-Plan 833 Alte Gladbacher Straße/ östlich Tackheide
10. B-Plan 837 Hülser Straße / nordwestlich Weggenhofstraße
11. B-Plan 840 Untergath / westlich Bäckerpfad



- 11. B-Plan 675 Sonderlage Hafelsstraße
- 11. B-Plan 780 Neuer Weg/ Geldernsche Straße
- 14. B-Plan 773 Birkschenweg/ Weyerhofstraße (AZ)
- 14. B-Plan 841(V) südlich Uerdinger Straße
- 16. B-Plan 844(V) Blücher-/Viktoria-/Hardenbergstraße
- 16. B-Plan 847 Parkstraße / Rather Straße / Bruchweg
- 18. B-Plan 836(V) Elfrather See, südlich Asberger Straße [Surfpark]
- 18. B-Plan 826 Fegeteschstr. / Düsseldorfer Straße

Ein Schwerpunkt des Fachbereiches liegt auch in den Jahren 2024 ff. auf der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Lebendige Zentren“, durch das die Krefelder Innenstadt sowie der Kernbereich Uerdingens gestärkt werden sollen. Die hierzu erarbeiteten städtebaulichen Entwicklungskonzepte beinhalten Maßnahmenkataloge, die dazu dienen, in den von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten (im Hinblick auf Wohnen, Arbeiten und Versorgen) betroffenen Gebieten, Anpassungen zur Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen vorzunehmen.

Bei der Steuerung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung stellen integrierte Handlungskonzepte ein wichtiges Instrument des Fachbereiches dar:

Zur räumlich-funktionalen Stärkung der Stadtteil Innenstadt und Hardenbergviertel sind solche Konzepte in Erarbeitung.

Zur langfristigen Sicherstellung der erforderlichen Gewerbeflächen für die Stadt Krefeld und zur Stärkung der oberzentralen Funktion als Arbeitsstandort wird in der Region ein Gewerbegebiet in Uerdingen-Nord und entlang der A44 konzeptionell erarbeitet, regional abgestimmt und organisatorisch implementiert.

Im Rahmen der Verkehrsraumplanung werden sowohl Eigenplanungen durchgeführt als auch extern vergebene Planungsaufträge betreut. Alle Planungsaufträge werden mit den Baumaßnahmen zusammen ausgeschrieben und sind somit im Produkt Verkehrsraummanagement enthalten.

Weiterhin wird an der Erstellung eines Verkehrsmodells gearbeitet, das in 2024 zur Anwendung gebracht werden soll.

2024/2025 sind Planungen für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Das Radverkehrskonzept liegt vor. Hierauf aufbauend soll der Radverkehr künftig weiter gefördert und ausgebaut werden. Dazu gehört auch die konsequente Erneuerung von Radwegen. Hierzu gehört insbesondere die Krefelder Promenade, deren erste Abschnitte in 2020 und 2021 bereits eröffnet werden konnten. Für weitere Abschnitte wird die Realisierung vorbereitet.

Auch das gesamtstädtische Mobilitätskonzept konnte in 2021 erarbeitet werden. Im Rahmen des Umsetzungspaketes werden auch hier erste Maßnahmen angegangen.

Auch die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes liegt vor. Aus ihr werden insbesondere erste Maßnahmen hinsichtlich des barrierefreien Ausbaus von Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs umgesetzt werden.

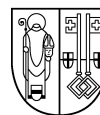
Nach aktuellem Stand wird der KBK, AöR in 2024 mit der Umsetzung der Maßnahmen beauftragt. Der Bau erfolgt in Abhängigkeit zu den gesamtstädtischen Priorisierungen und der zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten beim KBK, AöR.

Im Jahr 2023 wurde eine Organisationsuntersuchungsmaßnahme begonnen, deren Umsetzung sich auf das Jahr 2024 erstrecken wird. Daraus ergeben sich neben möglichen organisatorischen Änderungen ggf. auch Auswirkungen auf die Produktstruktur.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	71,0	74,6	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
Beamte	Stelle	23,0	23,8	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-061) in %	%	74,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



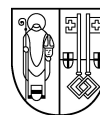
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.342.428,35	8.895.342	11.504.083	10.391.468	10.667.706	9.054.820	9.145.368
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.024.318,23	4.008.458	4.149.599	4.208.823	4.363.775	4.221.025	4.263.236
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.332
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.659,68	165.000	165.000	10.315.000	165.000	165.000	166.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.433,07	1.610	21.610	1.610	1.610	1.610	1.626
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.769.839,33	13.083.610	15.853.492	24.930.101	15.211.291	13.455.655	13.590.212
11	- Personalaufwendungen	6.560.998,81	7.316.630	6.919.920	7.073.550	7.140.250	7.207.560	7.275.830
12	- Versorgungsaufwendungen	8.706,96	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.521.237,02	18.642.108	22.732.460	12.702.270	10.637.460	10.614.102	10.674.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.629.565,41	16.792.391	17.116.026	17.421.461	17.214.489	20.022.250	20.222.472
15	- Transferaufwendungen	181.513,55	28.082	43.135	43.135	50.335	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588.110,75	3.156.282	2.861.900	1.966.550	1.487.150	1.547.150	1.561.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.490.132,50	45.935.493	49.673.442	39.206.966	36.529.684	39.391.062	39.734.568
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.720.293,17	-32.851.883	-33.819.949	-14.276.865	-21.318.394	-25.935.407	-26.144.356
19	+ Finanzerträge	451,10	300	300	300	300	300	303
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	307.052,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.440
21	= Finanzergebnis	-306.600,90	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-44.137
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.026.894,07	-32.895.583	-33.863.649	-14.320.565	-21.362.094	-25.979.107	-26.188.493
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.026.894,07	-32.895.583	-33.863.649	-14.320.565	-21.362.094	-25.979.107	-26.188.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.281.298,89	1.118.213	286.184	393.552	401.080	386.598	386.523

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.365.973,30	2.140.848	1.347.261	1.467.122	1.487.380	1.485.826	1.494.336
29	= Teilergebnis	-24.111.568,48	-33.918.218	-34.924.726	-15.394.136	-22.448.393	-27.078.335	-27.296.306
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-585.477	-1.184.516	-1.093.533	-1.093.533	-1.093.533	-1.104.468
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.111.568,48	-33.332.741	-33.740.210	-14.300.603	-21.354.861	-25.984.803	-26.191.838

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173.797,00	1.534.874	3.668.336	1.737.136	0	1.669.656	106.400	107.464
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.789.175,09	767.900	874.750	874.750	0	994.750	994.750	1.004.697
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.332
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.817,22	165.000	165.000	10.315.000	0	165.000	165.000	166.650
7	+ Sonstige Einzahlungen	53.189,37	1.610	21.610	1.610	0	1.610	1.610	1.626
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	297.858,15	300	300	300	0	300	300	303
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.512.836,83	2.482.884	4.743.196	12.941.996	0	2.844.516	1.281.260	1.294.072
10	- Personalauszahlungen	5.855.379,22	6.714.410	6.516.640	6.670.270	0	6.736.970	6.804.280	6.872.353
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.259.414,87	18.642.108	22.732.460	12.702.270	0	10.637.460	10.614.102	10.674.993
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.440
14	- Transferauszahlungen	176.749,26	28.082	43.135	43.135	0	50.335	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	770.915,52	2.621.282	2.326.900	1.396.650	0	987.150	1.047.150	1.056.272
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.062.458,87	28.049.882	31.663.135	20.856.325	0	18.455.915	18.509.532	18.648.059
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.549.622,04	-25.566.998	-26.919.939	-7.914.329	0	-15.611.399	-17.228.272	-17.353.986
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.983,07	6.106.857	8.235.907	15.987.360	0	13.378.470	8.603.760	650.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	560.000	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.184.952,38	3.392.055	2.936.045	4.216.300	0	3.053.600	3.821.400	2.600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.549.935,45	10.058.912	11.171.952	20.203.660	0	16.432.070	12.425.160	3.250.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.568,52	364.000	139.800	50.000	200.000	50.000	100.000	0
25	- für Baumaßnahmen	5.541.207,45	32.298.089	30.943.000	52.480.000	161.691.500	54.566.500	32.473.000	24.035.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.136,23	107.430	177.430	112.330	69.900	42.430	42.430	42.430
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	411.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.850.912,20	33.180.519	31.260.230	52.642.330	161.961.400	54.658.930	32.615.430	24.077.430
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.300.976,75	-23.121.607	-20.088.278	-32.438.670	-161.961.400	-38.226.860	-20.190.270	-20.827.430

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 61



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06100000000 FB-Overhead 61

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für den Fachbereich in den Aufgabenbereichen Haushalt (Produkte und Produktgruppen des Fachbereiches), Organisation, Personal- und Vergabewesen, Fördermittelmanagement und Kommunikation.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,8	5,4	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Beamte	Stelle	3,4	4,2	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-061-00) in %	%	90,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.030,56	90.631	93.033	105.633	64.053	43.031	43.461
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,97	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.364,32	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.853,85	90.631	93.033	105.633	64.053	43.031	43.461
11	- Personalaufwendungen	758.912,27	904.910	844.230	855.500	863.220	871.010	879.061
12	- Versorgungsaufwendungen	1.432,86	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.093,25	83.150	116.058	130.058	83.858	60.500	61.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.261,10	112.545	116.109	115.626	115.751	91.415	92.329
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.012,69	62.700	30.800	30.800	30.800	30.800	31.108
17	= Ordentliche Aufwendungen	945.712,17	1.163.305	1.107.198	1.131.985	1.093.630	1.053.725	1.063.604
18	= Ordentliches Ergebnis	-878.858,32	-1.072.675	-1.014.164	-1.026.351	-1.029.577	-1.010.694	-1.020.143
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-878.858,32	-1.072.675	-1.014.164	-1.026.351	-1.029.577	-1.010.694	-1.020.143
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-878.858,32	-1.072.675	-1.014.164	-1.026.351	-1.029.577	-1.010.694	-1.020.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.409,11	910.298	78.269	185.637	193.165	178.683	178.608
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.550,79	423.100	248.620	252.818	257.121	261.521	262.933
29	= Teilergebnis	0,00	-585.477	-1.184.516	-1.093.533	-1.093.533	-1.093.533	-1.104.468

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-585.477	-1.184.516	-1.093.533	-1.093.533	-1.093.533	-1.104.468
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.460,00	47.600	50.002	62.602	0	21.022	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,97	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	275,59	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.194,56	47.600	50.002	62.602	0	21.022	0	0
10	- Personalauszahlungen	653.922,97	665.620	760.910	772.180	0	779.900	787.690	795.565
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.424,81	83.150	116.058	130.058	0	83.858	60.500	61.105
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.662,46	62.700	30.800	30.800	0	30.800	30.800	31.108
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.010,24	811.470	907.768	933.038	0	894.558	878.990	887.778
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-672.815,68	-763.870	-857.766	-870.436	0	-873.536	-878.990	-887.778
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.820,13	4.030	4.030	4.030	0	4.030	4.030	4.030
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.820,13	4.030	4.030	4.030	0	4.030	4.030	4.030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.820,13	-4.030	-4.030	-4.030	0	-4.030	-4.030	-4.030

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 61

2024 2025



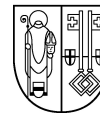
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.820	4.030	4.030	4.030	0	4.030	4.030	4.030	107.512	127.662
	Saldo	-13.820	-4.030	-4.030	-4.030	0	-4.030	-4.030	-4.030	-107.512	-127.662

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-13.820	-4.030	-4.030	-4.030	0	-4.030	-4.030	-4.030	-107.512	-127.662

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-01	Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06101010000 Räumliche Entwicklung

Im Produkt „Räumliche Entwicklung“ werden integrierte Entwicklungskonzepte, Rahmenpläne und die konzeptionelle Umsetzung von städtebaulichen Projekten auf Stadtteilebene entwickelt und fortgeschrieben. Gleiches gilt für strategische Entwicklungsinstrumente als auch für Mobilitätskonzepte für das Stadtgebiet Krefeld. Alle Konzepte und Planungen werden auf Grundlage der in den kommunalen Gremien formulierten Entwicklungsziele umgesetzt.

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt ist die interkommunale/ regionale Zusammenarbeit, wie z. B. die Erarbeitung von stadtbedeutsamen, interkommunalen Projekten und regionalen Gesamtstrategien bei Entwicklungsaufgaben. So werden im „RegioNetzWerk“ Strategien entwickelt und Projekte vorangetrieben, die das Problem des hohen Siedlungsdrucks in der Rheinschiene mit der Entwicklung von qualitätsvollen Wohnbauflächen in Verbindung mit innovativen Ideen zur Mobilität auf regionaler Ebene lösen können. Eine „RegioNetzWerk“-Managerin sowie ein regionaler Mobilitätsmanager unterstützen und fördern dort die Zusammenarbeit und sind wichtige Impulsgeber. Für Krefeld sind dies insbesondere die Entwicklung des Wohnstandorts Plankerheide und die damit einhergehende bessere ÖPNV-Erschließung (U76).

Ein wichtiges städtebauliches Projekt 2024 wird die zukünftige Ausrichtung der Krefelder Innenstadt sein. Hier gilt es Lösungen zu entwickeln, die Wohnen, Arbeiten, Handel und Kultur nebeneinander ermöglichen und gleichzeitig auch die ökologischen Anforderungen erfüllen (Stichworte Schwammstadt, Hitzeinseln).

Für den Stadtteil Fischeln ist ein integriertes Handlungskonzept unter Beteiligung der Fachverwaltungen und der Öffentlichkeit erarbeitet worden. Ziel ist es, die künftigen Entwicklungen und Veränderungen im Stadtteil aufgrund der Stadtteilerweiterungen und dem Zuzug neuer Stadtbürger/innen einerseits, aber auch mit den bestehenden Herausforderungen andererseits in ein integriertes Konzept fließen zu lassen und von allen positiv getragenen Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Als Maßnahmen für 2024 sind ein Wettbewerb für die Kölner Straße und eine Gestaltungsfibel geplant.

Im Bereich der Mobilität werden 2024 weiter Maßnahmen aus dem Umsetzungskonzept umgesetzt. Hierzu gehören u.a. ein makroskopisches Verkehrsmodell, eine kommunale Stellplatzsatzung, ein Stadtgeschwindigkeitskonzept, Maßnahmen der Nahmobilität und das Quartiersgaragenkonzept.

Mit dem beschlossenen Nahverkehrsplan sind Prüfaufträge insbesondere zur weiteren Verdichtung des ÖPNV-Angebots durchzuführen und die Prioritätenliste zum Ausbau der barrierefreien Haltestellen fortzuschreiben und zu optimieren.

Ziele für 2024 ff. u. a.:

- Quartiersgaragenkonzept
- Aufbau makroskopisches Verkehrsmodell für die Gesamtstadt
- und damit einhergehend Wirkungsberechnungen geplanter Maßnahmen (z.B. Umgestaltung St. Anton Straße)
- Erarbeitung und Abstimmung unter verkehrlich-städtebaulichen Aspekten, konzeptionelle Planungen/ Vertiefungsstudien von stadtbedeutsamen Radwegeverbindungen, wie Promenade, Radweg Venlo/Krefeld, Radweg MG/Krefeld, Radweg Krefeld-Meerbusch-Düsseldorf
- Projektsteuerung zur Umsetzung des Parkraumkonzepts Uerdingen
- Vertiefung und Vorantreibung von Projekte aus dem „RegioNetzWerk“
- Umsetzung von Projekten aus dem integrierte Handlungskonzept Fischeln unter Beteiligung der Fachverwaltung und Bevölkerung.

Produkt P06101030000 Denkmalschutz

Aufgabe der Unteren Denkmalbehörde als Sonderordnungsbehörde ist es, gemäß Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG NW) Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche (eingetragen sind derzeit über 1.000 Objekte) zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen.

Breiten Raum nehmen dabei die Beratungen von Baubeteiligten, die Ausstellung von Steuertestaten für Bauherren nach denkmalfachlicher Prüfung der Bauschlussrechnungen bei Denkmalprojekten sowie die Erarbeitung von internen und externen Stellungnahmen ein.

Es wird angestrebt, 75 Prozent der Anträge auf denkmalrechtliche Erlaubnis innerhalb von zwei Monaten nach vollständigem Antragseingang und 75 Prozent der Steuertestate innerhalb von drei Monaten nach vollständigem Antragseingang zu bearbeiten.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-01	Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

7.661040.700.100 - Maßnahmen Mobilitätskonzept

Um (kleinere) Maßnahmen, die aus dem Mobilitätskonzept resultieren, umsetzen zu können und dadurch einen stetigen und sichtbaren Fortschritt zu erzielen, stehen jährlich 250.000 EUR zur Verfügung.

Die Verpflichtungsermächtigung wird in den Folgejahren voraussichtlich zu jeweils 250.000 EUR kassenwirksam.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,4	13,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-061-01) in %	%	72,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.996,79	76.274	60.734	35.234	35.234	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.039,41	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.272,03	0	20.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.308,23	111.274	120.734	75.234	75.234	40.000	40.400
11	- Personalaufwendungen	1.045.252,94	1.310.090	1.257.270	1.269.590	1.282.030	1.294.580	1.307.288
12	- Versorgungsaufwendungen	1.017,64	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909,38	4.720	4.450	195.450	4.450	4.450	4.494
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.746,61	4.152	24.586	36.183	48.297	45.542	45.998
15	- Transferaufwendungen	23.932,84	28.082	43.135	43.135	50.335	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.139,81	489.510	437.200	485.950	485.950	485.950	490.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.536.999,22	1.836.554	1.766.641	2.030.308	1.871.062	1.830.522	1.848.589
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.410.690,99	-1.725.280	-1.645.907	-1.955.074	-1.795.828	-1.790.522	-1.808.189
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.410.690,99	-1.725.280	-1.645.907	-1.955.074	-1.795.828	-1.790.522	-1.808.189
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.410.690,99	-1.725.280	-1.645.907	-1.955.074	-1.795.828	-1.790.522	-1.808.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.810,53	210.110	128.091	151.285	153.926	152.055	152.905
29	= Teilergebnis	-1.722.501,52	-1.935.390	-1.773.999	-2.106.359	-1.949.754	-1.942.577	-1.961.095

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.722.501,52	-1.935.390	-1.773.999	-2.106.359	-1.949.754	-1.942.577	-1.961.095

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.500,00	76.274	60.734	35.234	0	35.234	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.145,17	35.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.645,17	111.274	120.734	75.234	0	75.234	40.000	40.400
10	- Personalauszahlungen	976.233,04	1.277.230	1.232.480	1.244.800	0	1.257.240	1.269.790	1.282.488
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578,13	4.720	4.450	195.450	0	4.450	4.450	4.494
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.932,84	28.082	43.135	43.135	0	50.335	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	408.031,25	489.510	437.200	485.950	0	485.950	485.950	490.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.775,26	1.799.542	1.717.265	1.969.335	0	1.797.975	1.760.190	1.777.792
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.347.130,09	-1.688.268	-1.596.531	-1.894.101	0	-1.722.741	-1.720.190	-1.737.392
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	250.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.901,52	7.400	107.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.901,52	257.400	357.400	257.400	1.000.000	257.400	257.400	257.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.901,52	-257.400	-357.400	-257.400	-1.000.000	-257.400	-257.400	-257.400

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661040 Mobilitätskonzept - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	250.000	250.000	1.000.000 davon: 2025 250.000 2026 250.000 2027 250.000 2028 250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.500.000
Saldo Mobilitätskonzept	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.000.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.500.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.000.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.500,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.902	7.400	107.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	32.968	169.968
Saldo	-17.902	-7.400	-107.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400	-32.968	-169.968

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-17.902	-257.400	-357.400	-257.400	-1.000.000	-257.400	-257.400	-257.400	-282.968	-1.669.968

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-02	Städtebau



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06102050000 Stadterneuerung

Im Produkt „Stadterneuerung“ werden für Maßnahmen, die künftig im Rahmen des Förderprogramms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ umgesetzt werden sollen, die Planungen bis Leistungsphase 2 erstellt sowie Wettbewerbe, Workshops u. ä. beauftragt und begleitet. Zusätzlich werden die Aufgaben des Quartiersmanagements für die Innenstadt und die Koordination für die Thematik der Problemimmobilien übernommen. Die einzelnen Maßnahmen sind den Anlagen zu den bezirksbezogenen Maßnahmen zu entnehmen.

Außerhalb von Maßnahmen des Förderprogramms werden innerhalb des Produkts Vorentwürfe für die Neugestaltung des öffentlichen Raums im gesamten Stadtgebiet erstellt und gegebenenfalls erforderliche Workshops u. ä. durchgeführt. Die Geschäftsstelle des Gestaltungsbeirates der Stadt Krefeld ist ebenfalls in diesem angesiedelt.

Des Weiteren werden im Produkt mündliche und schriftliche planungsrechtliche Auskünfte erteilt sowie die gemeindlichen Belange der Stadt Krefeld in bauplanungsrechtlichen Angelegenheiten vertreten.

Produkt P06102060000 Bauleitplanung

Bauleitpläne (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) werden zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung des Stadtgebietes aufgestellt. Innerhalb des Produktes „Bauleitplanung“ werden sämtliche Verfahren zur Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen sowie zur Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes bearbeitet. Ferner werden Verfahren für Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen nach §§ 34, 35 Baugesetzbuch (BauGB) sowie Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen durchgeführt.

Für städtebauliche Entwicklungen, die besondere gestalterische Anforderungen haben und/oder eine Vielzahl von Belangen vereinigen müssen, sollen vermehrt zur Entwurfsfindung städtebauliche Wettbewerbe den Bebauungsplanverfahren vorgeschaltet werden. Diese Wettbewerbe können mit Öffentlichkeitsbeteiligungen kombiniert werden, um direkt vor der Entwurfsentwicklung die Belange und Ideen der Nachbarschaft bzw. der Stadtgesellschaft mit einzubeziehen. Für diese Verfahren werden Planungsbüros hinzugezogen, die den Prozess steuern und moderieren, um ein bestmögliches Ergebnis zu erhalten. Unterstützt werden sie von der jeweiligen Sachbearbeitung in den Sachgebieten Bauleitplanung, die auch die Beteiligung der relevanten Fachämter steuert.

Die Bearbeitung der ca. 100 Bebauungsplanverfahren erfolgt nach einer vom Rat der Stadt beschlossenen und fortlaufend aktualisierten Prioritätenliste. Bebauungsplanverfahren unterscheiden sich hinsichtlich Größe des Plangebietes und Komplexität der zu lösenden planerischen Aufgaben stark. Bauleitplanverfahren dauern i. d. R. zwei Jahre, teilweise u. a. in Abhängigkeit von den Sitzungszyklen mehrere Jahre.

Die dem Rat in 2022 zur Beschlussfassung vorgelegte und durch die politischen Beschlüsse kontinuierlich fortgeschriebene Prioritätenliste zur Bearbeitung von Bebauungsplanverfahren (Stand: 22.06.2023) setzt folgende vordere Prioritäten (Prioritätengruppe 1 bis Rang 15, gleicher Rang bei Punktgleichheit):

1. B-Plan 692 Bethelstraße/ Emil-Schäfer-Straße
2. B-Plan 851 Westparkstraße/ Mengelbergstraße / Am Canisiusplatz [Eishallen]
2. B-Plan 850 zwischen Parkstraße und Lange Straße
4. B-Plan 777 Nordanbindung Hafen
4. B-Plan 853 Dr.-Hirschfelder-Platz
6. B-Plan 807 zwischen Kölner Straße und Eichhornstraße [Plankerheide]
6. B-Plan 737 Kaserne Kempener Allee, südlicher Teil
8. B-Plan 686 1.Ä. Theaterplatz
8. B-Plan 833 Alte Gladbacher Straße/ östlich Tackheide
10. B-Plan 837 Hülser Straße / nordwestlich Weggenhofstraße
11. B-Plan 840 Untergath / westlich Bäkerpfad
11. B-Plan 675 Sonderlage Hafelsstraße
11. B-Plan 780 Neuer Weg/ Geldernsche Straße
14. B-Plan 773 Birkschenweg/ Weyerhofstraße (AZ)
14. B-Plan 841(V) südlich Uerdinger Straße
16. B-Plan 844(V) Blücher-/Viktoria-/Hardenbergstraße
16. B-Plan 847 Parkstraße / Rather Straße / Bruchweg
18. B-Plan 836(V) Elfrather See, südlich Asberger Straße [Surfpark]

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-02	Städtebau



18. B-Plan 826 Fegeteschstr. / Düsseldorfer Straße

Die daraus resultierenden Satzungsbeschlüsse sind u. a. abhängig von Beteiligungsprozessen und damit auch von den in der Verwaltung abgebildeten Ressourcen in vielen Fachbereichen.

Die städtebauliche Entwicklung wird - begleitend zu den Festsetzungen der Bebauungspläne - durch Maßnahmen sichergestellt, die in städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB bzw. Durchführungsverträgen nach § 12 BauGB geregelt und ggf. notariell beurkundet werden. Die vertraglich geregelten Maßnahmen werden laufend überwacht.

Ziel für 2024 ff.: Vor dem Hintergrund der technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen wird der Abschluss von acht Bebauungsplanverfahren aus der Prioritätenliste angestrebt.

Produkt P06102070000 BgA Bauleitplanung - Planungsvereinbarungen

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen werden die nicht-hoheitlichen Aufwendungen bei Investorenplanungen auf die Investoren bzw. Grundstückseigentümer umgelegt. Dazu werden Planungsvereinbarungen geschlossen.

Produkt P061020800000 – Stadtumbau Innenstadt

Die zu den jeweiligen Programmjahren anzumeldenden Maßnahmen basieren auf das vom Rat der Stadt Krefeld am 29.04.2009 beschlossene städtebauliche Entwicklungskonzept sowie auf das vom Rat in seiner Sitzung am 19.09.2017 fortgeschriebene Integrierte Handlungskonzept. Der investive Planansatz für diesen Haushaltsplan beinhaltet einen Ansatz für förderunschädliche Planungen für Maßnahmen der Folgejahre im Rahmen des Stadtumbaus. Die Etatisierung dieser Mittel ist für einen späteren Förderzugang zum jeweiligen Programmjahr erforderlich. Des Weiteren umfassen die Planansätze für die Jahre 2024/2025 auch Maßnahmen, für die bereits ein Zuwendungsbescheid vorliegt bzw. erwartet wird.

Es handelt sich hierbei um die Maßnahme:

- Spielplatz Max-Petermann-Platz einschl. Platzfläche

Eine Detaildarstellung ist in der Übersicht über bezirksbezogene Haushaltsansätze im Finanzplan abgebildet.

Die genaue Maßnahmenplanung wird in den weiteren Beratungen im Ausschuss für Planung, Bau, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften erörtert werden.

Die spätere Umsetzung der Maßnahmen erfolgt durch den KBK, AÖR.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 6.066.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2025: 300.000 EUR, 2026: 2.316.000 EUR und 2027: 3.450.000 EUR.

Produkt P06102090000 – Stadtumbau Uerdingen

Grundlage für die Anmeldung der Maßnahmen zu den jeweiligen Programmjahren ist das Integrierte Handlungskonzept für den Bereich des Stadtteilzentrums Krefeld-Uerdingen, das der Rat der Stadt Krefeld in seiner Sitzung am 05.12.2017 beschlossen hat. Die investiven Planansätze für die Haushaltsjahre 2024/2025 beinhalten neben der zum Förderjahr 2024 zur Anmeldung vorgesehenen Maßnahme auch die Kosten für förderunschädliche Planungen für Maßnahmen der Folgejahre im Rahmen des Stadtumbaus. Der Nachweis der Haushaltsetatisierung ist für einen Förderzugang zum jeweiligen Programmjahr erforderlich.

Bei den für das Haushaltsjahr 2024 angemeldeten Baumaßnahmen wird ein Zuwendungsbescheid erwartet bzw. sind zur Anmeldung für das Stadterneuerungsprogramm 2024 vorgesehen. Es handelt sich hierbei um die Maßnahmen:

- Aufwertung von Nebengassen entlang der Fußgängerzone
- Grünvernetzung (Aufwertung des Wohnumfeldes)

Eine Detaildarstellung ist in der Übersicht über bezirksbezogene Haushaltsansätze im Finanzplan abgebildet.

Die genaue Maßnahmenplanung wird im Rahmen der Förderantragsstellung und gegebenenfalls Anpassung in den weiteren Beratungen im Ausschuss für Planung, Bau, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften erörtert werden.

Die spätere Umsetzung der Maßnahmen erfolgt durch den KBK. AÖR.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 11.794.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2025: 7.156.000 EUR, 2026: 2.100.000 EUR und 2027: 2.538.000 EUR.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-02	Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

7.661018 - Stadtumbau - Krefeld-Innenstadt

Eine Detaildarstellung ist in der Übersicht über bezirksbezogene Haushaltsansätze im Finanzplan abgebildet. Die genaue Maßnahmenplanung wird im Rahmen der Förderantragsstellung und gegebenenfalls -anpassung in den weiteren Beratungen im Ausschuss für Planung, Bau, Mobilität und Stadtentwicklung erörtert werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich jeweils in der Höhe des jeweiligen Ansatzes der Einzelmaßnahmen für das Folgejahr kassenwirksam.

7.661019 - Stadtumbau - Krefeld-Uerdingen

Eine Detaildarstellung ist in der Übersicht über bezirksbezogene Haushaltsansätze im Finanzplan abgebildet. Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich jeweils in der Höhe des jeweiligen Ansatzes der Einzelmaßnahmen für das Folgejahr kassenwirksam.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	23,6	24,6	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Beamte	Stelle	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-061-02) in %	%	66,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061.134,40	1.782.150	1.806.657	1.257.506	1.109.879	1.157.879	1.169.458
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	65.594	66.069	100.603	113.374	113.374	114.508
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.573,71	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.337,59	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.112.570,70	1.890.744	1.915.726	1.401.109	1.266.253	1.314.253	1.327.396
11	- Personalaufwendungen	1.719.422,32	2.011.550	1.849.440	1.934.980	1.953.810	1.972.810	1.992.030
12	- Versorgungsaufwendungen	834,13	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.362,97	38.459	37.190	37.190	117.190	117.190	118.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.913,23	655.564	897.839	1.225.755	1.464.567	1.452.053	1.466.573
15	- Transferaufwendungen	157.580,71	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.040,03	1.958.560	1.812.000	833.000	423.500	483.500	486.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.379.153,39	4.664.133	4.596.469	4.030.925	3.959.067	4.025.553	4.063.951
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.266.582,69	-2.773.389	-2.680.743	-2.629.816	-2.692.814	-2.711.299	-2.736.555
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.266.582,69	-2.773.389	-2.680.743	-2.629.816	-2.692.814	-2.711.299	-2.736.555
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.266.582,69	-2.773.389	-2.680.743	-2.629.816	-2.692.814	-2.711.299	-2.736.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.926,71	447.910	195.888	230.496	234.599	231.998	232.931
29	= Teilergebnis	-1.795.509,40	-3.221.299	-2.876.631	-2.860.312	-2.927.413	-2.943.297	-2.969.487

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.795.509,40	-3.221.299	-2.876.631	-2.860.312	-2.927.413	-2.943.297	-2.969.487

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.637,00	1.339.200	1.155.600	372.400	0	44.800	92.800	93.728
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,00	500	600	600	0	600	600	606
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.573,71	43.000	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.430
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	297.800,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396.585,71	1.382.700	1.199.200	416.000	0	88.400	136.400	137.764
10	- Personalauszahlungen	1.688.762,87	1.952.420	1.795.680	1.881.220	0	1.900.050	1.919.050	1.938.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.159,26	38.459	37.190	37.190	0	117.190	117.190	118.362
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	152.816,42	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	300.755,37	1.958.560	1.812.000	833.000	0	423.500	483.500	486.985
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314.493,92	3.949.439	3.644.870	2.751.410	0	2.440.740	2.519.740	2.543.608
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-917.908,21	-2.566.739	-2.445.670	-2.335.410	0	-2.352.340	-2.383.340	-2.405.844
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.000,00	2.584.084	2.687.164	5.722.160	0	3.169.920	3.813.280	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	792.055	36.045	1.616.300	0	453.600	1.221.400	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

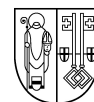
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	3.376.139	2.723.209	7.338.460	0	3.623.520	5.034.680	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	4.088.680	3.395.000	8.769.000	17.860.000	4.416.000	5.988.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.210,17	10.200	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.210,17	4.098.880	3.405.200	8.779.200	17.860.000	4.426.200	5.998.200	10.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.789,83	-722.741	-681.991	-1.440.740	-17.860.000	-802.680	-963.520	-10.200

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661018 Stadtumbau Innenstadt										
+ Investitionszuweisungen vom Land	64.000	962.400	976.000	240.000	0	1.852.800	2.580.800	0	1.026.400	6.676.000
+ Beiträge	0	0	0	0	0	0	224.000	0	178.000	224.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.203.000	1.220.000	300.000	6.066.000	2.316.000	3.450.000	0	1.203.000	8.489.000
					davon:					
					2025 300.000					
					2026 2.316.000					
					2027 3.450.000					
Saldo Stadtumbau Innenstadt	64.000	-240.600	-244.000	-60.000	-6.066.000	-463.200	-645.200	0	1.400	-1.589.000
I 7661019 Stadtumbau Uerdingen										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	1.621.684	1.711.164	5.482.160	0	1.317.120	1.232.480	0	1.621.684	11.364.608
+ Beiträge	0	792.055	36.045	1.616.300	0	453.600	997.400	0	792.055	3.895.400
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.885.680	2.175.000	8.469.000	11.794.000	2.100.000	2.538.000	0	2.885.680	18.167.680
					davon:					
					2025 7.156.000					
					2026 2.100.000					
					2027 2.538.000					
Saldo Stadtumbau Uerdingen	0	-471.941	-427.791	-1.370.540	-11.794.000	-329.280	-308.120	0	-471.941	-2.907.672

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	64.000	-712.541	-671.791	-1.430.540	-17.860.000	-792.480	-953.320	0	-470.541	-4.496,7

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.479.254	2.479.254
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.210	10.200	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200	70.466	121.466
Saldo	-45.210	-10.200	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	2.408.788	2.357.788

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	18.790	-722.741	-681.991	-1.440.740	-17.860.000	-802.680	-963.520	-10.200	1.938.247	-2.138.884

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06103030000 Verkehrsraumplanung

Straßenplanungen

Straßenplanungen bilden die Grundlage für den Um- und Neubau von Straßen. Es werden die notwendigen Grundlagen ermittelt und darauf aufbauend die Vorplanungen erstellt (Leistungsphasen 1 und 2 der HOAI). Dazu gehören z. B. auch punktuelle Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung mittels Aufpflasterungen und Einengungen.

Von zentraler Bedeutung ist auch eine Infrastruktur, die von Menschen mit und ohne Behinderung, Senioren/innen, Kindern und Eltern genutzt werden kann. Die Barrierefreiheit soll durch Bordsteinabsenkungen und/oder taktilen Ausbau verbessert werden. Ebenfalls vorgesehen ist der schrittweise barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen.

Die weiteren Planungsmaßnahmen für 2024 ff. werden aktuell zusammengestellt.

Der KBK, AÖR wurde 2023 mit der Umsetzung der Maßnahmen beauftragt. Der Bau erfolgt in Abhängigkeit zu den gesamtstädtischen Priorisierungen und der zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten beim KBK, AÖR.

Radverkehr

Alle Belange des Radverkehrs werden durch den Radverkehrsbeauftragten der Stadt Krefeld vertreten. Die Stadt Krefeld ist Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW.

Zur Analyse und Weiterentwicklung des Radverkehrs in Krefeld wurde das Radverkehrskonzept beauftragt, welches in 2022 abgeschlossen wurde. Es beinhaltet Maßnahmenkonzepte für Infrastruktur, Verknüpfungspunkte und Radabstellanlage sowie eine Festlegung der Planungsprioritäten. Hierauf aufbauend soll der Radverkehr künftig weiter gefördert und ausgebaut werden. Dazu gehört auch die konsequente Erneuerung von Radwegen im Rahmen der finanziellen und personellen Ressourcen.

Verkehrssicherheit für Kinder

Auf die Verkehrssicherheit für Kinder wird durch den Arbeitskreis „Krefelder Fairkehr“ ein besonderes Augenmerk gelegt. Der Arbeitskreis mit seinen vier Arbeitsgruppen/Säulen hat das Ziel, die Verkehrsunfälle mit Kinderbeteiligung zu reduzieren. In Abhängigkeit der jährlichen Verkehrsunfallbilanz werden jedes Jahr geeignete Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit erarbeitet.

Um weitere Handlungsansätze für den „Krefelder Fairkehr“ zu definieren, wurde gemeinsam mit der Universität Wuppertal ein vom Land NRW gefördertes Forschungsvorhaben zusammengestellt. Dieses soll die Freizeitmobilität von Kindern in Krefeld untersuchen, um neue Erkenntnisse zu den Wegzwecken, der Verkehrsmittelwahl und maßgeblichen Zielen von Kindern in der Freizeit zu bekommen. Durch die einhergehende Unfalluntersuchung sollen Zusammenhänge zwischen Mobilität und Unfallgeschehen eruiert werden.

Produkt P06103040000 Verkehrsraummanagement

Straßenmanagement

In den Jahren 2015/16 wurde erstmalig eine Zustandserfassung aller Verkehrsflächen durchgeführt. Die anschließende Bewertung der Zustände ermöglicht das Straßenmanagement mit operativer und/oder strategischer Ausrichtung mit dem Ziel, Bauprogramme zu erstellen. Hierbei handelt es sich um einen Prozess, der in regelmäßigen Abständen erneut durchgeführt werden muss.

Die Verwaltung des Vermögens der öffentlich gewidmeten Straßen, Wege und Plätze sowie die regelmäßige Überprüfung der Werthaltigkeit erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses.

In der Funktion des Straßenbaulasträgers werden u. a. Zustimmungen und Aufbruchgenehmigungen erteilt, öffentliche Verkehrsflächen gewidmet und Grundstücksangelegenheiten bearbeitet.

Produkt P06103050000 Sondernutzung

Jede öffentliche Straße ist gewidmet, das heißt zum öffentlichen Gebrauch freigegeben. Zum Straßenraum gehören im Allgemeinen die Straßen, Fußwege, Radwege und Grünstreifen. Wird das öffentliche Straßenland zu anderen Zwecken als Gemeingebrauch oder Anliegergebrauch genutzt, so handelt es sich um eine Sondernutzung.

Hierfür wird auf Antrag eine Genehmigung erteilt. Durch die erteilte Genehmigung wird dem Antragsteller die Erlaubnis erteilt, öffentliche Straßen und Wege zur Durchführung der beantragten Veranstaltungen über das normale Maß hinaus benutzen zu dürfen. Die Ausnahmegenehmigung wird in der Regel mit Auflagen versehen.

Sondernutzungen sind zum Beispiel:

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

- Baustelleneinrichtungen
- Aufstellung von Gerüsten und Containern
- Herausstellen von Stehtischen oder Tischen und Stühlen (Schankvorgarten/ Außengastronomie)
- Veranstaltungen oder Märkte
- Jeglicher Handel auf Straßenland
- Aufstellung von Fahrradständern
- Filmaufnahmen
- Gehwegüberfahrten
- Aufstellung von Pflanzenbehältern
- Aufstellung von Sonnenschirmen
- Balkone, Erker, Kellerlichtschächte und ähnliches, wenn sie in den öffentlichen Straßenraum hineinragen
- Verkaufs- und Informationsstände
- Aufstellung von Stelltafeln
- Befahren von Fußgängerzonen

Für die Haushaltsjahre 2024/2025 wird auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie verzichtet.

Produkt P06103060000 BgA Kunststopfen

Das Kunststopfen ist weiterhin in Abstimmung mit dem KBK, AöR ausgesetzt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen und

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In beiden Zeilen ergeben sich jeweils erhebliche Abweichungen. Diese resultieren aus den Kreuzungsvereinbarungen mit der Deutschen Bahn AG im Kontext der Krefelder Promenade.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

P06103040000 - Verkehrsraummanagement

7.661022.700.100 - Philadelphiastraße

Die Philadelphiastraße stellt sich derzeit sowohl aus städtebaulicher Sicht als auch aus Sicht des Straßenzustandes in einem deutlich optimierbaren Zustand dar. Mit der Neugestaltung des Straßenraums wird das Erscheinungsbild attraktiver, das straßenbegleitende Parken geordnet sowie eine gesicherte Radverkehrsführung installiert und eine neue Fahrbahn geschaffen, die zu einer deutlichen Lärmreduzierung gegenüber dem derzeitigen Zustand führt. Somit können durch die Straßenumgestaltung städtebauliche und verkehrliche Belange verbessert und Umweltbelastungen deutlich verringert werden. Die Novellierung der Straßenverkehrsordnung im Jahr 2020 mit damit einhergehenden veränderten Anforderungen an die Radverkehrsführung macht es nun erforderlich, dass die Planung für den Umbau der Philadelphiastraße verändert werden muss. Laut neuer Straßenverkehrsordnung müssen Kraftfahrzeuge beim Überholen auf der Fahrbahn einen Mindestabstand von innerorts 1,5 Metern zu Fußgänger/innen und Radfahrer/innen einhalten. Unter anderem diese neuen Regularien führen nun dazu, dass sich das angestrebte Zeitfenster für den Neubau der Straße verschiebt. Aktuell wird für die Planung der Philadelphiastraße geprüft, inwiefern Radfahrstreifen zugunsten von Schutzstreifen in die Planung integriert werden können und wie sich dies auf die Leistungsfähigkeit des fließenden Individualverkehrs auswirkt. Die Umgestaltung der Philadelphiastraße ist planerisch ungemein komplex, aufgrund der Vereinbarkeit unterschiedlicher Aspekte, wie Tiefbau-, Leitungs- und Gleisarbeiten.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2024 - 2,8 Mio. EUR, 2025 - 4,2 Mio. EUR, 2026 - 4.453.500 EUR

7.661023.700.100 - Emil-Schäfer-Straße „Königinnenknick“

Der zu planende und zu realisierende Abschnitt hat eine Länge von ca. 550 m zwischen Werner-Voß-Straße über den zu beseitigenden Königinnenknick bis zum Ausbauende des Bestandes. Das im Bebauungsplan Nr. 692 befindliche Wohngebiet soll bei der Planung hinsichtlich der Einmündung an der Emil-Schäfer-Straße berücksichtigt werden. Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2025 - 1 Mio. EUR, 2026 - 2 Mio. EUR 2027 - 1 Mio. EUR.

7.661024.700.100 - Erneuerung Europaring von Moerser Straße bis Werner-Voß-Straße, beidseitig

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Die Umsetzung der Maßnahme wurde aufgrund geänderter Prioritäten auf 2028 f. verschoben.

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



7.661025.700.100 - Erneuerung Schüthenhofstraße/ Buschstraße von Am Badezentrum bis Sollbrüngenstraße

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich im Jahr 2027 mit 1,45 Mio. EUR kassenwirksam.

7.661028.700.100 - Grunderneuerung Horkesgath von Kempener Allee bis Bahnübergang Ortmannsheide

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Nach heutigem Stand der Technik und in Anlehnung an die Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen sind der vorhandene bituminöse Aufbau nicht ausreichend und die gemischtkörnigen Böden nicht standfest. Der KBK, AöR wurde bereits mit der weiteren Planung und Durchführung der Maßnahme beauftragt. Die Kostenschätzung nach Planung hat eine Kostensteigerung ergeben. Ansatz 2024 - 3 Mio. EUR

7.661029.700.100 - Barrierefreiheit Bushaltestellen

Ca. 160 Bushaltestellen werden durch die Stadt umgebaut, um möglichst vielen Anforderungen aus der Barrierefreiheit zu genügen. Ein Förderantrag für zunächst 45 Anlagen wurde gestellt. Hierbei sollen aus Sicht des Verkehrsbetriebes Gelenkbusse mit 20 m Haltestellenlänge berücksichtigt werden. Da innerstädtische Haltestellen aus Gestaltungs- und infrastrukturellen Gründen mehr Aufwand bedeuten als Haltestellen in Außenbereichen, wird für die Kalkulation ein Mittelwert für die Haltestelle für Wartefläche, Ein-/Ausstiegsbereich, Kasseler-Sonderbord, Oberflächenentwässerung und taktiles Pflaster von 100.000 EUR für Planung und Bau angesetzt. Die Baumaßnahmen sollten aus verkehrlichen, kapazitiven Gründen für Planung und Bau auf mehrere Jahre bauliche Umsetzung verteilt werden. Es ist dazu noch ein Förderantrag zu stellen. Der Planungsbeginn wird vermutlich im Jahr 2025 sein. Zusätzlich zu vorgenannten Kosten könnten je nach Verhandlungsergebnis mit dem Verkehrsbetrieb noch Kosten von ca. 20.000 EUR für die digitale Fahrgastinformation je bestückter Haltestelle kommen (zurzeit Studienphase). Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2025 - 62.000,00 EUR, 2026 - 1.468.000,00 EUR.

7.661031.700.100 - Anrather Straße Fahrbahn zwischen Hückelsmay und Bahnübergang Outokumpu

Eine Verbreiterung der Fahrbahn der Anrather Straße zwischen Südpark und Bahnübergang nach Norden soll durch externe Planung geprüft und zur Erzielung einer Beschlusslage vorbereitet werden. Der KBK, AöR wurde bereits mit der weiteren Planung und Durchführung der Maßnahme beauftragt. Die Verpflichtungsermächtigung über 375.000 EUR wird voraussichtlich 2026 kassenwirksam.

7.661033.700.100 - Maßnahmen aus Unfallkommission

Die örtliche Unfalluntersuchung und damit die Arbeit der Unfallkommission ist eine gemeinsame Aufgabe von Straßenverkehrs-, Polizei und Straßenbaubehörden. Ziel der örtlichen Unfalluntersuchung ist die Verhinderung von Straßenverkehrsunfällen und damit die Erhöhung der Verkehrssicherheit. Es werden ortsbezogene Auswertungen von Straßenverkehrsunfällen durchgeführt. Mit ihrer Hilfe sollen Unfallhäufungsstellen im Straßennetz frühzeitig erkannt und Zusammenhänge zwischen dem Unfallgeschehen und baulichen und/oder verkehrlichen Gegebenheiten des Unfallortes einschließlich seiner Umgebung festgestellt werden. Die aus der Unfallkommission resultierenden Maßnahmen müssen umgehend umgesetzt werden, um die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten. Dazu gehören sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen im Bereich der Signaltechnik, Beschilderung, Markierung und baulichen Änderungen. Die Verpflichtungsermächtigung wird in den Folgejahren voraussichtlich mit jeweils 250.000 EUR pro Jahr kassenwirksam.

7.661034.715 - Mauteinnahmen

Für Bundesstraßen werden durch die Bundesregierung Mauteinnahmen erhoben, die auf die einzelnen Kommunen umgelegt werden.

Die Verpflichtungsermächtigung wird in den Folgejahren voraussichtlich mit jeweils 600.000 EUR pro Jahr kassenwirksam.

7.661046.700.100 - Surfpark

Aufbauend auf der 2015 durchgeführten Zukunftswerkstatt „Elfrather See“ wurde ein Masterplanprozess angestoßen, der sich die zielgerichtete und behutsame Entwicklung des Elfrather Sees zu einem attraktiven Sport-, Freizeit- und Erholungspark zum Ziel gesetzt hat. Dieser Prozess soll in die Sportentwicklungsplanung „KR2032“ eingebunden werden. Hierzu wird der „Masterplan Elfrather See“ entwickelt. Am 19.02.2020 hat der Sportausschuss des Rates der Stadt Krefeld im Rahmen der Vorstellung und der Diskussion des Projektes „Surfpark Krefeld“ einstimmig entschieden, die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Masterplans zu beauftragen. Anlass der Bauleitplanung ist das Ansinnen eines Betreibers, im Erholungs- und Sportpark Krefeld einen professionellen, gewerblichen Surfpark mit ergänzenden Sport-, Freizeit- und Erholungsnutzungen umzusetzen.

Es obliegt dem Rat der Stadt Krefeld sich für die Aufstellung des Bebauungsplans zu entscheiden und damit die planungsrechtlichen Grundlagen für die Umsetzung des vorliegenden Vorhabens zu entscheiden.

7.661091.700.100 - Erneuerung von Radwegen

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



Eine Vielzahl von Radwegen in Krefeld ist aufgrund von Rissen in Längs- und Querrichtung, Wurzelschäden, Oberflächenabplatzungen und Pfützenbildung durch Absackungen sowie unkomfortable Übergänge im Bereich von Auf- und Abfahrten in einem sehr schlechten Zustand. Sie entsprechen in ihrem Aufbau und Breite nicht mehr den neuesten Richtlinien und Regelwerken (Straßenverkehrsordnung (StVO), Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA)). In den kommenden Jahren sollen mehrere Millionen Euro in die Erneuerung von Radwegen sowie in Maßnahmen zur Verlagerung des Radverkehrs auf die Straße investiert werden. Damit steht ein deutlich höheres Investitionsvolumen für den Radverkehr zur Verfügung als in den vergangenen Jahren. Auf Grundlage der Straßenzustandsdaten sowie Vorschlagslisten der Verkehrsraumplanung und des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club e.V. (ADFC) wird derzeit ein Programm für die Erneuerung von Radwegen in den kommenden Jahren erstellt. Eine erste Vorschlagsliste wurde ermittelt. Um den genauen Handlungsbedarf und die Kosten abschätzen zu können, werden im nächsten Schritt die Radwege vor Ort im Bestand mit genauer Längen- und Breitenangabe einschließlich Bestandsfotos aufgenommen und anhand der genauen Flächen die Kosten ermittelt. Nach letzten internen Abstimmungen soll das Programm dann der Politik vorgestellt werden. Die Verpflichtungsermächtigung wird jährlich voraussichtlich mit jeweils 2 Mio. EUR kassenwirksam.

7.661094.700.100 und 200 - Promenade

Die Krefelder Promenade verbindet auf einer Länge von 16,5 km Forstwald mit Uerdingen – sie verläuft zum Teil auf einer alten Bahntrasse. Vier der insgesamt 16 Teilabschnitte sind fertig gestellt, in den nächsten Jahren sollen sukzessive die weiteren 12 Teilabschnitte realisiert werden. Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam:

- Grunderwerb: 2025 - 50.000 EUR, 2026 – 50.000 EUR, 2027 – 100.000 EUR
- Bau: 2025 – 13,84 Mio. EUR, 2026 – 9,539 Mio. EUR, 2027 – 1,35 Mio. EUR
- Festwerte: 50.000 EUR im Jahr 2025

7.661095.700.100 - Hüttenallee von Europaring bis Buschstraße

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich im Jahr 2025 mit 2,3 Mio EUR kassenwirksam.

7.661096.700.100 - Oppumer Str., beidseitig, Dießemer Str. bis Dießemer Bruch

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich im Jahr 2026 mit 2,15 Mio. EUR kassenwirksam.

7.661098.700.100 - Meyeshofstr.,v. Oberbenrader Str. b. OD (Stadtgrenze Tönisvorst)

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam:
2025 – 1 Mio. EUR, 2026 – 1 Mio. EUR

7.661099.700.700 – Gutachten zu investiven Maßnahmen

Für die Kostenkalkulation sowie der detaillierten Planung der Radweg-, Straßen- und Gehwegmaßnahmen müssen diverse Untersuchungen (Verkehrszählungen, Baugrunderkundungen, Senkenleitungsuntersuchungen, Landschaftspflegerische Begleitpläne, Probeschachtungen und Lärmmessungen) durchgeführt werden. Diese sind ausschlaggebend für die Wahl des Aufbaus und die Größe des Eingriffs. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich in den Folgejahren mit jeweils 200.000 EUR/ Jahr kassenwirksam.

7.661161.700.100 - Errichtung und Erneuerung der Lichtzeichenanlage (LZA) zur ÖPNV-Beschleunigung 4. BA

Im Anschluss an den ersten bis dritten bereits abgeschlossenen Bauabschnitt ist als Fortsetzungsmaßnahme der vierte Bauabschnitt vorzunehmen. Die Planung ist abgeschlossen, der Zuschussantrag ist gestellt. Neben den Steuergeräten als Maßnahme zur Verbesserung und Optimierung des Verkehrsablaufes für alle Verkehrsteilnehmer/innen sind an einigen Kreuzungen auch bauliche Maßnahmen zur Barrierefreiheit vorzunehmen.

7.661206.700.100 - Erneuerung Beleuchtungsanlagen

In Zusammenarbeit mit der SWK/ NGN ist auf dieser Basis für die Jahre 2023 ff. die Fortschreibung des auslaufenden Erneuerungsprogramms „Straßenbeleuchtung“ vorzubereiten und in den Gremien zu verabschieden. Die Verpflichtungsermächtigung wird in den Folgejahren jeweils mit 3,3 Mio. EUR/ Jahr kassenwirksam.

7.661286.700.200 - Radwegebau und Radverkehrskonzept

Für 2024 ist vorgesehen, den Lückenschluss im Radwegenetz am Bahnübergang Anrather Straße (Outokumpu) vorzunehmen. Aufgrund des hohen Lkw-Verkehrs auf der Anrather Straße ist es dringend erforderlich, diesen Radweg zu bauen. Für den Radwegebau ist es auch erforderlich, die Bahnübergangssicherungsanlage zu erweitern. Es wird derzeit ein Programm für den Neubau von Radwegen in den kommenden Jahren erstellt. Eine erste Vorschlagsliste wurde ermittelt. Um die Kosten abschätzen zu können, werden im nächsten Schritt

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



die Flächen für mögliche Radwege vor Ort im Bestand aufgenommen und Planungen erstellt. Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam:

2025 – 100.000 EUR, 2026 – 750.000 EUR, 2027 – 750.000 EUR, 2028 – 750.000 EUR.

7.661301.700.200 - Süd-West-Umgehung Fischeln (ALT – Fischeln Süd-West)

Infolge einer fehlenden Ortsumgehung von Fischeln muss der gesamte Durchgangsverkehr zwischen Meerbusch-Osterath und der Krefelder Innenstadt über den Ortskern von Fischeln abgewickelt werden. Die Süd-West-Umgehung würde den Ortskern Fischeln vom Durchgangs- und Lieferverkehr entlasten. Gleichzeitig kann das geplante Baugebiet Hanninxweg an die Umgehungsstraße angeschlossen werden. Die Planung zur Umgehungsstraße liegt mehr als zehn Jahre zurück. Zur Wiederaufnahme der Maßnahme muss vorab der Planungsstand überarbeitet, ergänzt und Teile bzw. Gutachten neu erarbeitet werden. Es sind die Straßenplanung mit Entwässerung und der landschafts-pflegerische Begleitplan zu überarbeiten. Neu zu erarbeiten sind Umweltverträglichkeitsstudie, Artenschutzgutachten und Lärmschutz. Nach Planungserstellung erfolgt die Beantragung der Fördermittel, so dass der Bewilligungsbescheid im Folgejahr erwartet werden kann. Der KBK, AöR wurde bereits mit der weiteren Planung und Durchführung der Maßnahme beauftragt.

7.661411.700.100 - Erneuerung von Straßen und Gehwegen

Die auszuführenden Maßnahmen sind gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können, besteht für die Erneuerung dringender Handlungsbedarf. Ab 2024 stehen jährlich 5.000.000 EUR zur Verfügung. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich in den Folgejahren mit jeweils 5 Mio. EUR/ Jahr kassenwirksam.

Für die Jahre 2024 und 2025 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Oberbruchstraße (Von-Ketteler-Straße bis Hausnummer 110) 600.000 EUR
- Friedensstraße (Duisburger Str. bis Zufahrt Werk Siemens) 900.000 EUR
- Nauenweg (DB Unterführung bis in FR Vorster Straße) 1.200.000 EUR
- Heideckstraße (Vorster Str. bis Alte Gladbacher Straße) 600.000 EUR
- Am Egelsberg (Winkelsweg bis Ecke Hausnummer 75) 100.000 EUR
- Glockenspitz (Berliner Str. bis Hausnummer 239, beidseitig) 500.000 EUR
- Hentrichstraße (Hafendrehrbrücke bis Kreisverkehr) 1.700.000 EUR
- Greiffenhorst (Brücke bis In der Elt) 50.000 EUR
- Oberbenrader Weg (Meyeshofstr. bis St. Töniser Straße) 1.200.000 EUR
- B57 Dießemer Bruch (Oppumer Str. bis Neue Ritter Str.) 3.150.000 EUR

7.661413.700.100 - Bordsteinabsenkungen

Barrierefreiheit nutzt allen: Menschen mit und ohne Behinderung, Senioren, Kindern und Eltern. Um die spezifischen Bedürfnisse von blinden und motorisch eingeschränkten Menschen zu berücksichtigen, erfolgt ein taktiler Ausbau einschließlich baulich getrennter Querungen. Reine Bordsteinabsenkungen vermindern die Bordsteinhöhe an Überquerungsstellen und Gehwegübergängen auf ein Maß, das Mobilitätseingeschränkte (z. B. Nutzer/innen von Rollatoren) in der Regel selbstständig bewältigen können. Zahlreiche Anfragen aus (Bezirks-)Politik und Bürgerschaft bestätigen die Notwendigkeit, sodass mit dieser neuen Maßnahme je Stadtbezirk 25.000 EUR vorgesehen sind. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich in den Folgejahren mit jeweils 225.000 EUR/ Jahr kassenwirksam.

7.661416.700.200 - Kostenbeteiligung an SWK-Maßnahmen

Nach erfolgter Abstimmung mit der SWK Mobil sind nachfolgend aufgeführte Maßnahmen vorgesehen: - Gleiserneuerung Schicks - Kempener Platte - Gleiserneuerung Bockum Kirche - Lange Straße - Gleiserneuerung Bockum (Gleiswechsel) - Gleiserneuerung Viktoriastraße - Dießemer Bruch. Bei den hier genannten Maßnahmen ist der Verschleißzustand der Schiene erreicht, bereits mehrfache schweißtechnische Notreparaturen wurden durchgeführt. Der Zustand von Schiene und Asphaltoberflächen ist als desolat zu bezeichnen, Reparaturen sind nicht mehr möglich. Ein Aufschub kann sowohl aus Sicht der Straßenbahn als auch aus Sicht der IV-Verkehrssicherheit nicht vorgenommen werden. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2025 - 459.000 EUR, 2026 - 510.000 EUR, 2027 - 510.000 EUR, 2028 - 510.000 EUR.

7.661491.705 - Stellplatzablösebeiträge

Die Stellplatzablösebeiträge erfolgen nach Verträgen mit privaten Antragstellern.

7.661746.700.110 - Mündelheimer Straße (Hafenerschließung neu)

Zur Optimierung der Nordanbindung des Hafengebietes wurden viele Varianten untersucht. Ein Direktanschluss über Kreisverkehr, zeitlich

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



befristete Linksabbieger und Teil- sowie Vollrampenanschluss an die B288 haben sich wegen kostenintensiver, verkehrlicher und baurechtlicher Problemstellungen überholt. Unter Berücksichtigung der Fahrzeugentwicklung/-technik und der mit der Nutzung verbundenen Umweltbelange wird jetzt die im Bestand vorhandene Mündelheimer Straße mit der vorhandenen Linner Straße für die Optimierung herangezogen. Die neue Mündelheimer Straße verläuft südlich der vorhandenen Mündelheimer Straße über das Kleingarten- und Privatgelände. Die Verknüpfung der neuen Trasse mit der Linner Straße und Düsseldorfer Straße ist jeweils über einen Kreisverkehr vorgesehen. Grunderwerb und Baurecht sind Voraussetzungen für Planung und Realisierung. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2025 – 1 Mio. EUR, 2026 – 2,2 Mio. EUR

7.661756.700.200 - Emil-Schäfer-Straße (Bebauungsplan Nr. 692)

Im Bereich zwischen Emil-Schäfer-Straße, Bethelstraße und dem Friedhof Bockum soll ein Baugebiet (Mischgebiet und Wohngebiet) mit einer Größe von ca. 8,5 ha für ca. 100 bis 150 Wohneinheiten und Büros entwickelt werden. Die Fläche umfasst die ehemalige Kaserne sowie zurzeit ackerbaulich genutzte Flächen der nicht mehr benötigten Friedhofserweiterung. Zwei Drittel des Areals befinden sich in städtischem Eigentum. Die Erschließung des Gebietes soll über jeweils einen Erschließungsansatz mit Wendeanlage von der Emil-Schäfer-Straße sowie der Bethelstraße aus erfolgen und als Mischverkehrsfläche (verkehrsberuhigter Bereich) ausgebaut werden. Hinterliegende Grundstücksflächen sollen insgesamt über Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten (GFL-Flächen) erschlossen werden. In dem Gebiet sind ca. 800 qm als öffentliche Verkehrsflächen ohne Zweckbestimmung sowie der überwiegende Teil als Mischverkehrsflächen vorgesehen. Da das Gebiet in städtischer Regie entwickelt werden soll, sind die Kosten für die Erschließung in die Finanzplanung aufzunehmen. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2025 – 1,425 Mio. EUR, 2026 – 1 Mio. EUR.

7.661807.700.100 - Platz an der alten Feuerwache

Die Platzfläche zwischen Florastraße und An der Elisabethkirche wird erneuert und neu gestaltet, um eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität zu erreichen. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich im Jahr 2026 kassenwirksam.

7.661836.715 - Beiträge

Die Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und die Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NRW stellen einen wichtigen Baustein in der Finanzierung von Straßenbau- und Straßenerneuerungsmaßnahmen dar. Die entsprechenden Einzahlungen sind im Teilfinanzplan dargestellt. Aktuell werden neue Maßnahmen nach dem KAG (nach 01.01.2018 beschlossen) zu 100 % durch ein bis 2026 aufgelegtes Förderprogramm des Landes finanziert und die Beitragspflichtigen insoweit entlastet.

7.661931.700.100 - Brücke Gladbacher Straße

Die Brücke muss aus Gründen der Verkehrssicherheit altersbedingt erneuert werden, da sonst eine Sperrung droht. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2025 - 1,6 Mio. EUR, 2026 - 2 Mio. EUR.

7.661951.700.100 - Mobilitätszentrale HBF Süd (Busbahnhof, Reise-, Radstation, E-Mobilität, Parkhaus)

Mobilstationen haben vorrangig die Aufgabe eines intermodalen oder multimodalen Verknüpfungspunktes. Dabei bildet der ÖPNV das Rückgrat des Mobilitätsangebotes an Mobilstationen. Je nach konkretem Standorttyp (Innenstadt Quartier, Hauptbahnhof einer Großstadt, Bahnhof einer Kleinstadt, Gewerbegebiet etc.) können auch weitere Aufgaben, wie die Beschleunigung der Reisezeit, die Substitution von Wegen mit eigenem Pkw, die Reduzierung von Dienstwagen oder die Verbesserung der Erreichbarkeit, angestrebt bzw. erreicht werden. Für Mobilstationen wurden im Rahmen des Projekts vier wesentliche Grundaufgaben identifiziert: - Verknüpfung von Verkehrsangeboten - Kommunikation und Marketing - Information/ Service - Treffpunkt/ Aufenthaltsbereiche -. Hierbei bildet die Verknüpfung von Verkehrsangeboten jeweils die Basis der Mobilstation, die durch die weiteren Funktionen bzw. Aufgaben als Mehrwert gegenüber einem intermodalen Verknüpfungspunkt ergänzt wird. Hier sind die Mittel für die Erschließung und die Außenflächen etatisiert.

(Hochbaumaßnahme: siehe Wirtschaftsplan ZGM)

Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich wie folgt kassenwirksam:

2025 – 400.000,00 EUR, 2026 – 1,48 Mio. EUR, 2027 – 1,2 Mio. EUR, 2028 - 1 Mio. EUR.

7.661956.700.100 - Uerdinger Straße (Abschnitt Schützenhof bis Flensburger Zeile)

Im Rahmen der notwendigen Sanierungen der Gleisanlagen im Straßenzug Uerdinger Straße/ Alte Krefelder Straße im Abschnitt zwischen Bockumer Kirche und Lange Straße ist auch der barrierefreie Ausbau der Straßenbahnhaltestellen geplant. Betroffen sind die vier Haltestellen Gertrudisstraße, Fasanenstraße, Oldenburger Weg und Lange Straße. Mit dem zu planenden Haltestellenumbau werden auch marode Gleisabschnitte erneuert. Für die verbleibenden Straßenbereiche außerhalb der Gleistrasse von Schützenhof bis Flensburger Zeile soll zeitgleich mit dem Straßenbahnhaltestellenumbau und der Gleiserneuerung eine Grunderneuerung der Fahrbahn erfolgen. In den städtischen Haushaltsansätzen hier ist nur der Anteil des Straßenbaulastträgers für vorgenannte Straßenabschnitte enthalten. Weiterer

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Verlauf der Maßnahme: siehe Maßnahme Alte Krefelder Straße (Abschnitt Flensburger Zeile bis Lange Straße). Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich in den Folgejahren mit jeweils 2,5 Mio. EUR/ Jahr kassenwirksam.

7.661961.700.100 - Alte Krefelder Straße von Flensburger Zeile bis Lange Straße

Für den verbleibenden Straßenbereich der Alten Krefelder Straße außerhalb der Gleistrasse von Flensburger Zeile bis Lange Straße soll zeitgleich mit dem Straßenbahnhaltestellenumbau und der Gleiserneuerung eine Grunderneuerung der Fahrbahn erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich in den Folgejahren mit jeweils 1,5 Mio. EUR/ Jahr kassenwirksam.

7.661966.700.100 - Tieferlegung Hausbend

Eisenbahngleise lassen nur geringe Höhenänderungen/ Steigungen aufgrund der Reibverhältnisse Rad/ Schiene zu. Die vorhandene DB-Eisenbahnüberführung über den Hausbend als auch ein Neubau der Brücke lassen somit keine Vergrößerung der Durchfahrtshöhe für den Individualverkehr zu. Daher müssen zur Vermeidung von Höhenbegrenzungen im Straßenverkehr die Fahrbahnen entsprechend tiefergelegt sowie die Brückenfundamente und die Trasse der Straßenbahn (gleiche Reibungsverhältnisse von Schiene und Rad) gegen Setzungen entsprechend geschützt werden. In den angeführten Haushaltsmitteln sind keine Kosten für die Tieferlegung des Kanals, Ersatzbetrieb, Straßenbahntrasse und Pumpstation enthalten. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich wie folgt kassenwirksam:

2026 – 5 Mio. EUR, 2027 – 5 Mio. EUR.

7.661976.700.100 - Umbau Kreisverkehre

Zur langfristigen Verstärkung der Kreisverkehre werden sukzessive weitere Kreisverkehre einer Beschlussfassung zugeführt. Die Verpflichtungsermächtigung wird in den Folgejahren voraussichtlich mit jeweils 600.000 EUR pro Jahr kassenwirksam.

7.661047.700.100 - Kostenbeteiligung Haltestelle Rheinbahn

Die Rheinbahn wird die Haltestelle der U78 Dießemer Straße erneuern und barrierefrei ausbauen. In diesem Zuge soll auch die Verkehrsfläche erneuert werden.

Die Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2025 voraussichtlich mit 500.000 EUR kassenwirksam.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	19,0	20,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Beamte	Stelle	4,6	4,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-061-03) in %	%	76,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Ergebnisdaten								
Erträge aus Sondernutzungsgebühren und Gestattungsentgelten	€	570.055	680.000	780.000	780.000	900.000	900.000	909.000

Erläuterung Kennzahlen Plan

Es erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes ab 2024 ff. bei der Kennzahl "Erträge aus Sondernutzungsgebühren und Gestattungsentgelten", da coronabedingte Wenigererträge nicht mehr im Planansatz berücksichtigt werden. Zudem ist in den Folgejahren durch den Breitbandausbau sowie die zunehmende Anzahl an Anträgen aus dem Telekommunikationsgesetz mit Mehrerträgen zu rechnen.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.165.863,19	6.944.412	9.541.785	8.991.220	9.456.664	7.853.910	7.932.449
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.973.939,82	3.729.745	3.864.661	3.889.351	4.031.532	4.048.501	4.088.986
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.332
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.627,00	122.000	122.000	10.272.000	122.000	122.000	123.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.389,50	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.626
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.396.819,51	10.810.968	13.543.255	23.167.381	13.625.006	12.039.221	12.159.613
11	- Personalaufwendungen	1.442.344,11	1.566.610	1.535.810	1.567.490	1.582.240	1.597.120	1.612.183
12	- Versorgungsaufwendungen	2.026,60	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.275.058,63	18.505.529	22.551.162	12.315.972	10.408.362	10.408.362	10.467.196
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.523.876,77	16.009.820	16.068.271	16.033.690	15.574.682	18.429.899	18.614.198
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.866,42	639.957	576.600	611.500	541.600	541.600	547.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.006.172,53	36.721.916	40.731.843	30.528.652	28.106.884	30.976.981	31.240.593
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.609.353,02	-25.910.948	-27.188.588	-7.361.271	-14.481.878	-18.937.760	-19.080.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	307.052,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.440
21	= Finanzergebnis	-307.052,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.440
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.916.405,02	-25.954.948	-27.232.588	-7.405.271	-14.525.878	-18.981.760	-19.125.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.916.405,02	-25.954.948	-27.232.588	-7.405.271	-14.525.878	-18.981.760	-19.125.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.889,78	207.915	207.915	207.915	207.915	207.915	207.915

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678.198,93	512.660	415.576	446.916	451.019	449.135	451.100
29	= Teilergebnis	-18.403.714,17	-26.259.693	-27.440.249	-7.644.272	-14.768.982	-19.222.980	-19.368.605
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.403.714,17	-26.259.693	-27.440.249	-7.644.272	-14.768.982	-19.222.980	-19.368.605

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.200,00	71.800	2.402.000	1.266.900	0	1.568.600	13.600	13.736
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738.579,42	714.000	815.000	815.000	0	935.000	935.000	944.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.332
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.784,54	122.000	122.000	10.272.000	0	122.000	122.000	123.220
7	+ Sonstige Einzahlungen	52.913,78	1.610	1.610	1.610	0	1.610	1.610	1.626
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.986.477,74	922.610	3.353.810	12.368.710	0	2.640.410	1.085.410	1.096.264
10	- Personalauszahlungen	1.251.587,20	1.558.030	1.444.050	1.475.730	0	1.490.480	1.505.360	1.520.423
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.011.439,88	18.505.529	22.551.162	12.315.972	0	10.408.362	10.408.362	10.467.196
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.440
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.545,91	104.957	41.600	41.600	0	41.600	41.600	42.016
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.304.572,99	20.212.516	24.080.812	13.877.302	0	11.984.442	11.999.322	12.074.075
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.318.095,25	-19.289.906	-20.727.002	-1.508.592	0	-9.344.032	-10.913.912	-10.977.811
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.983,07	3.522.773	5.548.743	10.265.200	0	10.208.550	4.790.480	650.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	560.000	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.184.952,38	2.600.000	2.900.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.485.935,45	6.682.773	8.448.743	12.865.200	0	12.808.550	7.390.480	3.250.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.568,52	364.000	139.800	50.000	200.000	50.000	100.000	0
25 - für Baumaßnahmen	5.541.207,45	27.959.409	27.298.000	43.461.000	142.831.500	49.900.500	26.235.000	23.785.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.679,43	75.800	45.800	80.700	69.900	10.800	10.800	10.800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	411.000	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.772.455,40	28.810.209	27.483.600	43.591.700	143.101.400	49.961.300	26.345.800	23.795.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.286.519,95	-22.127.436	-19.034.857	-30.726.500	-143.101.400	-37.152.750	-18.955.320	-20.545.800

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5
 Fachbereich -061
 Produktgruppe -03

2024 2025

Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Stadt- und Verkehrsplanung
 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7261330 KlnvFöG Ern. Radwege										
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	796.042	796.042
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.781	0	0	0	0	0	0	0	1.113.597	1.113.597
Saldo KlnvFöG Ern. Radwege	-11.781	0	0	0	0	0	0	0	-317.555	-317.555
I 7661022 Philadelphiastr. Tiefbau										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	2.120.900	903.900	0	0	0	0	1.595.488	4.620.288
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.324	1.500.000	2.800.000	4.200.000	8.653.500	4.453.500	0	0	1.633.190	13.086.690
					davon: 2025 4.200.000 2026 4.453.500					
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	19.900	19.900	0	0	0	0	19.900
					davon: 2025 19.900					
- Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.595.488	1.595.488
Saldo Philadelphiastr. Tiefbau	-59.324	-1.500.000	-679.100	-3.316.000	-8.673.400	-4.453.500	0	0	-1.633.190	-10.081.790
I 7661023 Emil-Schäfer-Straße, Königinnenknick										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	200.000	1.000.000	4.000.000	2.000.000	1.000.000	0	100.000	4.300.000
					davon: 2025 1.000.000 2026 2.000.000 2027 1.000.000					
Saldo Emil-Schäfer-Straße, Königinnenknick	0	-100.000	-200.000	-1.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	-100.000	-4.300.000
I 7661024 Europaring, Moerser Straße bis Werner-Vo										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Saldo Europaring, Moerser Straße bis Werner-Vo	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
I 7661025 Schützenhof-/Buschstraße von Badezentrum										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.100.000	0	0	1.450.000	0	1.450.000	0	1.100.000	2.550.000
					davon: 2027 1.450.000					
Saldo Schützenhof-/Buschstraße von Badezentrum	0	-1.100.000	0	0	-1.450.000	0	-1.450.000	0	-1.100.000	-2.550.000
I 7661028 Horkesgath, Grunderneuerung										

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5
 Fachbereich -061
 Produktgruppe -03

2024 2025

Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Stadt- und Verkehrsplanung
 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.100.000	3.000.000	0	0	0	0	0	1.100.000	4.100.000
Saldo Horkesgath, Grunderneuerung	0	-1.100.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	-1.100.000	-4.100.000
I 7661029 Barrierefreiheit Bushaltestellen										
+ Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	660.000	0	796.500	0	1.110.000	0	0	660.000	2.566.500
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	0	62.000	1.530.000	1.468.000	0	0	1.000.000	2.530.000
					davon: 2025 62.000 2026 1.468.000					
Saldo Barrierefreiheit Bushaltestellen	0	-340.000	0	734.500	-1.530.000	-358.000	0	0	-340.000	36.500
I 7661031 Anrather Straße, Hückelsmay bis Outokumb										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	375.000	0	0	375.000	375.000	0	0	375.000	750.000
					davon: 2026 375.000					
Saldo Anrather Straße, Hückelsmay bis Outokumb	0	-375.000	0	0	-375.000	-375.000	0	0	-375.000	-750.000
I 7661033 Maßnahmen aus Unfallkommission										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.214	250.000	250.000	250.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	510.829	1.760.829
					davon: 2025 250.000 2026 250.000 2027 250.000 2028 250.000					
Saldo Maßnahmen aus Unfallkommission	-36.214	-250.000	-250.000	-250.000	-1.000.000	-250.000	-250.000	-250.000	-510.829	-1.760.829
I 7661034 Mauteinnahmen										
+ Beiträge	589.763	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	2.880.263	5.880.263
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Saldo Mauteinnahmen	589.763	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	2.280.263	5.280.263
I 7661037 Kempener Allee / südl Kaserne B-Plan 737										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	560.000	0	0	0	0	0	0	560.000	560.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	225.000	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Saldo Kempener Allee / südl Kaserne B-Plan 737	0	335.000	0	0	0	0	0	0	335.000	335.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5
 Fachbereich -061
 Produktgruppe -03

2024 2025

Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Stadt- und Verkehrsplanung
 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661039 Zuschuss SWK Haltestelle Hauptbahnhof										
- Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0	411.000	0	0	0	0	0	0	411.000	411.000
Saldo Zuschuss SWK Haltestelle Hauptbahnhof	0	-411.000	0	0	0	0	0	0	-411.000	-411.000
I 7661046 Surfpark										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000
Saldo Surfpark	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	-750.000
I 7661090 Radweguntersuchung										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.360	0	0	0	0	0	0	0	50.668	50.668
Saldo Radweguntersuchung	-31.360	0	0	0	0	0	0	0	-50.668	-50.668
I 7661091 Erneuerung Radwege										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	11.000.000 davon: 2025 2.000.000 2026 2.000.000 2027 2.000.000 2028 5.000.000	2.000.000	2.000.000	5.000.000	2.000.000	15.000.000
Saldo Erneuerung Radwege	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-11.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-5.000.000	-2.000.000	-15.000.000
I 7661094 Promenade										
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	235.373	2.351.843	7.514.800	0	5.748.550	900.480	0	235.373	16.751.046
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.864	620.000	4.205.000	13.840.000	24.729.000 davon: 2025 13.840.000 2026 9.539.000 2027 1.350.000	9.539.000	1.350.000	0	630.864	29.564.864
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	35.000	35.000	50.000	50.000 davon: 2025 50.000	0	0	0	35.000	120.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	139.000	139.800	50.000	200.000 davon: 2025 50.000 2026 50.000 2027 100.000	50.000	100.000	0	139.000	478.800
Saldo Promenade	-10.864	-558.627	-2.027.957	-6.425.200	-24.979.000	-3.840.450	-549.520	0	-569.491	-13.412.618
I 7661095 Hüttenallee										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	1.000.000	2.300.000	2.300.000 davon: 2025 2.300.000	0	0	0	150.000	3.450.000
Saldo Hüttenallee	0	-150.000	-1.000.000	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0	-150.000	-3.450.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5
 Fachbereich -061
 Produktgruppe -03

2024 2025

Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Stadt- und Verkehrsplanung
 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661096 Oppumer Straße										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	1.000.000	0	2.150.000 davon: 2026 2.150.000	2.150.000	0	0	150.000	3.300.000
Saldo Oppumer Straße	0	-150.000	-1.000.000	0	-2.150.000	-2.150.000	0	0	-150.000	-3.300.000
I 7661097 Hafelsstraße										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo Hafelsstraße	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
I 7661098 Meyeshofstraße										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	450.000	1.000.000	2.000.000 davon: 2025 1.000.000 2026 1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.450.000
Saldo Meyeshofstraße	0	0	-450.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.450.000
I 7661099 Gutachten zu investiven Maßnahmen										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	200.000	200.000	800.000 davon: 2025 200.000 2026 200.000 2027 200.000 2028 200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.200.000
Saldo Gutachten zu investiven Maßnahmen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.200.000
I 7661116 Von-der-Leyen-Platz										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.289	0	0	0	0	0	0	0	466.428	466.428
Saldo Von-der-Leyen-Platz	-35.289	0	0	0	0	0	0	0	-466.428	-466.428
I 7661161 Erneuerung der Lichtzeichenanlage 4. BA										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	66.000	426.000	400.000	0	0	0	0	66.000	892.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.036.000	0	0	0	0	0	0	1.036.000	1.036.000
Saldo Erneuerung der Lichtzeichenanlage 4. BA	0	-970.000	426.000	400.000	0	0	0	0	-970.000	-144.000
I 7661196 Erneuerung Steuergeräte										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	297.315	0	0	0	0	0	0	0	690.029	690.029
Saldo Erneuerung Steuergeräte	-297.315	0	0	0	0	0	0	0	-690.029	-690.029
I 7661206 Ern. Beleuchtungsanlagen										

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5
 Fachbereich -061
 Produktgruppe -03

2024 2025

Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Stadt- und Verkehrsplanung
 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.683.431	3.300.000	3.300.000	3.300.000	13.200.000 davon: 2025 3.300.000 2026 3.300.000 2027 3.300.000 2028 3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	24.306.147	40.806.147
Saldo Ern. Beleuchtungsanlagen	-1.683.431	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-13.200.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-24.306.147	-40.806.147
I 7661246 Schroersdyk										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70	630.000	0	0	0	0	0	0	648.070	648.070
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Schroersdyk	-70	-630.000	0	0	0	0	0	0	-648.070	-648.070
I 7661286 Radwegebau und Radverkehrskonzept										
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000	315.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.523	108.409	100.000	100.000	2.350.000 davon: 2025 100.000 2026 750.000 2027 750.000 2028 750.000	750.000	750.000	750.000	109.932	2.559.932
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	6.455	6.455
Saldo Radwegebau und Radverkehrskonzept	-1.523	206.591	-100.000	-100.000	-2.350.000	-750.000	-750.000	-750.000	198.613	-2.251.387
I 7661301 Süd-West-Umgehung Fischeln										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	307.879	607.879
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Saldo Süd-West-Umgehung Fischeln	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-907.879	-1.207.879
I 7661311 Ostwall 2-5 BA										
+ Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	501.400	501.400
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	328.060	0	0	0	0	0	0	0	931.788	931.788
Saldo Ostwall 2-5 BA	-328.060	0	0	0	0	0	0	0	-430.388	-430.388

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5
 Fachbereich -061
 Produktgruppe -03

2024 2025

Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Stadt- und Verkehrsplanung
 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661356 Aufweitung Kölner Straße										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	82.500	0	0	0	0	0	0	82.500	82.500
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
Saldo Aufweitung Kölner Straße	0	82.500	0	0	0	0	0	0	-217.500	82.500
I 7661410 Fahrbahnuntersuchungen										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.977	0	0	0	0	0	0	0	32.977	32.977
Saldo Fahrbahnuntersuchungen	-32.977	0	0	0	0	0	0	0	-32.977	-32.977
I 7661411 Erneuerung Str. u. Gehwege										
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	35.483	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	535.483	3.035.483
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.148.483	5.000.000	5.000.000	5.000.000	27.000.000 davon: 2025 5.000.000 2026 5.000.000 2027 5.000.000 2028 12.000.000	5.000.000	5.000.000	12.000.000	6.538.560	38.538.560
Saldo Erneuerung Str. u. Gehwege	-1.113.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-27.000.000	-4.500.000	-4.500.000	-11.500.000	-6.003.077	-35.503.077
I 7661413 Bordsteinabsenkungen										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	225.000	225.000	225.000	900.000 davon: 2025 225.000 2026 225.000 2027 225.000 2028 225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	1.350.000
Saldo Bordsteinabsenkungen	0	-225.000	-225.000	-225.000	-900.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-1.350.000
I 7661416 Kostenbeteiligung SWK Str. u. Gehwege										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.700.000	510.000	459.000	1.989.000 davon: 2025 459.000 2026 510.000 2027 510.000 2028 510.000	510.000	510.000	510.000	1.873.221	4.372.221
Saldo Kostenbeteiligung SWK Str. u. Gehwege	0	-1.700.000	-510.000	-459.000	-1.989.000	-510.000	-510.000	-510.000	-1.873.221	-4.372.221
I 7661491 Beiträge u. ä. Abgaben										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5
 Fachbereich -061
 Produktgruppe -03

2024 2025

Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Stadt- und Verkehrsplanung
 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0	0	162.000	162.000
+ Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	265.500	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.140.000	1.890.000
+ Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
Saldo Beiträge u. ä. Abgaben	265.500	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.502.000	2.052.000
I 7661551 Erneuerung LSA Düsseldorfstr.										
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	218.197	0	0	0	0	0	0	0	1.023.432	1.023.432
Saldo Erneuerung LSA Düsseldorfstr.	-218.197	0	0	0	0	0	0	0	-1.023.432	-1.023.432
I 7661661 SUW Vorplatz K-W-M										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.866	0	0	0	0	0	0	0	2.180.642	2.180.642
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo SUW Vorplatz K-W-M	-1.866	0	0	0	0	0	0	0	-2.180.642	-2.180.642
I 7661681 Knoten D´dofer Str. / Floßstr.										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	530.580	530.580
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.539	0	0	0	0	0	0	0	1.633.196	1.633.196
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	3.399	3.399
Saldo Knoten D´dofer Str. / Floßstr.	-1.539	0	0	0	0	0	0	0	-1.106.015	-1.106.015
I 7661731 Rheinuferstraße										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	193.966	0	0	0	0	0	0	0	5.080.233	5.080.233
Saldo Rheinuferstraße	-193.966	0	0	0	0	0	0	0	-5.080.233	-5.080.233
I 7661746 Hafenerschließung										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.140	500.000	0	1.000.000	3.200.000	2.200.000	0	0	526.336	3.726.336
					davon:					
					2025	1.000.000				
					2026	2.200.000				

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5
 Fachbereich -061
 Produktgruppe -03

2024 2025

Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Stadt- und Verkehrsplanung
 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	40.569	0	0	0	0	0	0	0	72.222	72.222
Saldo Hafenerschließung	-57.708	-2.100.000	0	-1.000.000	-3.200.000	-2.200.000	0	0	-2.198.557	-5.398.557
I 7661756 Emil Schäfer Str.										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	1.425.000	2.425.000	1.000.000	0	0	152.921	2.677.921
					davon: 2025 1.425.000 2026 1.000.000					
Saldo Emil Schäfer Str.	0	-100.000	-100.000	-1.425.000	-2.425.000	-1.000.000	0	0	-152.921	-2.677.921
I 7661761 Kreuzung Oberbenrader Straße										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Kreuzung Oberbenrader Straße	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
I 7661766 Winnertsweg										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo Winnertsweg	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
I 7661806 Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	611.364	0	0	0	0	0	0	0	683.328	683.328
Saldo Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt	-611.364	0	0	0	0	0	0	0	-683.328	-683.328
I 7661807 Platz vor der alten Feuerwache										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000
					davon: 2026 400.000					
Saldo Platz vor der alten Feuerwache	0	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	-400.000
I 7661836 Sondernutzung Gestattung Beiträge										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	-26	-26
+ Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge	1.595.190	2.000.000	2.300.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	7.160.917	17.460.917
- Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	666	666

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5
 Fachbereich -061
 Produktgruppe -03

2024 2025

Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Stadt- und Verkehrsplanung
 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Sondernutzung Gestattung Beiträge	1.595.190	2.000.000	2.300.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	7.160.225	17.460.225
I 7661846 LSA Dießemer Bruch (Alexianer Krankenha)										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.429	0	0	0	0	0	0	0	180.769	180.769
Saldo LSA Dießemer Bruch (Alexianer Krankenha)	-5.429	0	0	0	0	0	0	0	-180.769	-180.769
I 7661871 Eisenbahnüberführung Hochfelder Str.										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.000	0	0	0	0	0	0	0	21.700	21.700
Saldo Eisenbahnüberführung Hochfelder Str.	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	-21.700	-21.700
I 7661931 Brücke Gladbacher Straße										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	282.000	1.600.000	3.600.000 davon: 2025 1.600.000 2026 2.000.000	2.000.000	0	0	52.023	3.934.023
Saldo Brücke Gladbacher Straße	0	0	-282.000	-1.600.000	-3.600.000	-2.000.000	0	0	-52.023	-3.934.023
I 7661951 Mobilitätszentrale HBF Süd										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	75.000	0	0	0	200.000	740.000	0	75.000	1.015.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	400.000	4.080.000 davon: 2025 400.000 2026 1.480.000 2027 1.200.000 2028 1.000.000	1.480.000	1.200.000	1.000.000	150.000	4.230.000
Saldo Mobilitätszentrale HBF Süd	0	-75.000	0	-400.000	-4.080.000	-1.280.000	-460.000	-1.000.000	-75.000	-3.215.000
I 7661956 Uerdinger Straße										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	1.010.100	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	1.010.100	4.010.100
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.790.000	559.500	2.500.000	7.500.000 davon: 2025 2.500.000 2026 2.500.000 2027 2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.790.000	10.849.500
Saldo Uerdinger Straße	0	-1.779.900	-559.500	-2.500.000	-7.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.779.900	-6.839.400
I 7661961 Alte Krefelder Straße										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	398.800	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	398.800	2.398.800

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5
 Fachbereich -061
 Produktgruppe -03

2024 2025

Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Stadt- und Verkehrsplanung
 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.060.000	366.500	1.500.000	4.500.000 davon: 2025 1.500.000 2026 1.500.000 2027 1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.060.000	5.926.500
Saldo Alte Krefelder Straße	0	-661.200	-366.500	-1.500.000	-4.500.000	-500.000	-500.000	0	-661.200	-3.527.700
I 7661966 Hausbend										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	300.000	0	10.000.000 davon: 2026 5.000.000 2027 5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	50.000	10.350.000
Saldo Hausbend	0	-50.000	-300.000	0	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-50.000	-10.350.000
I 7661971 Knoten Rembertstraße										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Knoten Rembertstraße	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
I 7661976 Umbau Kreisverkehre										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	600.000	1.200.000 davon: 2025 600.000 2026 600.000	600.000	0	0	2.800.000	1.400.000
Saldo Umbau Kreisverkehre	0	0	-200.000	-600.000	-1.200.000	-600.000	0	0	-2.800.000	-1.400.000
I 7661991 Konzept für Radschnellwege										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.097	0	0	0	0	0	0	0	83.820	83.820
Saldo Konzept für Radschnellwege	-44.097	0	0	0	0	0	0	0	-83.820	-83.820

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-2.338.922	-22.116.636	-18.524.057	-30.215.700	-142.601.400	-37.141.950	-18.944.520	-20.535.000	-52.696.888	-175.158,1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0	0	4.044.550	4.002.950
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	947.598	40.800	510.800	510.800	500.000	10.800	10.800	10.800	6.581.682	4.897.682
Saldo	-947.598	-10.800	-510.800	-510.800	-500.000	-10.800	-10.800	-10.800	-2.537.132	-894.732

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-3.286.520	-22.127.436	-19.034.857	-30.726.500	-143.101.400	-37.152.750	-18.955.320	-20.545.800	-55.234.020	-176.052.847

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-04	Zentralbereich



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06104010000 Beiträge

Die Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und die Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NRW stellen einen wichtigen Baustein in der Finanzierung von Straßenbau- und Straßenerneuerungsmaßnahmen dar. Die entsprechenden Einzahlungen sind im Teilfinanzplan dargestellt.

Produkt P06104020000 Vertragsmanagement, Zuschusswesen

Vertragsmanagement

Im Namen des Oberbürgermeisters nimmt der Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung die Rolle des Vertragspartners mit externen Dritten wahr. Diese sind unter anderem der Kommunalbetrieb Krefeld (KBK), AöR, Deutsche Bahn, Telekom, SWK und weitere verbundene Unternehmen etc.

Zuschusswesen

Darüber hinaus werden hier die im investiven und konsumtiven Haushalt ausgewiesenen Fördermaßnahmen beantragt und abgewickelt. Dies gilt insbesondere für die Förderbereiche Stadtumbau, Entflechtungsgesetz und Nahmobilität sowie nach der Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge.

Öffentlichkeitsarbeit und Beschwerdemanagement

Die Kommunikation des Fachbereiches Stadt- und Verkehrsplanung eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern als auch der Presse Einblicke in die aktuellen Stadt- und Verkehrsplanungsvorhaben sowie die vielfältigen Aufgaben und Aktivitäten in der Stadt Krefeld und in der Region.

Durch Presseberichterstattung, Internetpräsentationen, Ausstellungen, Informationsveranstaltungen oder andere geeignete Formate informieren die städtischen Planer/innen über die verschiedenen Planungsprojekte. Aktuelle Bebauungsplanverfahren und Änderungen in der öffentlichen Infrastruktur (z. B. Neubau von Straßen) werden bürgernah dargestellt. Im Rahmen von Informationsveranstaltungen und Bürgerwerkstätten haben interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich (frühzeitig) mit ihren Belangen in Planungsprozesse einzubringen.

Auf den Internetseiten des Fachbereiches werden neben aktuellen auch generelle Informationen dargestellt, indem z. B. die Aufgabenbereiche mit den dazugehörigen Ansprechpartner/-innen benannt werden. Formulare und vertiefende Informationen stehen zum Download bereit. Anregungen und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern werden im Rahmen des Beschwerdemanagements entgegengenommen und beantwortet.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -04 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,2	11,2	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Beamte	Stelle	10,0	10,0	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-061-04) in %	%	75,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -04 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403,41	1.875	1.875	1.875	1.875	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.814,00	178.119	178.869	178.869	178.869	19.150	19.342
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.069,63	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.287,04	179.994	180.744	180.744	180.744	19.150	19.342
11	- Personalaufwendungen	1.595.067,17	1.523.470	1.433.170	1.445.990	1.458.950	1.472.040	1.485.268
12	- Versorgungsaufwendungen	3.395,73	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.812,79	10.250	23.600	23.600	23.600	23.600	23.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.767,70	10.310	9.220	10.206	11.192	3.341	3.374
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051,80	5.555	5.300	5.300	5.300	5.300	5.353
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.622.095,19	1.549.585	1.471.290	1.485.096	1.499.042	1.504.281	1.517.831
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.554.808,15	-1.369.591	-1.290.546	-1.304.352	-1.318.298	-1.485.131	-1.498.489
19	+ Finanzerträge	451,10	300	300	300	300	300	303
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	451,10	300	300	300	300	300	303
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.554.357,05	-1.369.291	-1.290.246	-1.304.052	-1.317.998	-1.484.831	-1.498.186
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.554.357,05	-1.369.291	-1.290.246	-1.304.052	-1.317.998	-1.484.831	-1.498.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.486,34	547.068	359.085	385.607	390.715	391.117	394.466
29	= Teilergebnis	-2.189.843,39	-1.916.359	-1.649.331	-1.689.659	-1.708.712	-1.875.948	-1.892.652

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -04 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.189.843,39	-1.916.359	-1.649.331	-1.689.659	-1.708.712	-1.875.948	-1.892.652

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -04 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.875,50	18.400	19.150	19.150	0	19.150	19.150	19.342
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58,15	300	300	300	0	300	300	303
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.933,65	18.700	19.450	19.450	0	19.450	19.450	19.645
10	- Personalauszahlungen	1.284.873,14	1.261.110	1.283.520	1.296.340	0	1.309.300	1.322.390	1.335.618
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.812,79	10.250	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.836
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.920,53	5.555	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.353
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.606,46	1.276.915	1.312.420	1.325.240	0	1.338.200	1.351.290	1.364.807
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.293.672,81	-1.258.215	-1.292.970	-1.305.790	0	-1.318.750	-1.331.840	-1.345.162
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -04 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.524,98	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524,98	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.524,98	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -04 Zentralbereich

2024 2025

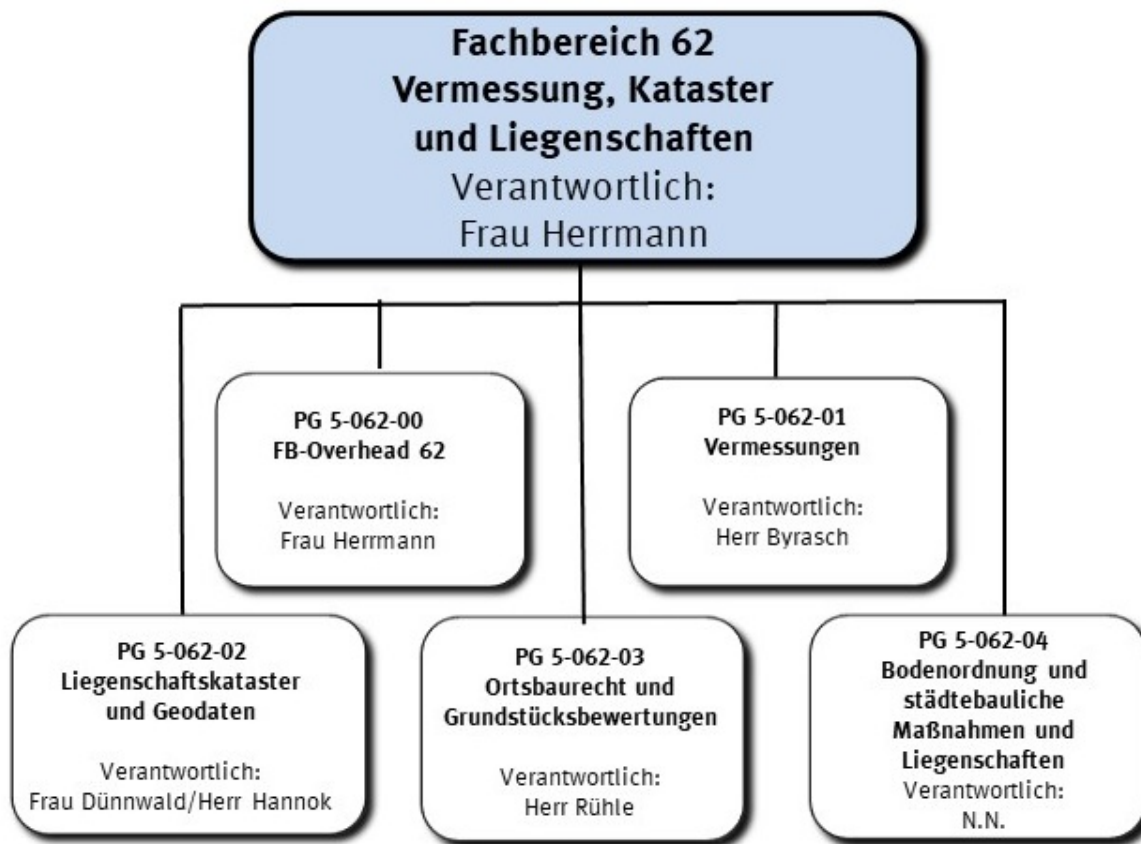


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.071	70.071
	Saldo	-1.525	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.071	-70.071

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.525	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.071	-70.071



Strategische Leitziele

Bereitstellung von aktuellen, vollständigen, qualifizierten und zuverlässigen Geobasisdaten sowie von weiteren georeferenzierten Fachdaten in einem modernen und anwenderfreundlichen Geoinformationssystem stellen eine unverzichtbare Grundlage für eine effiziente Aufgabenerledigung in der gesamten Stadtverwaltung dar.

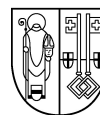
Die Beratung von Politik und Verwaltungsleitung bei der Erarbeitung und Umsetzung eines strategischen Flächenmanagements mit einer nachhaltigen Boden(vorrats)politik ist in enger Kopplung mit der Bearbeitung der liegenschaftlichen Angelegenheiten die Hauptaufgabe der Abteilung Flächenmanagement und Liegenschaften. Diese wird unterstützt durch die Anwendung hoheitlicher Instrumente wie der städtebaulichen Umlegung und dem gesetzlichen Vorkaufsrecht zur Umsetzung der Bauleitplanung und weiteren Zielen der Stadtentwicklung.

Beratungsfunktion rund um die Vermessung und Wahrnehmung von Vermessungsdienstleistungen für die gesamte Stadtverwaltung. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Krefeld sorgt mit seinen Produkten für die Transparenz auf dem Grundstücksmarkt.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	42,1	52,7	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8
Beamte	Stelle	11,7	10,3	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-062) in %	%	92,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.894,03	203.085	155.169	260.169	312.669	248.259	250.742
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.724,95	552.889	504.689	504.689	504.689	495.450	500.405
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.549.390	1.704.390	1.704.390	1.704.390	1.704.390	1.704.434
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.040,46	586.420	633.105	588.800	588.800	588.800	594.688
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.129,47	3.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	975.788,91	6.391.784	7.497.353	7.558.048	7.610.548	7.536.899	7.550.268
11	- Personalaufwendungen	4.348.298,80	5.098.570	5.272.730	5.405.470	5.456.690	5.508.390	5.560.923
12	- Versorgungsaufwendungen	5.070,49	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.351,82	3.134.032	3.297.794	3.368.194	2.774.827	2.763.827	2.791.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.449,36	144.358	129.190	140.322	152.090	111.157	112.269
15	- Transferaufwendungen	0,00	11.000	39.500	39.500	39.500	39.500	39.895
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.113,51	510.958	542.441	542.441	542.441	542.441	547.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.079.283,98	8.898.918	9.281.655	9.495.927	8.965.548	8.965.315	9.052.417
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.103.495,07	-2.507.134	-1.784.302	-1.937.879	-1.355.000	-1.428.416	-1.502.149
19	+ Finanzerträge	0,00	20.932	20.932	20.932	20.932	20.932	21.141
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	89.200,63	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	101.000
21	= Finanzergebnis	-89.200,63	-104.068	-79.068	-79.068	-79.068	-79.068	-79.859
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.192.695,70	-2.611.202	-1.863.370	-2.016.947	-1.434.068	-1.507.484	-1.582.007
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.192.695,70	-2.611.202	-1.863.370	-2.016.947	-1.434.068	-1.507.484	-1.582.007
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.302.684,42	2.207.725	1.913.155	1.952.370	1.977.521	1.994.629	1.998.157
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.137.507,65	3.766.953	3.391.409	3.464.375	3.524.160	3.576.760	3.587.497
29	= Teilergebnis	-5.027.518,93	-4.170.430	-3.341.625	-3.528.952	-2.980.707	-3.089.616	-3.171.347

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-71.830	-148.108	-152.737	-152.737	-152.737	-154.264
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.027.518,93	-4.098.600	-3.193.517	-3.376.215	-2.827.971	-2.936.879	-3.017.083

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.790,01	153.750	52.500	157.500	0	210.000	210.000	212.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.359,99	543.650	495.450	495.450	0	495.450	495.450	500.405
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.549.390	1.704.390	1.704.390	0	1.704.390	1.704.390	1.704.434
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.928,29	586.420	633.105	588.800	0	588.800	588.800	594.688
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.002,11	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	20.932	20.932	20.932	0	20.932	20.932	21.141
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.080,40	2.854.142	2.906.377	2.967.072	0	3.019.572	3.019.572	3.032.768
10	- Personalauszahlungen	3.973.735,97	4.647.250	4.987.970	5.120.710	0	5.171.930	5.223.630	5.275.875
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.070,22	3.134.032	3.297.794	3.368.194	0	2.774.827	2.763.827	2.791.465
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	125.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	101.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	11.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.120
15	- Sonstige Auszahlungen	21.733,41	474.958	505.741	505.741	0	505.741	505.741	510.799
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.445.539,60	8.392.240	8.903.505	9.106.645	0	8.564.498	8.605.198	8.691.258
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.789.459,20	-5.538.098	-5.997.128	-6.139.573	0	-5.544.926	-5.585.626	-5.658.490
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	11.500.000	7.500.000	11.569.750	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.733.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.233.000	7.521.000	11.590.750	0	5.021.000	5.021.000	5.021.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.100.000	10.100.000	10.100.000	0	10.100.000	9.310.000	9.310.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.603,05	114.170	200.600	28.500	0	28.500	28.500	28.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.603,05	11.214.170	10.300.600	10.128.500	0	10.128.500	9.338.500	11.338.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.603,05	2.018.830	-2.779.600	1.462.250	0	-5.107.500	-4.317.500	-6.317.500

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

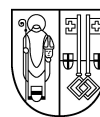
Produkt P06200000000 FB-Overhead 62

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,4	4,0	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-062-00) in %	%	129,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,47	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.798,91	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.932,38	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	301.659,60	796.540	433.390	456.720	460.780	464.880	469.030
12	- Versorgungsaufwendungen	675,36	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.120,85	20.492	8.310	8.310	8.310	8.310	8.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.150,09	11.079	12.597	11.687	10.723	2.023	2.043
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762,94	15.450	12.780	12.780	12.780	12.780	12.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.368,84	843.561	467.077	489.497	492.593	487.993	492.375
18	= Ordentliches Ergebnis	-309.436,46	-843.561	-467.077	-489.497	-492.593	-487.993	-492.375
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.436,46	-843.561	-467.077	-489.497	-492.593	-487.993	-492.375
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.436,46	-843.561	-467.077	-489.497	-492.593	-487.993	-492.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	917.012,30	1.600.905	1.079.445	1.118.660	1.143.811	1.160.919	1.164.447
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.575,84	829.174	760.476	781.899	803.955	825.662	826.337
29	= Teilergebnis	0,00	-71.830	-148.108	-152.737	-152.737	-152.737	-154.264
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-71.830	-148.108	-152.737	-152.737	-152.737	-154.264

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	249.546,26	763.680	382.780	406.110	0	410.170	414.270	418.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421,50	20.492	8.310	8.310	0	8.310	8.310	8.393
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.831,58	15.450	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.908
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.799,34	799.622	403.870	427.200	0	431.260	435.360	439.721
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.799,34	-799.622	-403.870	-427.200	0	-431.260	-435.360	-439.721
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.774,25	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.774,25	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.774,25	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.774	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	40.588	75.588
	Saldo	-7.774	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-40.588	-75.588

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-7.774	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-40.588	-75.588

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessung, Kataster und Liegenschaften
Produktgruppe	-01	Vermessungen



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06201010000 BgA Vermessungen/Erfassungen von Geobasisdaten

1. Grundlagenvermessung

Mit der Grundlagenvermessung erfolgt der Aufbau und die Unterhaltung der Lage- und Höhenfestpunktfelder mit einheitlichem geodätischen Raumbezug. Diese sind die Basis für alle hoheitlichen sowie ingenieurgeodätischen und topographischen Vermessungen. Sie werden von privaten und von öffentlichen Vermessungsstellen genutzt und sind grundlegend für die Umsetzung baulicher und planerischer Vorhaben in Krefeld. Die Aktualisierung dieser Festpunkte erfolgt bedarfsgerecht durch die Katasterbehörde der Stadt Krefeld von Amts wegen.

2. Fortführungs- und Neuvermessung

2.1 Fortführungsvermessungen

Fortführungsvermessungen umfassen Gebäude- und Teilungsvermessungen. Gemäß der Durchführungsverordnung zum Vermessungs- und Katastergesetz NRW (DVOzVermKatG NRW) hat die Vermessungsstelle die Vermessungsschriften der Gebäudeeinmessung innerhalb von fünf Monaten nach Fertigstellung des Gebäudes der Katasterbehörde einzureichen. Teilungsvermessungen dienen der Bildung neuer Grund-/Flurstücke. Die Lage von neu gebildeten Grundstücksgrenzen wird in der Örtlichkeit gemäß § 20 Abs. 1 VermKatG NRW durch Grenzzeichen gekennzeichnet (Abmarkung).

2.2 Neuvermessungen

Zu den weiteren Aufgaben nach dem VermKatG NRW gehört auch die Durchführung von Neuvermessungen in Bereichen, in denen das Liegenschaftskataster nicht den heutigen Anforderungen genügt. Neuvermessungen können bei Unstimmigkeiten im Liegenschaftskataster verwendet werden und sie ermöglichen somit die Schaffung von Grenzpunktkoordinaten in Koordinatenkatasterqualität.

3. Ingenieurvermessungen

Ingenieurvermessungen werden überwiegend im Auftrag städtischer Dienststellen im Zusammenhang mit der Umsetzung von geplanten Bauobjekten ausgeführt. Die örtlichen Vermessungen sind überwiegend kurzfristig und mit hohen Genauigkeitsanforderungen durchzuführen. Der jeweilige Auftragsumfang ist dabei individuell und die Bearbeitungszeiten variieren dementsprechend. Die fristgerechte Durchführung der Arbeiten wird durch eine regelmäßige Prüfung und gegebenenfalls Umstellung der gesetzten Prioritäten gewährleistet.

4. Topographische Vermessungen

Gemäß VermKatG NRW ist die Erdoberfläche mit ihrer tatsächlichen Nutzung und der charakteristischen Topographie zu erfassen. Entsprechend den Anforderungen der Nutzer/innen sind die Geobasisdaten in einem Geobasisinformationssystem zu führen und regelmäßig zu aktualisieren. Die Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters werden in einem Informationssystem originär geführt und online zur Nutzung bereit gestellt. Darüber hinaus werden erforderliche Daten aus topographischen Aufnahmen zur Fertigung von weiteren Produkten wie bspw. auch im Rahmen von Bauleitplanverfahren (Aufstellung eines Bebauungsplanes) benötigt.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,4	12,4	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Beamte	Stelle	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-062-01) in %	%	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anteil der Anträge, die der Katasterbehörde innerhalb von fünf Monaten vorliegen	%	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Anteil der begonnenen Ingenieursvermessungen innerh. einer Woche n. Erhalt d. Archivunterlagen	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.830,87	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.896,00	145.450	150.450	150.450	150.450	150.450	151.955
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.551,80	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.185,90	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.464,57	185.450	220.450	220.450	220.450	220.450	222.655
11	- Personalaufwendungen	882.249,57	922.470	896.170	904.590	913.110	921.710	930.688
12	- Versorgungsaufwendungen	637,01	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.008,47	22.028	26.923	26.923	26.923	26.923	27.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.602,73	28.851	19.874	23.888	26.326	22.601	22.827
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	667,16	4.850	4.920	4.920	4.920	4.920	4.969
17	= Ordentliche Aufwendungen	917.164,94	978.198	947.887	960.321	971.279	976.154	985.677
18	= Ordentliches Ergebnis	-727.700,37	-792.748	-727.437	-739.871	-750.829	-755.704	-763.023
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-727.700,37	-792.748	-727.437	-739.871	-750.829	-755.704	-763.023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-727.700,37	-792.748	-727.437	-739.871	-750.829	-755.704	-763.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.723,30	263.760	378.200	378.200	378.200	378.200	378.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.805,13	438.377	327.328	336.595	343.052	348.922	350.238
29	= Teilergebnis	-839.782,20	-967.365	-676.566	-698.266	-715.681	-726.426	-735.061
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-839.782,20	-967.365	-676.566	-698.266	-715.681	-726.426	-735.061

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.036,00	145.450	150.450	150.450	0	150.450	150.450	151.955
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.980,00	40.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.016,00	185.450	220.450	220.450	0	220.450	220.450	222.655
10	- Personalauszahlungen	838.173,20	827.320	843.100	851.520	0	860.040	868.640	877.320
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.337,27	22.028	26.923	26.923	0	26.923	26.923	27.192
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.032,21	4.850	4.920	4.920	0	4.920	4.920	4.969
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.542,68	854.198	874.943	883.363	0	891.883	900.483	909.482
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-677.526,68	-668.748	-654.493	-662.913	0	-671.433	-680.033	-686.827
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.830,87	78.000	104.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830,87	78.000	104.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.830,87	-78.000	-104.100	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.831	78.000	104.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000	125.518	261.618
	Saldo	-1.831	-78.000	-104.100	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-125.518	-261.618

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.831	-78.000	-104.100	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-125.518	-261.618

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessung, Kataster und Liegenschaften
Produktgruppe	-02	Liegenschaftskataster und Geodaten



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06202010000 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Die Führung des Liegenschaftskatasters und die Bereitstellung von Geodaten sind Pflichtaufgaben nach dem Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW).

Nach § 1 Abs. 3 VermKatG NRW sind die Geobasisdaten in einem Geobasisinformationssystem entsprechend den Anforderungen der Bürger/innen und der Nutzer/innen aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft zu führen und regelmäßig zu aktualisieren. Die Geobasisdaten werden zur Nutzung bereitgestellt und verbreitet (§ 4 Abs. 1 VermKatG NRW), und sie stellen für alle Verwaltungs- und Rechtsbereiche eine unverzichtbare Grundlage dar.

Insbesondere für Entscheidungen in Planungsprozessen oder bei der Entwicklung räumlicher Maßnahmen sind sie zwingend erforderlich.

1. Vollständigkeit und Aktualität der Nachweise des Liegenschaftskatasters

Flächendeckende Vollständigkeit und Aktualität der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters stellen eine wesentliche Voraussetzung dar, um den Anforderungen der Bürger/innen und Nutzer/innen gerecht zu werden.

2. Ständige Verfügbarkeit

Die ständige Verfügbarkeit der Geobasisdaten wird durch den Einsatz moderner Bereitstellungstechniken sichergestellt. Die Verfügbarkeit ist daneben abhängig von Dienstleistern wie dem KRZN oder dem Fachbereich E-Government und Informationstechnik.

3. Einheitlichkeit und Standardisierung

Angesichts der grundlegenden Bedeutung der Geobasisdaten auch für überörtliche Aufgaben und Anwendungen ist ein hohes Maß an Einheitlichkeit und Standardisierung zu gewährleisten. Mit der Einführung des Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) zu Beginn des Jahres 2013 und dem gleichzeitigen Lagebezugswechsel auf die einheitliche Netzgrundlage „ETRS89“ hat der Fachbereich Vermessung, Kataster und Liegenschaften die Grundlage zur Erfüllung dieser Anforderungen geschaffen. Aktuell stellen Nachmigrationsarbeiten für die vom Gesetzgeber im Jahr 2023 geforderte Überführung der ALKIS-Daten in das Anwendungsschema der GeoInfoDok 7.1.2 sowie die Erreichung der 3-Jahres-Aktualität der Daten der Amtlichen Basiskarte die Schwerpunkte der Arbeit der Katasterverwaltung dar.

Produkt P06202020000 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Leistungen

Die Bereitstellung einer modernen und gut funktionierenden Geodateninfrastruktur bei der Stadt Krefeld ist eine notwendige Grundvoraussetzung für effizientes Verwaltungshandeln und stellt ein unverzichtbares Kernstück des digitalen Wandels dar. Geodaten gehören zur infrastrukturellen Grundversorgung der Verwaltung, aber auch der Zivilgesellschaft. Die schnelle grafische Darstellung von örtlichen Gegebenheiten, die räumliche Analyse von Daten und das plakative Aufzeigen von Abhängigkeiten und sich gegenseitig beeinflussenden Sachverhalten führen zu mehr Transparenz und Effizienz des Verwaltungshandelns. Die Inhalte decken dabei das gesamte Spektrum des kommunalen Handelns ab.

1. Laufender Betrieb und weitere Entwicklung der Geodateninfrastruktur

Voraussetzung für eine qualitativ hochwertige und rechtssichere Verwaltungsarbeit sind die Aktualität, die Vollständigkeit, die ständige Verfügbarkeit und die Einheitlichkeit der Geodaten, die als eine multifunktional auswertbare Datenbasis bereitgestellt werden. Zudem ist die Geodateninfrastruktur ein Kernstück der Smart City Aktivitäten der Stadt Krefeld und der aufzubauenden Urbanen Datenplattform. Die Weiterentwicklung und der Ausbau der kommunalen Geodateninfrastruktur durch die Integration weiterer raumbezogener Fachinformationen und die fortlaufende Modernisierung der bereitgestellten Werkzeuge sind ein stetiger Prozess, der in enger Abstimmung mit den fachlich und IT-technisch betroffenen Fachbereichen und dem KRZN erfolgt.

2. Beratung und Service

Die Einrichtung und Führung eines kommunalen geografischen Informationssystems bei der Stadt Krefeld gehört zu den Aufgaben des Fachbereiches 62. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt dabei auf der Beratung anderer Fachbereiche im Hinblick auf die Integration von raumbezogenen Fachdaten in die Geodateninfrastruktur. In der Folge sind auch die Koordinierung der Bereitstellung der Daten in den GI-Auskunftssystemen (GMSC, Masterportal, 3D-Geoportal) sowie die laufende Administration der Zugriffsberechtigungen auf die Daten, dauerhafte Serviceaufgaben des Fachbereiches Vermessung, Kataster und Liegenschaften.

3. Kartografische Leistungen

Die digitale Stadtkarte 1 : 15.000, ihre Darstellung in den Folgemaßstäben und die daraus abgeleiteten (digitalen) Kartenwerke (Graustufen etc.) werden kontinuierlich aktualisiert und inhaltlich ergänzt. Neben der hohen Aktualität ergeben sich als Leistungsziele Vollständigkeit und ständige Verfügbarkeit des digitalen Datenbestandes in allen Maßstabsebenen und Darstellungsformen. So steht für die Ableitung thematischer Karten und Auftragsarbeiten jederzeit ein aktueller Datenbestand zur Verfügung.

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessung, Kataster und Liegenschaften
Produktgruppe	-02	Liegenschaftskataster und Geodaten



4. Erstellung von Sonderkarten und Analysen mittels des kommunalen Geoinformationssystems (GIS)

Auf Anforderung Dritter erstellt der Fachbereich Vermessung, Kataster und Liegenschaften besondere kartografische Darstellungen variablen Inhalts oder er führt einzelfallbezogene räumliche und fachliche Analysen der im kommunalen GIS geführten Daten oder auch gesondert bereitgestellter Daten durch. Hierbei ist besondere Sorgfalt und Expertise in Bezug auf die technische und fachliche Modellierung und die Vereinbarkeit der Daten erforderlich, um die Korrektheit und Integrität der Ergebnisse sicherzustellen.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	12,3	20,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Beamte	Stelle	2,8	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-062-02) in %	%	117,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anteil der übernommenen Teilvermessungen innerhalb von 20 Tagen	%	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.559,11	80	80	80	80	80	81
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.821,95	231.000	203.000	203.000	203.000	203.000	205.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.861,17	35.120	7.500	7.500	7.500	7.500	7.575
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.804,77	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.047,00	266.200	210.580	210.580	210.580	210.580	212.686
11	- Personalaufwendungen	1.492.997,61	1.326.740	1.496.030	1.510.540	1.525.190	1.539.990	1.554.936
12	- Versorgungsaufwendungen	1.052,69	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.549,45	125.813	193.420	183.820	194.820	183.820	185.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.080,55	5.488	9.932	10.318	11.568	4.235	4.277
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022,72	12.620	6.020	6.020	6.020	6.020	6.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.592.703,02	1.470.661	1.705.402	1.710.698	1.737.598	1.734.065	1.750.952
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.379.656,02	-1.204.461	-1.494.822	-1.500.118	-1.527.018	-1.523.485	-1.538.266
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.379.656,02	-1.204.461	-1.494.822	-1.500.118	-1.527.018	-1.523.485	-1.538.266
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.379.656,02	-1.204.461	-1.494.822	-1.500.118	-1.527.018	-1.523.485	-1.538.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.690,30	43.060	55.510	55.510	55.510	55.510	55.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.719,26	659.876	520.546	535.806	547.100	556.142	558.290
29	= Teilergebnis	-1.851.684,98	-1.821.277	-1.959.858	-1.980.414	-2.018.608	-2.024.117	-2.041.045

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.851.684,98	-1.821.277	-1.959.858	-1.980.414	-2.018.608	-2.024.117	-2.041.045

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.947,70	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.322,11	231.000	203.000	203.000	0	203.000	203.000	205.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.102,65	35.120	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.575
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.002,11	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.374,57	266.120	210.500	210.500	0	210.500	210.500	212.605
10	- Personalauszahlungen	1.406.208,14	1.248.530	1.450.040	1.464.550	0	1.479.200	1.494.000	1.508.946
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.523,40	125.813	193.420	183.820	0	194.820	183.820	185.658
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	482,72	12.620	5.520	5.520	0	5.520	5.520	5.575
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490.214,26	1.386.963	1.648.980	1.653.890	0	1.679.540	1.683.340	1.700.179
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.293.839,69	-1.120.843	-1.438.480	-1.443.390	0	-1.469.040	-1.472.840	-1.487.574
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.531,41	19.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531,41	19.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.531,41	-19.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531	19.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	42.217	62.217
	Saldo	-1.531	-19.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-42.217	-62.217

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.531	-19.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-42.217	-62.217

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessung, Kataster und Liegenschaften
Produktgruppe	-03	Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06203010000 Bodennutzung und bauliche Anlagen

1. Ortsbaurecht

Mitwirkung bei den Verfahren zur formellen Aufstellung der grundstücksbezogenen Planungsdaten (i. W. Bebauungspläne) sowie Erfassung der Bebauungsplandaten und Fertigung der Bebauungsplanurkunden als Grundlage für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung der Gemeinde.

Bereitstellung und (auszugsweise) Abgabe von Bebauungsplanurkunden.

2. Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Hausnummernvergabe

Durchführung der Benennungsverfahren für Straßen, Wege und Plätze unter Beteiligung weiterer Fachbereiche und Institutionen der Stadt Krefeld gemäß Straßenbenennungsrichtlinie.

Durchführung des Verfahrens zur Vergabe von Hausnummern inkl. Änderung und Ergänzung.

Produkt P06203020000 BgA Grundstückswertermittlung

1. Grundstückswertermittlung

Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Krefeld führt auf Weisung des Gutachterausschusses eine Kaufpreissammlung der Grundstückskaufverträge (§ 193 BauGB). Auf Grundlage der Kaufpreissammlung werden gemäß § 196 BauGB flächendeckend durchschnittliche Lagewerte für den Boden unter Berücksichtigung des unterschiedlichen Entwicklungszustands (Bodenrichtwerte) sowie sonstige zur Wertermittlung erforderliche Daten ermittelt, vom Gutachterausschuss beschlossen und veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Bodenrichtwerte erfolgt im Internet unter www.boris.nrw.de. Dort sind auch die jährlich erscheinenden Grundstücksmarktberichte bereitgestellt, die der allgemeinen Marktorientierung dienen und den Immobilienmarkt transparent machen.

Auf schriftlichen Antrag erstellt der Gutachterausschuss Gutachten § 193 Abs. 1 BauGB über den Verkehrswert von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie über den Wert von Rechten an Grundstücken (z.B. Wohnungsrechte, Wegerechte, Nießbrauch etc.).

Für verwaltungsinterne Zwecke werden (Verkehrs-)werte von Grundstücken, Rechten oder Belastungen etc. ermittelt.

Produkt P06203030000 Widmungs- und Planfeststellungsverfahren, Grundlagenermittlung für Kanalanschlussbeiträge

1. Rechtssicherheit für öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Für die Nutzung der Gemeindestraßen durch die Allgemeinheit sind durch die Widmung oder Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.

2. Planfeststellungsverfahren

Die städtischen Interessen in Planfeststellungsverfahren werden durch Bündelung der Stellungnahmen aller betroffenen städtischen Fachbereiche beim Fachbereich 62 koordiniert.

Planfeststellungsverfahren Dritter werden beim Fachbereich 62 offengelegt.

3. Grundlagenermittlung für Kanalanschlussbeiträge

Die für die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen durch den KBK, AöR zugrunde zu legenden Daten werden durch den Fachbereich 62 ermittelt.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	12,5	12,5	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
Beamte	Stelle	1,5	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-062-03) in %	%	83,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Verfahren zur Widmung bzw. Einziehung öffentlicher Straßen	Anz.	45	40	40	40	40	40	40

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



STADT KREFELD

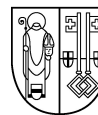
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644,35	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.110,00	98.200	73.000	73.000	73.000	73.000	73.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,64	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.800,19	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.726,18	98.200	73.000	73.000	73.000	73.000	73.730
11	- Personalaufwendungen	1.178.118,34	1.173.340	1.227.390	1.291.070	1.303.550	1.316.140	1.328.853
12	- Versorgungsaufwendungen	983,13	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.193,18	12.630	16.550	16.550	16.550	16.550	16.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.303,58	13.054	16.243	13.125	11.265	101	102
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.249,24	29.010	27.670	27.670	27.670	27.670	27.947
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.206.847,47	1.228.035	1.287.853	1.348.415	1.359.035	1.360.461	1.373.617
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.089.121,29	-1.129.835	-1.214.853	-1.275.415	-1.286.035	-1.287.461	-1.299.887
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.089.121,29	-1.129.835	-1.214.853	-1.275.415	-1.286.035	-1.287.461	-1.299.887
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.089.121,29	-1.129.835	-1.214.853	-1.275.415	-1.286.035	-1.287.461	-1.299.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.852,03	485.448	354.622	364.129	370.868	376.031	377.706
29	= Teilergebnis	-1.472.973,32	-1.615.283	-1.569.475	-1.639.544	-1.656.903	-1.663.492	-1.677.593

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.472.973,32	-1.615.283	-1.569.475	-1.639.544	-1.656.903	-1.663.492	-1.677.593

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.150,88	98.200	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,64	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.676,52	98.200	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.730
10	- Personalauszahlungen	1.112.911,94	1.132.460	1.184.720	1.248.400	0	1.260.880	1.273.470	1.286.203
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.308,18	12.630	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.715
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.975,45	29.010	27.470	27.470	0	27.470	27.470	27.745
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.195,57	1.174.100	1.228.740	1.292.420	0	1.304.900	1.317.490	1.330.663
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.031.519,05	-1.075.900	-1.155.740	-1.219.420	0	-1.231.900	-1.244.490	-1.256.933
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.644,35	6.000	32.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.644,35	6.000	32.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.644,35	-6.000	-32.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.644	6.000	32.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	42.450	98.450
	Saldo	-1.644	-6.000	-32.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-42.450	-98.450

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.644	-6.000	-32.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-42.450	-98.450



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06204010000 Bodenordnung und Maßnahmen zur Stadterneuerung

1. Realisierung von Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Planungen

Durch eigentumsrechtliche und bodenordnerische Maßnahmen wird die städtebauliche Entwicklung im gesamten Stadtgebiet sichergestellt. Das erfolgt durch

- gesetzliche Bodenordnungsverfahren (Umlegung/vereinfachte Umlegung),
- die Sicherung der städtischen Interessen bei Enteignungs- und Flurbereinigungsverfahren sowie
- sonstige hoheitliche Verfahren.

Wesentliche Voraussetzungen für die Umsetzung städtebaulicher Planungen ist die Schaffung des entsprechenden Planrechts (Bauleitplanung).

2. Umsetzung der in den Projektbeschreibungen/ Handlungskonzepten der einzelnen Sanierungs- und sonstigen städtebaulichen Durchführungsmaßnahmen vereinbarten Ziele

Die einzelnen Maßnahmen müssen unter städtebaulichen, vertragsrechtlichen sowie insbesondere unter finanziellen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten (Fördermitteleinsatz) koordiniert und durchgeführt werden.

Wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung ist die Erarbeitung entsprechender Planungskonzepte durch die zuständigen Fachbereiche der Stadt Krefeld oder beauftragte Dritte.

Produkt P06204040000 Bereitstellung von Liegenschaften

Der Fachbereich 62 erwirbt freihändig oder über das dingliche Vorkaufsrecht für die städtischen Fachbereiche die zur Erfüllung deren städtischer Aufgaben benötigte Grundstücke. Besondere Bedeutung haben hier Ausgleichs- und Grünflächen und auch landwirtschaftliche Flächen, die im Rahmen der Boden(vorrats)politik benötigt werden. Für die Zwecke der Gemeinde nicht (mehr) erforderliche Grundstücke oder Grundstücksteile werden dabei am Markt zum Verkauf oder über das Erbbaurecht angeboten.

Produkt P06204050000 Bewirtschaftung von allgemeinem Grundvermögen

Mit Ausnahme der Flächen im Sondereigentum Straßen, Grünflächen und Friedhöfe (Kommunalbetrieb Krefeld AÖR) werden alle ca. 2.500 innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes gelegenen unbebauten Grundstücke/Flurstücke vom Fachbereich 62 bewirtschaftet. Hierzu zählen die Abwicklung der Miet- und Pachtverträge, die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht nach BGB (u. a. mit der Kontrolle von über 5.000 Bäumen) und die Sicherstellung des Winterdienstes sowie die Zahlung der Lasten und Abgaben für die Grundstücke.

Entsprechend §§ 24 bis 28 BauGB prüft die Gemeinde das Bestehen und gegebenenfalls die Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes der Gemeinde. Besteht kein Vorkaufsrecht oder soll es nicht ausgeübt werden, erteilt die Gemeinde ein Negativzeugnis.

Produkt P06204060000 BgA Rennbahn-Trainingsbetrieb

Für den Bereich der Krefelder Rennbahn besteht ein Erbbaurecht, für das Erbbauzinsen vereinnahmt werden.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Im Produkt P06204010000 Bodenordnung und Maßnahmen zur Stadterneuerung sind die Erträge bei den Kostenarten 44880100 und 48113000 sowie der Aufwand bei den Kostenarten 52380000 (in Höhe von 350.000 EUR), 52910000 (in Höhe von 100.000 EUR), 54318100, 54318200, 54318300 und 58113000 ausgeglichen. Die hier veranschlagten Ertrags- und Aufwandskonten sind für Umlegungsverfahren vorgesehen. Im Umlegungsverfahren erfolgt grundsätzlich eine Finanzierung der Aufwendungen durch entsprechende Erträge im Zuge der Grundstücksregelungen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.662136.770/ 7.662136.700.100 – Grundstücksverkehr

Der Fachbereich 62 übernimmt als Dienstleister für die städtischen Fachbereiche sämtliche im Zuge von An- und Verkäufen von Grundstücken und mit dem Eigentumsübergang im Zusammenhang stehende Aufgaben.

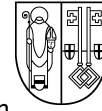
7.662141.700.100 – Grunderwerb von Gewerbe- und Brachflächen

Zur Erfüllung städtischer Aufgaben wie zur Realisierung von Gewerbeflächen oder zur Revitalisierung von Flächen werden vom FB 62 Gewerbe- und Brachflächen erworben.

7.662191.700.200 – Herrichtung Krützboomweg

Für die Realisierung des Bebauungsplanes 784 „Westlich Krützboomweg, Nördlich Hanninxweg“ werden die Ansätze zur Herrichtung des Gebietes als Baugebiet nebst erforderlicher Frei- und Landschaftsplanung benötigt. Die Ausgaben sollen durch Einzahlungen aus Verkaufserlösen für die Baugrundstücke im Jahr 2024 überwiegend gedeckt werden.

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
Produktgruppe -04 Bodenordnung, städtebauliche Maßnahmen und Liegenschaften



7.662201.700.100 – Modellvorhaben Problemimmobilien

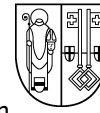
Über das Modellprojekt „Problemimmobilien“ bestand für den Zeitraum 2018 bis 2022 die Möglichkeit, öffentliche Fördermittel für den Ankauf und die Folgenutzung von sog. Problemimmobilien im Bereich der Innenstadt Krefelds zu erhalten. Das Modellprojekt ist 2022 ausgelaufen, wobei Problemlagen weiterhin bestehen und nach politischem Willen weiter aktiv anzugehen sind. Mit den für 2024 eingestellten Mitteln sollen bis zu drei Problemimmobilien angekauft und nach Behebung der Missstände (Abriss oder Sanierung und Modernisierung) einer adäquaten Folgenutzung zugeführt werden.

7.662202.700.200 - Revitalisierung von Industriebrachen

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -04 Bodenordnung, städtebauliche Maßnahmen und Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

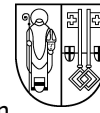
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,5	3,5	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Beamte	Stelle	3,3	3,3	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-062-04) in %	%	58,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Gestattungsverträge (Grabeland/Festplätze)	Anz.	540	600	600	600	600	600	600
Anzahl der Erbbaurechte	Anz.	355	365	365	365	365	365	365
Prüfung und Ausübung von dinglichen Vorkaufsrechten	Anz.	4	30	30	30	30	30	30
Anzahl der geprüften gesetzlichen Vorkaufsrechte	Anz.	0	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
3. Ergebnisdaten								
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	€	0	11.500.000	7.500.000	11.569.750	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken	€	0	9.310.000	9.310.000	9.310.000	9.310.000	9.310.000	9.310.000
Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken	€	0	3.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Erträge aus Miet- und Pachteinahmen	€	0	1.549.390	1.704.390	1.704.390	1.704.390	1.704.390	1.704.434

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -04 Bodenordnung, städtebauliche Maßnahmen und Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.726,23	203.005	155.089	260.089	312.589	248.179	250.661
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897,00	78.239	78.239	78.239	78.239	69.000	69.690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.549.390	1.704.390	1.704.390	1.704.390	1.704.390	1.704.434
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.455,85	511.300	555.605	511.300	511.300	511.300	516.413
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.539,70	3.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	444.618,78	5.841.934	6.993.323	7.054.018	7.106.518	7.032.869	7.041.198
11	- Personalaufwendungen	493.273,68	879.480	1.219.750	1.242.550	1.254.060	1.265.670	1.277.415
12	- Versorgungsaufwendungen	1.722,30	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.479,87	2.953.069	3.052.591	3.132.591	2.528.224	2.528.224	2.553.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.312,41	85.886	70.544	81.303	92.208	82.197	83.019
15	- Transferaufwendungen	0,00	11.000	39.500	39.500	39.500	39.500	39.895
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.411,45	449.028	491.051	491.051	491.051	491.051	495.962
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.042.199,71	4.378.464	4.873.436	4.986.995	4.405.043	4.406.642	4.449.797
18	= Ordentliches Ergebnis	-597.580,93	1.463.470	2.119.888	2.067.023	2.701.475	2.626.227	2.591.401
19	+ Finanzerträge	0,00	20.932	20.932	20.932	20.932	20.932	21.141
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	89.200,63	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	101.000
21	= Finanzergebnis	-89.200,63	-104.068	-79.068	-79.068	-79.068	-79.068	-79.859
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-686.781,56	1.359.402	2.040.820	1.987.955	2.622.407	2.547.159	2.511.542
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-686.781,56	1.359.402	2.040.820	1.987.955	2.622.407	2.547.159	2.511.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.258,52	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.555,39	1.354.078	1.428.438	1.445.947	1.459.185	1.470.004	1.474.927
29	= Teilergebnis	-863.078,43	305.324	1.012.381	942.008	1.563.222	1.477.156	1.436.615
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-863.078,43	305.324	1.012.381	942.008	1.563.222	1.477.156	1.436.615

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -04 Bodenordnung, städtebauliche Maßnahmen und Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.842,31	153.750	52.500	157.500	0	210.000	210.000	212.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851,00	69.000	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.549.390	1.704.390	1.704.390	0	1.704.390	1.704.390	1.704.434
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.320,00	511.300	555.605	511.300	0	511.300	511.300	516.413
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	20.932	20.932	20.932	0	20.932	20.932	21.141
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.013,31	2.304.372	2.402.427	2.463.122	0	2.515.622	2.515.622	2.523.778
10	- Personalauszahlungen	366.896,43	675.260	1.127.330	1.150.130	0	1.161.640	1.173.250	1.184.985
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.479,87	2.953.069	3.052.591	3.132.591	0	2.528.224	2.528.224	2.553.506
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	125.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	101.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	11.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.120
15	- Sonstige Auszahlungen	3.411,45	413.028	455.051	455.051	0	455.051	455.051	459.602
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.787,75	4.177.357	4.746.972	4.849.772	0	4.256.915	4.268.525	4.311.213
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-532.774,44	-1.872.985	-2.344.545	-2.386.650	0	-1.741.293	-1.752.903	-1.787.435
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	11.500.000	7.500.000	11.569.750	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.733.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.233.000	7.521.000	11.590.750	0	5.021.000	5.021.000	5.021.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.100.000	10.100.000	10.100.000	0	10.100.000	9.310.000	9.310.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	822,17	4.170	53.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
Produktgruppe -04 Bodenordnung, städtebauliche Maßnahmen und Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	822,17	11.104.170	10.153.500	10.103.500	0	10.103.500	9.313.500	11.313.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-822,17	2.128.830	-2.632.500	1.487.250	0	-5.082.500	-4.292.500	-6.292.500

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -04 Bodenordnung, städtebauliche Maßnahmen und Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7662132 Rückfluß Darlehen										
+ Rückfluss Ausleiher sonst. inländischer Bereich	0	33.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	33.000	138.000
Saldo Rückfluß Darlehen	0	33.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	33.000	138.000
I 7662136 Grundstücksverkehr										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	7.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	7.000.000	32.000.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	6.810.000	6.810.000	6.810.000	0	6.810.000	6.810.000	6.810.000	6.810.000	40.860.000
Saldo Grundstücksverkehr	0	190.000	-1.810.000	-1.810.000	0	-1.810.000	-1.810.000	-1.810.000	190.000	-8.860.000
I 7662141 Grunderwerb von Gewerbe- und Brachflächen										
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	15.000.000
Saldo Grunderwerb von Gewerbe- und Brachflächen	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-15.000.000
I 7662191 Herrichtung Krützboomweg										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	4.500.000	2.500.000	6.569.750	0	0	0	0	4.500.000	13.569.750
+ Rückerstattung investiver Auszahlungen	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Herrichtung Krützboomweg	0	5.200.000	2.500.000	6.569.750	0	0	0	0	5.200.000	14.269.750

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -04 Bodenordnung, städtebauliche Maßnahmen und Liegenschaften



STADT KREFELD

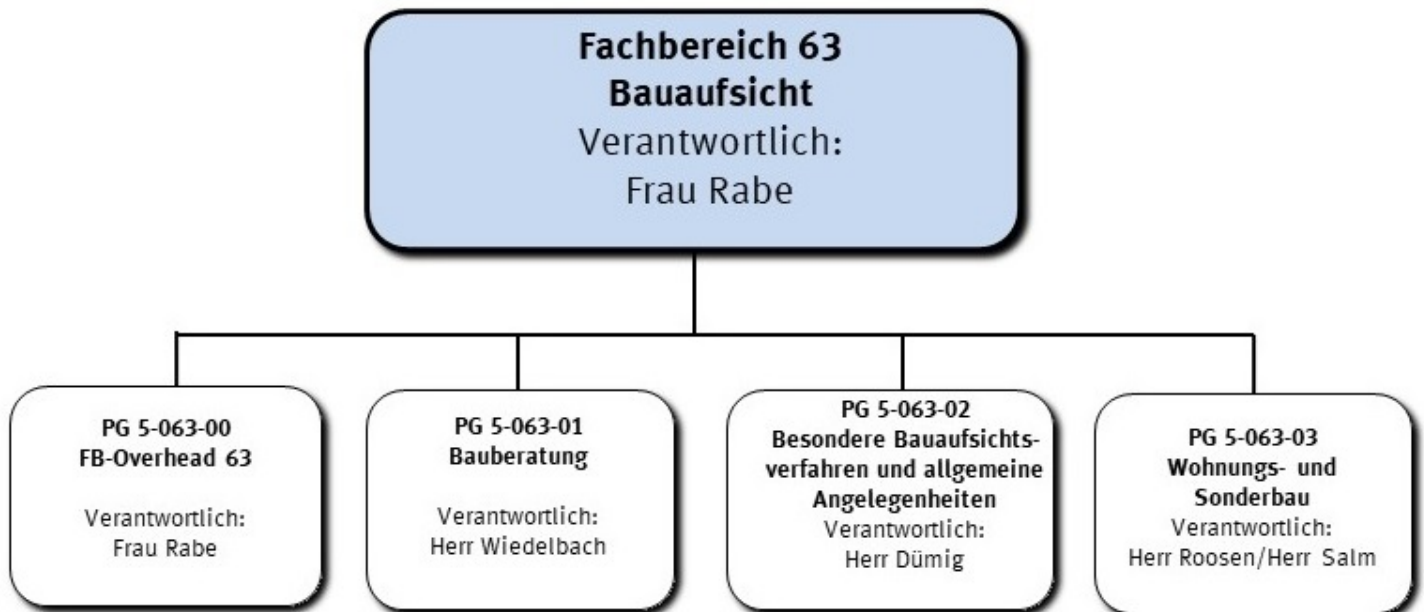
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7662201 Modellvorhaben Problemimmobilien										
- Erwerb von bebauten Grundstücken	0	790.000	790.000	790.000	0	790.000	0	0	790.000	3.160.000
Saldo Modellvorhaben Problemimmobilien	0	-790.000	-790.000	-790.000	0	-790.000	0	0	-790.000	-3.160.000
I 7662202 Revitalisierung von Industriebrachen										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Saldo Revitalisierung von Industriebrachen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	2.133.000	-2.579.000	1.490.750	0	-5.079.000	-4.289.000	-6.289.000	2.133.000	-14.612,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	822	4.170	53.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	197.356	264.856
Saldo	-822	-4.170	-53.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-197.356	-264.856

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-822	2.128.830	-2.632.500	1.487.250	0	-5.082.500	-4.292.500	-6.292.500	1.935.644	-14.877.106



Strategische Leitziele

Das Aufgabenspektrum der Bauaufsicht umfasst einerseits den Service- und Kompetenzbereich zur Sicherstellung öffentlich-rechtlicher Sicherheits- und Sozialanforderungen bei Bauvorhaben und andererseits den ordnungsbehördlichen Bereich bei baurechtswidrigen Zuständen auf baulich genutzten Grundstücken. Neben der Einhaltung dieser gesetzlichen Vorschriften besteht ein Schwerpunkt in der zügigen Bearbeitung von Bauanträgen und der Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen bei Sonderbauten wie Geschäftshäusern, Schulen, Kindergärten, Versammlungsstätten, Hochhäusern, Krankenhäusern und Großgaragen.

Die Bauberatung informiert Bürger/innen und Architekt/innen über die Bebaubarkeit von Grundstücken, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die städtischen Planungsziele und berät Bauwillige beim Erstellen eines vollständigen Bauantrages, um die Verfahrensdauer nicht unnötig durch mangelhafte und nicht prüffähige Anträge zu verlängern. Die Anzahl der zurückgewiesenen Anträge soll sowohl im gewerblichen wie auch im privaten Bereich verringert werden.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	39,2	38,7	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Beamte	Stelle	5,3	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-063) in %	%	79,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.773,91	2.115	3.513	3.513	3.513	1.455	1.470
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.662.825,45	2.390.534	2.630.610	2.830.610	2.830.610	2.830.610	2.832.416
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.079,61	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.002,02	138.310	138.310	138.310	138.310	138.279	139.662
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.767.680,99	2.530.959	2.772.433	2.972.433	2.972.433	2.970.344	2.973.548
11	- Personalaufwendungen	3.134.061,29	3.181.570	3.282.750	3.350.680	3.382.300	3.414.220	3.447.132
12	- Versorgungsaufwendungen	2.007,61	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.171,82	117.308	116.869	116.869	116.869	116.869	118.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.536,08	19.102	17.665	18.822	19.979	9.576	9.671
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.921,99	267.964	269.796	266.718	266.718	266.718	269.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.203.698,79	3.585.944	3.687.080	3.753.089	3.785.866	3.807.382	3.844.226
18	= Ordentliches Ergebnis	-436.017,80	-1.054.985	-914.647	-780.656	-813.433	-837.038	-870.678
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.017,80	-1.054.985	-914.647	-780.656	-813.433	-837.038	-870.678
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-436.017,80	-1.054.985	-914.647	-780.656	-813.433	-837.038	-870.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	718.963,83	585.397	750.800	772.295	782.558	789.947	796.351
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	973.455,39	1.107.727	1.204.734	1.234.618	1.253.494	1.269.728	1.278.097
29	= Teilergebnis	-690.509,36	-1.577.315	-1.368.581	-1.242.979	-1.284.370	-1.316.820	-1.352.424
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-48.889	-99.697	-101.135	-101.135	-101.135	-102.146

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-690.509,36	-1.528.427	-1.268.884	-1.141.844	-1.183.235	-1.215.684	-1.250.278

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht



STADT KREFELD

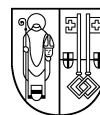
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.448.046,15	2.390.534	2.630.610	2.830.610	0	2.830.610	2.830.610	2.832.416
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.079,61	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	92.754,62	138.279	138.279	138.279	0	138.279	138.279	139.662
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543.880,38	2.528.813	2.768.889	2.968.889	0	2.968.889	2.968.889	2.972.078
10	- Personalauszahlungen	2.869.531,35	2.955.990	3.094.440	3.162.370	0	3.193.990	3.225.910	3.258.179
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.167,63	117.308	116.869	116.869	0	116.869	116.869	118.037
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.527,23	236.002	237.834	234.756	0	234.756	234.756	237.104
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.919.226,21	3.309.300	3.449.143	3.513.995	0	3.545.615	3.577.535	3.613.321
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375.345,83	-780.487	-680.254	-545.106	0	-576.726	-608.646	-641.243
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.275,83	41.150	34.700	26.200	0	26.200	26.200	26.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.275,83	41.150	34.700	26.200	0	26.200	26.200	26.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.275,83	-41.150	-34.700	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06300000000 FB-Overhead 63

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,0	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Beamte	Stelle	2,4	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-063-00) in %	%	81,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

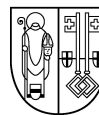
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,63	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.470,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.079,61	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.158,34	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.037,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.500
11	- Personalaufwendungen	643.441,10	447.530	623.150	644.930	650.880	656.890	662.963
12	- Versorgungsaufwendungen	1.380,94	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866,17	4.537	5.137	5.137	5.137	5.137	5.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	509,01	3.927	3.802	4.388	4.973	2.522	2.547
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.797,53	46.159	49.274	46.196	46.196	46.196	46.658
17	= Ordentliche Aufwendungen	661.994,75	502.152	681.363	700.650	707.186	710.745	717.357
18	= Ordentliches Ergebnis	-577.957,13	-452.152	-631.363	-650.650	-657.186	-660.745	-666.857
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-577.957,13	-452.152	-631.363	-650.650	-657.186	-660.745	-666.857
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-577.957,13	-452.152	-631.363	-650.650	-657.186	-660.745	-666.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	718.963,83	583.897	749.300	770.795	781.058	788.447	794.851
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.006,70	180.633	217.634	221.280	225.007	228.837	230.141
29	= Teilergebnis	0,00	-48.889	-99.697	-101.135	-101.135	-101.135	-102.146
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-48.889	-99.697	-101.135	-101.135	-101.135	-102.146

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

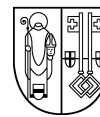
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.361,04	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.079,61	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	77,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.517,65	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.500
10	- Personalauszahlungen	530.309,99	360.910	573.310	595.090	0	601.040	607.050	613.123
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,19	4.537	5.137	5.137	0	5.137	5.137	5.188
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.707,79	44.762	47.877	44.799	0	44.799	44.799	45.247
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.429,97	410.209	626.324	645.026	0	650.976	656.986	663.558
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-484.912,32	-360.209	-576.324	-595.026	0	-600.976	-606.986	-613.058
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.773,10	25.150	12.600	10.200	0	10.200	10.200	10.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773,10	25.150	12.600	10.200	0	10.200	10.200	10.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.773,10	-25.150	-12.600	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773	25.150	12.600	10.200	0	10.200	10.200	10.200	31.163	84.563
	Saldo	-1.773	-25.150	-12.600	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	-31.163	-84.563

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.773	-25.150	-12.600	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	-31.163	-84.563

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-01	Bauberatung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06301010000 Bauberatung

Das Bauinfo-Büro steht allen Bauwilligen für Auskünfte zur Verfügung. Hier werden Bürgerinnen und Bürger über die Bebaubarkeit von Grundstücken ebenso beraten wie über die einzuhaltenden Vorschriften und die Festlegungen in Bebauungsplänen. Die Beratung im Vorfeld eines Bauantrages gibt eine Orientierungshilfe für potentielle private Bauherren/innen, aber auch für Architekt/innen, Firmen und Investoren. Die Beratung findet außerhalb von laufenden Verfahren statt. Bauherrschaften und Planende erhalten Hinweise und Unterstützung beim Erstellen eines prüffähigen Bauantrages. Erforderliche Unterlagen und Formulare werden erläutert; auf beteiligte Fachbereiche (Stadt- und Verkehrsplanung, Umwelt und Verbraucherschutz, Vermessung, Kataster und Liegenschaften und andere) und dort gegebenenfalls erforderliche Genehmigungsverfahren wird hingewiesen.

Wesentliches Ziel des Bauinfo-Büros ist es, durch eine schnelle, umfassende und hochwertige Bauberatung die Qualität der eingehenden Bauanträge zu steigern, sodass die Anzahl der Nachforderungen fehlender Unterlagen wie auch die Anzahl zurückzuweisender Bauanträge wegen Nichtprüfbarkeit minimiert wird. Gleichzeitig hat die Qualität der nach Bauberatung eingehenden Anträge Einfluss auf die Durchlaufzeit im Genehmigungsverfahren.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Beamte	Stelle	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-063-01) in %	%	69,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

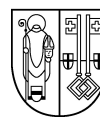
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,63	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	478,37	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	808,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	155.538,53	437.160	228.890	230.490	232.110	233.750	235.932
12	- Versorgungsaufwendungen	29,92	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	950	911	911	911	911	920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	503,41	1.789	1.311	1.382	1.454	460	464
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,90	4.299	3.016	3.016	3.016	3.016	3.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.084,76	444.199	234.128	235.799	237.491	238.137	240.363
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.276,76	-444.199	-234.128	-235.799	-237.491	-238.137	-240.363
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.276,76	-444.199	-234.128	-235.799	-237.491	-238.137	-240.363
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.276,76	-444.199	-234.128	-235.799	-237.491	-238.137	-240.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.216,70	118.701	110.625	113.626	115.489	117.075	117.775
29	= Teilergebnis	-236.493,46	-562.900	-344.752	-349.425	-352.980	-355.211	-358.138
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-236.493,46	-562.900	-344.752	-349.425	-352.980	-355.211	-358.138

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	63,20	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,20	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	154.575,94	362.940	160.520	162.120	0	163.740	165.380	167.034
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	950	911	911	0	911	911	920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12,90	3.997	2.714	2.714	0	2.714	2.714	2.741
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.588,84	367.887	164.145	165.745	0	167.365	169.005	170.695
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.525,64	-367.887	-164.145	-165.745	0	-167.365	-169.005	-170.695
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329,63	2.000	4.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329,63	2.000	4.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-329,63	-2.000	-4.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330	2.000	4.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000	18.409	17.409
	Saldo	-330	-2.000	-4.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-18.409	-17.409

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-330	-2.000	-4.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-18.409	-17.409

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-02	Besondere Bauaufsichtsverfahren



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Besondere Bauaufsichtsverfahren

Zum Funktionsbereich gehören neben den einzelnen Produkten auch das Bauaktenarchiv, in dem Eigentümern, Sachverständigen und sonstigen Bevollmächtigten Einsicht in Bauakten gewährt wird. Hier erfolgt die kundenorientierte Auskunftserteilung aus abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren. Hinzu kommt die Sicherung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur und die Betreuung der IT-Arbeitsplätze, die Planung und Ausführung des Fachbereichshaushaltes sowie das Projekt digitales Bauaktenarchiv.

Produkt P06302010000 Ordnungswidrigkeiten

Hier findet sich die klassische Sonderordnungsbehörde wieder. Primäre Aufgabe ist die präventive und repressive Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Verhinderung unzumutbarer Beeinträchtigungen. Ziel ist die bedarfsgerechte Unterstützung in sämtlichen Rechtsfragen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns.

Im Rahmen der durchgeführten Bußgeldverfahren werden Ordnungswidrigkeiten nach § 86 der Landesbauordnung (BauO NRW 2018) im Bausektor geahndet, die andere Abteilungen des Fachbereiches oder die Abteilung selbst einleiten. Dabei handelt es sich um festgestellte Verstöße gegen das Baurecht. Die Verfahren dienen nicht der Beseitigung der rechtswidrigen Zustände, sondern der Ahndung einer mit dem Verstoß verwirklichten Ordnungswidrigkeit.

Gleichzeitig sind alle ordnungsbehördlichen Verfahren, die auf ein Tun, Dulden oder Unterlassen zielen (Ordnungsverfügungen, verbunden mit Baustellenstilllegungen, Zwangsgeldandrohungen und -festsetzungen, Ersatzvornahmen, Nutzungsuntersagungen) unter diesem Produkt angesiedelt. Hier steht die Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts im Vordergrund. Die Ordnungsverfügung richtet sich gegen die Gefährder oder Störer der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Zweck dieser Maßnahmen ist es, die Gefahr zu beseitigen.

Produkt P06302020000 Baulasten

Baulasten werden aufgrund von bauordnungsrechtlichen Vorschriften im Zusammenhang mit Bauanträgen oder Grundstücksteilungen erforderlich. Geregelt sind sie in § 85 der Landesbauordnung (BauO NRW 2018). Bei manchen Bauvorhaben ist es nicht möglich, die baurechtlichen Vorschriften auf dem Grundstück einzuhalten. Oft kann dieses Hindernis durch eine Baulast ausgeräumt werden, indem andere Grundstückseigentümer diese öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen ganz oder teilweise auf einem Nachbargrundstück übernehmen. Eine Baulast ist demnach eine formgebundene Willenserklärung gegenüber der Bauaufsichtsbehörde zu einem das Grundstück betreffenden Tun, Dulden oder Unterlassen zur Ausräumung eines Bauhinderungsgrundes. Eine Baulast bleibt auch bei einem Eigentümerwechsel erhalten und stellt eine reale Belastung des Grundstückes dar.

Hauptanwendungsfälle sind die Sicherung der Erschließung eines Grundstückes (Anbindung an eine öffentliche Verkehrsfläche), die Sicherung von Abstandsflächen, die nicht in ausreichendem Maße auf dem eigenen Grundstück nachgewiesen werden können sowie die Bindung von Stellplätzen, Vereinigungsbaulasten und Anbauverpflichtungen.

Produkt P06302030000 Teilungen

Um einen Bereich eines Grundstückes grundbuchrechtlich unterschiedlich belasten, beleihen oder beispielsweise als Baugrundstück veräußern zu können, ist eine Teilung zu beantragen. Hierbei wird zwischen unbebauten und bebauten Grundstücken unterschieden.

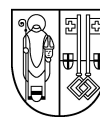
Für die Teilung eines unbebauten Grundstücks ist keine baubehördliche Genehmigung erforderlich. Gleichwohl können die Antragsteller/innen die Ausstellung eines Zeugnisses beantragen. Das sogenannte Negativzeugnis, auch bekannt als Negativbescheinigung, ist die Bestätigung, dass die Teilung keiner Genehmigung bedarf.

Jede Teilung eines bebauten Grundstücks muss bei der Bauaufsichtsbehörde beantragt werden. Dafür wird eine Teilungsgenehmigung nach § 7 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW 2018) benötigt, die die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Vorschriften sicherstellt. Durch die Teilung des Grundstücks darf keine bauliche Situation entstehen, die den Vorgaben der Landesbauordnung NRW widerspricht. Die Bauaufsichtsbehörde hat innerhalb eines Monats nach Antragseingang über die Erteilung der Genehmigung zu entscheiden. Eine Fristverlängerung um bis zu zwei Monate ist möglich.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-063-02) in %	%	56,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

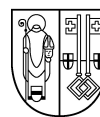
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.614,39	90.534	130.610	130.610	130.610	130.610	131.916
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.895,66	38.279	38.279	38.279	38.279	38.279	38.662
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	232.510,05	128.813	168.889	168.889	168.889	168.889	170.578
11	- Personalaufwendungen	222.460,33	342.220	235.940	246.240	248.280	250.330	252.426
12	- Versorgungsaufwendungen	596,75	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.043
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276,80	3.819	3.688	3.902	4.116	1.134	1.145
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529,73	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	14.721
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.863,61	361.646	255.235	265.749	268.003	267.071	269.335
18	= Ordentliches Ergebnis	7.646,44	-232.833	-86.346	-96.860	-99.114	-98.182	-98.757
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.646,44	-232.833	-86.346	-96.860	-99.114	-98.182	-98.757
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.646,44	-232.833	-86.346	-96.860	-99.114	-98.182	-98.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.798,30	188.059	183.379	187.514	190.147	192.370	193.836
29	= Teilergebnis	-158.151,86	-420.892	-269.725	-284.374	-289.262	-290.552	-292.593
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

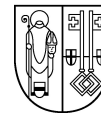
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-158.151,86	-420.892	-269.725	-284.374	-289.262	-290.552	-292.593

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

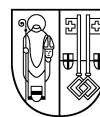
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.775,94	90.534	130.610	130.610	0	130.610	130.610	131.916
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	92.338,87	38.279	38.279	38.279	0	38.279	38.279	38.662
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.114,81	128.813	168.889	168.889	0	168.889	168.889	170.578
10	- Personalauszahlungen	178.414,41	288.920	194.100	204.400	0	206.440	208.490	210.576
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.032	1.032	1.032	0	1.032	1.032	1.043
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	885,00	4.604	4.604	4.604	0	4.604	4.604	4.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.299,41	294.556	199.736	210.036	0	212.076	214.126	216.269
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	73.815,40	-165.743	-30.847	-41.147	0	-43.187	-45.237	-45.691
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

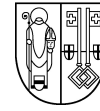
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.602,36	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.602,36	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.602,36	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.602	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	14.218	44.218
	Saldo	-2.602	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-14.218	-44.218

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-2.602	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-14.218	-44.218

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-03	Wohnungs- und Sonderbauten



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06303010000 Wohnungs- und Sonderbauten

1. Aufgaben der Bauaufsicht

Die Bauaufsicht erfüllt als untere staatliche Baubehörde Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung. Sie hat den gesetzlichen Auftrag zur Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, der Nutzungsänderung, dem Abbruch (Beseitigung), der Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen. (Bau-)Genehmigungen sollen dabei die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen gewährleisten, Rechtssicherheit für Bauherrschaft und Entwurfsverfassende schaffen und zeitnah erteilt werden.

Im Zusammenhang mit den eingehenden Bauvoranfragen und Bauanträgen für alle Antragsverfahren werden die Unterlagen unter Einbeziehung sämtlicher Vorschriften des Bauplanungs-, Bauordnungs- und Baunebenrechts auf Genehmigungsfähigkeit geprüft. Dieser Prüfung vorangestellt sind inhaltliche, verfahrensleitende und verbindliche Beratungen von Architekt/innen, Bauherrschaften und sonstigen Interessierten in baulicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht bei bereits konkreten Bauvorhaben.

Zum Aufgabenspektrum gehören u. a. die Prüfung von bautechnischen Nachweisen, die Überwachung von Baumaßnahmen, die Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen, die Mitwirkung bei Gefahrenverhütungsschauen sowie das Erstellen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WoEiG).

Eine weitere wichtige Aufgabe der Bauaufsicht zur Gewährleistung von Sicherheit ist die regelmäßige Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten, für die spezielle Sonderbauvorschriften (Sonderbauverordnungen - SBauVO NRW, Prüfverordnung - PrüfVO NRW) gelten. Dies gilt vor allem hinsichtlich des Brandschutzes.

2. Sonderbauten

Sonderbauten sind Gebäude einer gewissen Größe, die bestimmt sind, von einer großen Anzahl von Personen betreten zu werden, oder Gebäude, an die aufgrund ihrer Nutzung besondere Anforderungen hinsichtlich des Betriebes und des Aufenthaltes darin gestellt werden. Sie müssen in einem bestimmten zeitlichen Abstand geprüft werden. Hierbei werden unter anderem Fachgutachter und die Feuerwehr eingebunden.

Dazu zählen beispielsweise Verkaufsstätten, Versammlungsstätten, Krankenhäuser, Mittel- und Großgaragen, Pflegeheime und Schulen. Die zu prüfenden Sonderbauten sind in der Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten (Prüfverordnung - PrüfVO NRW) aufgelistet.

3. Leistungsziele

Vorrangiges Leistungsziel ist die Einhaltung der gesetzlichen Zeitvorgaben zur Bearbeitung von Bauanträgen nach § 64 Landesbauordnung 2018 (BauO NRW 2018) im vereinfachten Genehmigungsverfahren, nach § 65 BauO NRW 2018 im Vollverfahren, Bauvoranfragen nach § 77 BauO NRW 2018, aller Werbeanlagen im Stadtgebiet sowie die Vermeidung des Eintritts von Genehmigungsfiktionen durch Überschreitung gesetzlich vorgegebener Bescheidungs- oder Bearbeitungszeiten (beispielsweise genehmigungsfreie Vorhaben nach § 62 BauO NRW 2018).

Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Vorgaben nach dem RAL-Gütezeichen „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ gelegt.

Hinsichtlich der wiederkehrenden Prüfungen als auch bei der Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen (Rohbauabnahmen, Fertigstellungsabnahmen) sind zeitliche Fristen zu beachten.

Die schnelle und rechtssichere Bearbeitung der Bauanträge sowie die Durchführung von Bauüberwachungen und Bauabnahmen stehen in direktem Zusammenhang mit den im Haushalt veranschlagten Erträgen der Bauaufsicht. Nur eine frühzeitige Wiederbesetzung freiwerdender Arbeitsplätze stellt diese Finanzmittel sicher. Eine spätere Gebührenveranlagung ist nicht möglich, da z. B. Bauüberwachungen und Abnahmen nur im Rahmen des Baufortschrittes durchgeführt werden können.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	28,5	27,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
Beamte	Stelle	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-063-03) in %	%	84,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.114,65	2.115	3.513	3.513	3.513	1.455	1.470
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.447.741,02	2.250.000	2.450.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	469,65	100.031	100.031	100.031	100.031	100.000	101.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.450.325,32	2.352.146	2.553.544	2.753.544	2.753.544	2.751.455	2.752.470
11	- Personalaufwendungen	2.112.621,33	1.954.660	2.194.770	2.229.020	2.251.030	2.273.250	2.295.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.305,65	110.789	109.789	109.789	109.789	109.789	110.887
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.246,86	9.567	8.865	9.150	9.436	5.460	5.515
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.581,83	202.931	202.931	202.931	202.931	202.931	204.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.160.755,67	2.277.947	2.516.355	2.550.890	2.573.186	2.591.430	2.617.172
18	= Ordentliches Ergebnis	289.569,65	74.199	37.189	202.653	180.358	160.025	135.298
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	289.569,65	74.199	37.189	202.653	180.358	160.025	135.298
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	289.569,65	74.199	37.189	202.653	180.358	160.025	135.298
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.433,69	620.334	693.096	712.198	722.851	731.447	736.345
29	= Teilergebnis	-295.864,04	-544.635	-654.407	-508.045	-540.994	-569.921	-599.547

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-295.864,04	-544.635	-654.407	-508.045	-540.994	-569.921	-599.547

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.229.909,17	2.250.000	2.450.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	275,55	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	101.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.230.184,72	2.350.000	2.550.000	2.750.000	0	2.750.000	2.750.000	2.751.000
10	- Personalauszahlungen	2.006.231,01	1.943.220	2.166.510	2.200.760	0	2.222.770	2.244.990	2.267.446
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.755,44	110.789	109.789	109.789	0	109.789	109.789	110.887
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.921,54	182.639	182.639	182.639	0	182.639	182.639	184.466
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.039.907,99	2.236.648	2.458.938	2.493.188	0	2.515.198	2.537.418	2.562.798
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	190.276,73	113.352	91.062	256.812	0	234.802	212.582	188.202
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.570,74	8.000	11.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.570,74	8.000	11.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.570,74	-8.000	-11.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten

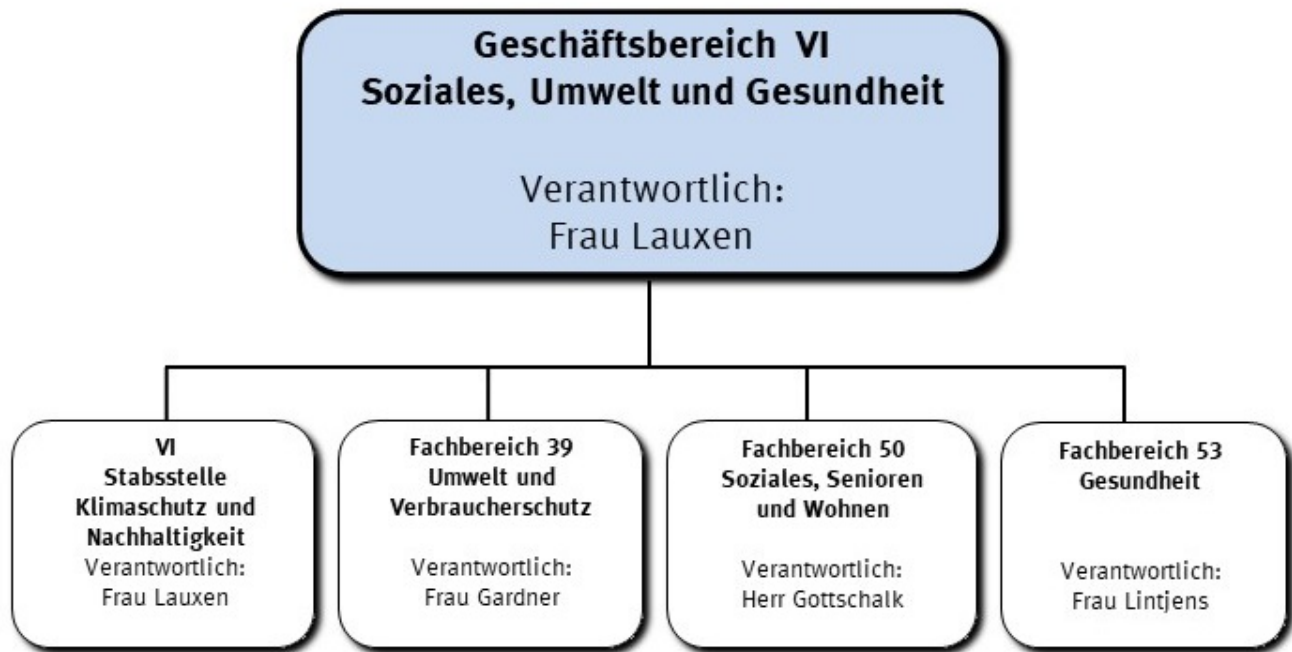


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

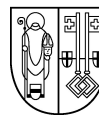
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	13.980	13.980
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.571	8.000	11.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000	66.511	110.211
	Saldo	-5.571	-8.000	-11.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-52.531	-96.231

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-5.571	-8.000	-11.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-52.531	-96.231



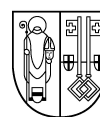
Strategische Leitziele

Am 23.06.2020 wurde durch den Rat der Stadt Krefeld das Integrierte Klimaschutzkonzept (IKSK) verabschiedet. Neben den bereits in den Jahren 2020 bis 2022 begonnenen und/oder realisierten Maßnahmen wird der Geschäftsbereich VI- Soziales, Umwelt und Gesundheit in den Jahren 2024 und 2025 weitere Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes umsetzen.

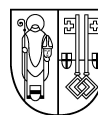


Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	232,6	265,3	338,3	338,3	338,3	338,3	338,3
Beamte	Stelle	137,5	142,5	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6) in %	%	77,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.322.498,46	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	13.354.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.910.552,03	5.942.081	3.451.913	3.320.744	3.293.699	3.262.635	3.295.262
3	+ Sonstige Transfererträge	3.626.886,34	5.593.507	5.791.347	5.791.347	5.791.347	5.791.347	5.849.260
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.411,70	1.338.395	1.786.693	1.786.693	1.786.693	1.786.693	1.804.560
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.358,49	294.659	54.310	54.310	54.310	54.310	54.853
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.711.830,69	115.418.526	113.469.299	112.371.159	110.954.243	108.893.724	109.982.662
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.734.646,55	184.445	184.450	184.450	184.450	184.450	186.294
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.126.184,26	140.911.612	136.878.012	135.648.703	134.204.742	132.113.160	134.526.891
11	- Personalaufwendungen	24.528.438,49	26.795.525	30.554.110	31.309.630	31.600.180	31.901.590	32.199.268
12	- Versorgungsaufwendungen	223.840,87	201.490	270.010	272.710	275.440	278.190	280.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.345.711,90	12.455.937	13.169.087	12.773.558	12.679.058	12.681.558	12.808.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	822.396,51	756.155	1.071.629	1.111.031	1.126.026	883.205	892.036
15	- Transferaufwendungen	82.184.743,58	99.504.431	100.503.848	101.269.103	101.983.358	104.253.358	105.295.891
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.058.589,24	93.701.798	91.884.757	90.421.153	88.400.806	84.133.875	84.967.817
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.163.720,59	233.415.336	237.453.441	237.157.185	236.064.868	234.131.775	236.444.359
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.037.536,33	-92.503.723	-100.575.429	-101.508.482	-101.860.126	-102.018.616	-101.917.467
19	+ Finanzerträge	55.591,00	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279	4.322
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	29.561,77	60.043	60.040	60.040	60.040	60.040	60.640
21	= Finanzergebnis	26.029,23	-55.764	-55.761	-55.761	-55.761	-55.761	-56.319
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.011.507,10	-92.559.487	-100.631.190	-101.564.243	-101.915.887	-102.074.377	-101.973.786
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0



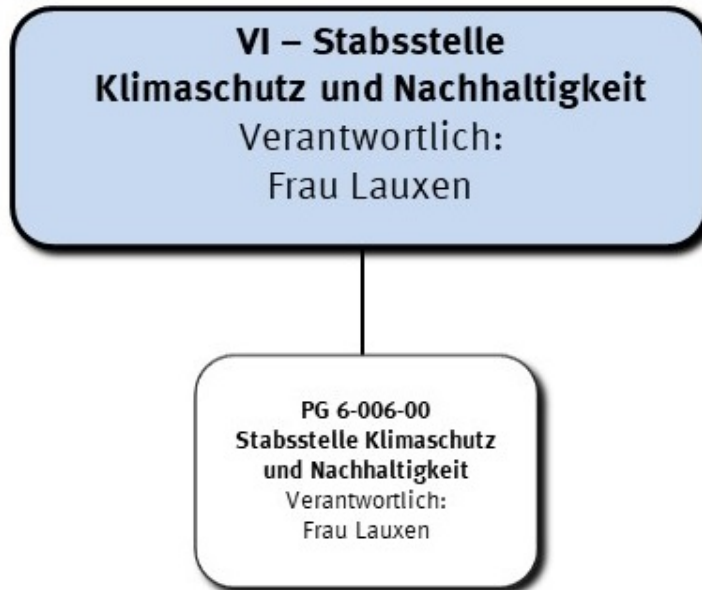
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.011.507,10	-92.559.487	-100.631.190	-101.564.243	-101.915.887	-102.074.377	-101.973.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.220.217,83	4.039.884	1.693.784	1.710.342	1.732.461	1.761.588	1.771.944
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.087.266,87	10.325.543	8.195.768	8.311.750	8.435.278	8.568.233	8.628.663
29	= Teilergebnis	-86.878.556,14	-98.845.146	-107.133.174	-108.165.651	-108.618.704	-108.881.021	-108.830.505
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-2.777.599	-5.612.314	-5.643.391	-5.643.391	-5.643.391	-5.699.825
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-86.878.556,14	-96.067.547	-101.520.860	-102.522.261	-102.975.313	-103.237.630	-103.130.681



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.319.842,31	12.140.000	12.140.000	0	12.140.000	0	12.140.000	12.140.000	13.354.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.401.577,25	5.412.405	2.828.993	0	2.712.352	0	2.712.352	2.712.352	2.739.475
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.782.894,13	5.593.507	5.791.347	0	5.791.347	0	5.791.347	5.791.347	5.849.260
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.930,88	1.336.785	1.785.083	0	1.785.083	0	1.785.083	1.785.083	1.802.934
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.921,64	294.659	54.310	0	54.310	0	54.310	54.310	54.853
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.962.667,69	115.418.526	113.469.299	0	112.371.159	0	110.954.243	108.893.724	109.982.662
7	+ Sonstige Einzahlungen	136.704,36	184.445	184.450	0	184.450	0	184.450	184.450	186.294
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.217,64	4.279	4.279	0	4.279	0	4.279	4.279	4.322
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.476.755,90	140.384.606	136.257.761	0	135.042.980	0	133.626.064	131.565.545	133.973.800
10	- Personalauszahlungen	21.211.290,60	22.913.970	28.304.340	0	29.059.860	0	29.350.410	29.651.820	29.948.334
11	- Versorgungsauszahlungen	197.450,02	201.490	270.010	0	272.710	0	275.440	278.190	280.972
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.005.828,74	12.455.937	13.169.087	0	12.773.558	0	12.679.058	12.681.558	12.808.375
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.561,77	60.043	60.040	0	60.040	0	60.040	60.040	60.640
14	- Transferauszahlungen	82.964.179,81	99.504.431	100.503.848	0	101.269.103	0	101.983.358	104.253.358	105.295.891
15	- Sonstige Auszahlungen	77.287.337,31	90.674.178	88.857.137	0	87.393.533	0	85.373.186	81.106.255	81.917.318
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.695.648,25	225.810.049	231.164.462	0	230.828.804	0	229.721.492	228.031.221	230.311.531
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.218.892,35	-85.425.443	-94.906.701	0	-95.785.824	0	-96.095.428	-96.465.676	-96.337.730
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.071.127,40	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	79.396,20	54.000	47.000	0	47.000	0	47.000	47.000	47.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150.523,60	404.000	397.000	0	397.000	0	397.000	397.000	397.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.284,54	180.000	530.000	0	380.000	0	380.000	380.000	380.000
25	- für Baumaßnahmen	210.089,41	2.749.200	1.905.000	0	2.365.000	0	2.365.000	2.365.000	2.365.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	726.852,49	1.029.250	1.210.750	10.000	1.257.420	10.000	1.308.390	1.151.310	1.031.350



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.226,44	3.958.450	3.645.750	10.000	4.002.420	10.000	4.053.390	3.896.310	3.776.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.119.297,16	-3.554.450	-3.248.750	-10.000	-3.605.420	-10.000	-3.656.390	-3.499.310	-3.379.350



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept wurden personellen Kapazitäten in den Geschäftsbereich VI transferiert.

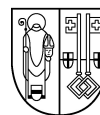
Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen geplant:

- Erhöhung der Wasserstoffrate in Krefeld
- Erstellung einer Wärmeplanung
- Entwicklung einer Windkraft-/PV-Anlagenstrategie
- Auflegung von Förderprogrammen im Rahmen von "Umweltfreundlichem Leben" in Krefeld (u. a. Förderung von E-Lastenfahrrädern und -anhängern)
- Klimapakt Krefeld
- Essbares Krefeld
- Fassadenbegrünung
- Prüfung aller Maßnahmen bzw. Vorlagen im Hinblick auf die Klimaresilienz

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle		5,5	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Beamte	Stelle		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-006) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	116.641	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	116.641	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	278.880	286.920	289.790	292.690	295.613
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	243.160	243.160	245.660	248.160	250.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	17.921	29.117	41.640	41.640	42.057
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	484.098	654.098	654.098	654.098	660.639
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	578.572	579.152	579.752	580.352	586.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.602.631	1.792.446	1.810.940	1.816.940	1.835.106
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.485.990	-1.792.446	-1.810.940	-1.816.940	-1.835.106
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.485.990	-1.792.446	-1.810.940	-1.816.940	-1.835.106
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.485.990	-1.792.446	-1.810.940	-1.816.940	-1.835.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.778	23.362	23.963	24.581	24.588
29	= Teilergebnis	0,00	0	-1.508.768	-1.815.808	-1.834.903	-1.841.521	-1.859.694
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-1.508.768	-1.815.808	-1.834.903	-1.841.521	-1.859.694

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI



STADT KREFELD

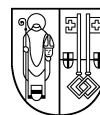
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	116.641	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	116.641	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	278.880	286.920	0	289.790	292.690	295.613
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	243.160	243.160	0	245.660	248.160	250.641
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	484.098	654.098	0	654.098	654.098	660.639
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	578.572	579.152	0	579.752	580.352	586.156
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.584.710	1.763.330	0	1.769.300	1.775.300	1.793.049
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.468.069	-1.763.330	0	-1.769.300	-1.775.300	-1.793.049
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-006	Zentralbereich des GB VI
Produktgruppe	-01	Klimaschutz und Nachhaltigkeit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Am 23.06.2020 wurde durch den Rat der Stadt Krefeld das Integrierte Klimaschutzkonzept (IKSK) verabschiedet. Neben den bereits in den Jahren 2020 bis 2023 begonnenen und/oder realisierten Maßnahmen wird der Geschäftsbereich VI- Soziales, Umwelt und Gesundheit in den Jahren 2024 und 2025 weitere Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes umsetzen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.669100.700.100 Klimaschutzprojekte

Umsetzung investiver Maßnahmenprojekte, die aus KrefeldKlimaNeutral 2035 resultieren, u. a. im Zusammenhang mit Projekten zur energetischen Quartierssanierung.

Hierzu zählt insbesondere der Ausbau von Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien und der Ersatz alter Technik zur Effizienzsteigerung.

7.669101.700.100 Mobiles Grün und Klimaanpassungsprozesse

Zur Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes (KrefeldKlima 2030) sollen investive Maßnahmenprojekte umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang sind Maßnahmen zur Verbesserung der mikroklimatischen Situation vor allem in innerstädtisch geprägten Bereichen / Quartieren vorgesehen, wie z. B. Projekte zur Begrünung.

Darüber hinaus sollen Projekte im Zusammenhang mit dem in Erarbeitung befindlichen "Hitzeplans" durchgeführt werden, beispielweise die Installation weiterer Trinkwasserspender.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
Produktgruppe -01 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
 Produktgruppe -01 Klimaschutz und Nachhaltigkeit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	116.641	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	116.641	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	278.880	286.920	289.790	292.690	295.613
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	243.160	243.160	245.660	248.160	250.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	17.921	29.117	41.640	41.640	42.057
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	484.098	654.098	654.098	654.098	660.639
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	578.572	579.152	579.752	580.352	586.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.602.631	1.792.446	1.810.940	1.816.940	1.835.106
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.485.990	-1.792.446	-1.810.940	-1.816.940	-1.835.106
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.485.990	-1.792.446	-1.810.940	-1.816.940	-1.835.106
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.485.990	-1.792.446	-1.810.940	-1.816.940	-1.835.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.778	23.362	23.963	24.581	24.588
29	= Teilergebnis	0,00	0	-1.508.768	-1.815.808	-1.834.903	-1.841.521	-1.859.694
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-1.508.768	-1.815.808	-1.834.903	-1.841.521	-1.859.694

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
 Produktgruppe -01 Klimaschutz und Nachhaltigkeit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	116.641	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	116.641	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	278.880	286.920	0	289.790	292.690	295.613
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	243.160	243.160	0	245.660	248.160	250.641
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	484.098	654.098	0	654.098	654.098	660.639
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	578.572	579.152	0	579.752	580.352	586.156
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.584.710	1.763.330	0	1.769.300	1.775.300	1.793.049
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.468.069	-1.763.330	0	-1.769.300	-1.775.300	-1.793.049
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
 Produktgruppe -01 Klimaschutz und Nachhaltigkeit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

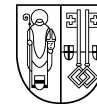
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6
 Fachbereich -006
 Produktgruppe -01

2024 2025

Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Zentralbereich des GB VI
 Klimaschutz und Nachhaltigkeit



STADT KREFELD

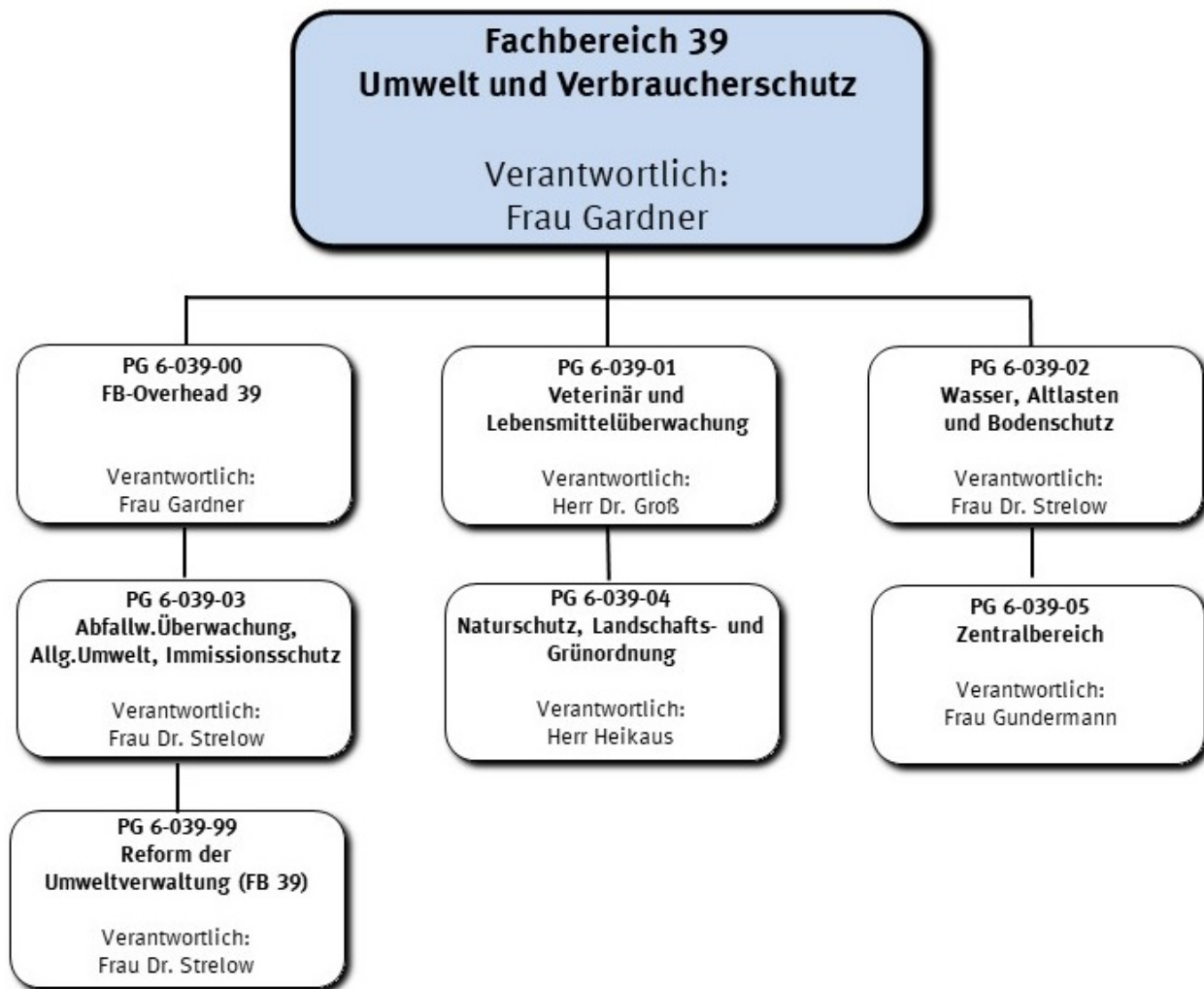
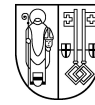
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7669100 Klimaschutzprojekte										
-	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Saldo Klimaschutzprojekte		0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000
I	7669101 Mobiles Grün und Klimaanpassungsprojekte										
-	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Saldo Mobiles Grün und Klimaanpassungsprojekte		0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo		0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.000,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100.000
Saldo		0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-100.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo		0	0	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	0	-1.100.000



Strategische Leitziele

Der Fachbereich 39 - Umwelt und Verbraucherschutz wurde zum 01.07.2018 gegründet. Dieser hat sich u.a. folgende Aufgaben und Ziele gesetzt:

Eine Priorität ist die Einhaltung der gesetzlichen Rahmenvorschriften, um Mensch und Natur zu schützen. Um dies effektiv und effizient zu gestalten, ist eine Optimierung der ordnungsbehördlichen Maßnahmen von Nöten, dies wird u.a. durch die medienübergreifende Umweltinspektion (Gewässerschutz, Bodenschutz, Überwachung der Abfallentsorgung, Immissionsschutz) gewährleistet. Aber auch durch eine leistungsfähige Aufgabenerfüllung als Untere Naturschutz- sowie untere Jagd- und Fischereibehörde durch einen umfassenden Gesundheits- und Verbraucherschutz. Ein weiteres Ziel ist die Erhöhung der Lebensqualität, dies soll unter anderem durch eine Senkung der CO²-Immissionen und durch eine Erhöhung der Stadtsauberkeit erfolgen.

Eine Herausforderung stellen die Folgen des Klimawandels dar, die u.a. ein Risiko für das städtische Grün bilden. Um diesen negativen Auswirkungen entgegenzuwirken, sind Anpassungsstrategien erforderlich. Insbesondere der Erhalt und die Weiterentwicklung von Freiräumen zur besseren Durchlüftung von Stadtquartieren sind hier zu nennen, aber auch vorrangig die Neuanlage von Grünflächen in der Innenstadt sowie die Anpassung und Weiterentwicklung des Krefelder Baumbestandes.

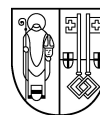
Die Schwerpunktthemen des Fachbereichs sind unter den jeweiligen Produktgruppen detailliert aufgeführt.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6
Fachbereich -039

2024 2025

Soziales, Umwelt und Gesundheit
Umwelt und Verbraucherschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	63,3	58,3	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8
Beamte	Stelle	21,1	26,6	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-039) in %	%	69,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

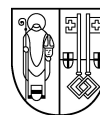


Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.656,15	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483.455,15	1.139.079	1.231.495	1.216.967	1.189.922	1.159.255	1.170.847
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.099,21	701.535	701.530	701.530	701.530	701.530	708.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.358,49	294.659	53.810	53.810	53.810	53.810	54.348
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.230,61	251.748	251.750	251.750	251.750	251.750	254.267
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	756.897,77	184.445	184.450	184.450	184.450	184.450	186.294
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.248.697,38	2.571.466	2.423.035	2.408.507	2.381.462	2.350.795	2.374.303
11	- Personalaufwendungen	5.680.646,85	7.022.525	7.106.800	7.621.690	7.694.130	7.767.290	7.841.969
12	- Versorgungsaufwendungen	7.915,63	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.751.440,48	4.790.993	5.123.600	4.722.400	4.625.400	4.625.400	4.671.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen	773.887,63	706.471	979.458	1.011.362	1.023.927	830.674	838.981
15	- Transferaufwendungen	40.785,00	24.725	20.200	20.200	20.200	20.200	20.402
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325.454,26	1.772.059	1.668.010	1.668.010	1.668.010	1.668.010	1.677.293
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.580.129,85	14.316.773	14.898.068	15.043.662	15.031.667	14.911.574	15.050.299
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.331.432,47	-11.745.308	-12.475.033	-12.635.154	-12.650.205	-12.560.780	-12.675.996
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	29.561,77	60.043	60.040	60.040	60.040	60.040	60.640
21	= Finanzergebnis	-29.561,77	-60.043	-60.040	-60.040	-60.040	-60.040	-60.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.360.994,24	-11.805.351	-12.535.073	-12.695.194	-12.710.245	-12.620.820	-12.736.637
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.360.994,24	-11.805.351	-12.535.073	-12.695.194	-12.710.245	-12.620.820	-12.736.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.389,48	1.456.619	357.105	358.569	363.643	367.903	370.908

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.223.895,37	2.899.456	1.492.032	1.510.876	1.533.703	1.556.096	1.566.653
29	= Teilergebnis	-14.502.500,13	-13.248.188	-13.670.000	-13.847.502	-13.880.305	-13.809.013	-13.932.381
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-169.773	-344.380	-347.880	-347.880	-347.880	-351.359
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.502.500,13	-13.078.414	-13.325.620	-13.499.622	-13.532.425	-13.461.133	-13.581.022

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

6
-039

2024 2025

Soziales, Umwelt und Gesundheit
Umwelt und Verbraucherschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.320,91	609.716	609.720	609.720	0	609.720	609.720	615.817
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.735,98	699.925	699.920	699.920	0	699.920	699.920	706.919
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.921,64	294.659	53.810	53.810	0	53.810	53.810	54.348
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.230,61	251.748	251.750	251.750	0	251.750	251.750	254.267
7	+ Sonstige Einzahlungen	109.027,65	184.445	184.450	184.450	0	184.450	184.450	186.294
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.236,79	2.040.493	1.799.650	1.799.650	0	1.799.650	1.799.650	1.817.646
10	- Personalauszahlungen	5.039.502,14	6.192.730	6.730.880	7.245.770	0	7.318.210	7.391.370	7.465.277
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.412.839,20	4.790.993	5.123.600	4.722.400	0	4.625.400	4.625.400	4.671.654
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.561,77	60.043	60.040	60.040	0	60.040	60.040	60.640
14	- Transferauszahlungen	50.111,00	24.725	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.402
15	- Sonstige Auszahlungen	454.071,02	1.031.279	927.230	927.230	0	927.230	927.230	936.503
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.986.085,13	12.099.770	12.861.950	12.975.640	0	12.951.080	13.024.240	13.154.476
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.808.848,34	-10.059.277	-11.062.300	-11.175.990	0	-11.151.430	-11.224.590	-11.336.830
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.067.391,18	345.000	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.067.391,18	345.000	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

6
-039

2024 2025
Soziales, Umwelt und Gesundheit
Umwelt und Verbraucherschutz



STADT KREFELD
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.284,54	180.000	530.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
25	- für Baumaßnahmen	210.089,41	2.749.200	1.705.000	2.165.000	0	2.165.000	2.165.000	2.165.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	689.150,59	932.700	973.600	1.047.770	10.000	1.098.740	941.660	821.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	993.524,54	3.861.900	3.208.600	3.592.770	10.000	3.643.740	3.486.660	3.366.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.073.866,64	-3.516.900	-2.863.600	-3.247.770	-10.000	-3.298.740	-3.141.660	-3.021.700

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 39



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03900000000 - FB-Overhead 39

Hier erfolgt die Fachbereichsleitung und die Wahrnehmung der übergeordneten Aufgaben für den Fachbereich durch die Stabsstellen.

Aufgrund der Organisationsänderung wurden zahlreiche organisatorische und strukturelle Änderungen beschlossen und umgesetzt.

Stabstellen:

Zu den Zielen und Aufgaben der Stabstellen gehört, neben den internen Belangen und der

- Dienstanweisung „Neue Mobilität bei der Stadtverwaltung“ vor allem die allgemeine Umweltplanung.

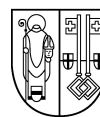
Zu deren Aufgaben gehört:

- Umweltschutzprogramme: Sonstige Umweltschutzprogramme von Bund und Land; übergreifende Aufgaben, Öffentlichkeits- und Informationsarbeit
- Integrierter Umweltschutz: Integrierte, fachübergreifende Umweltplanung und Umweltschutz in den beschriebenen Umweltaufgaben, Beteiligung an anderen Konzepten der Verwaltung
- UVP-Beauftragter (UVP/SUP/UP): Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), Strategische Umweltprüfung (SUP) und Umweltprüfung (UP) gemäß UVPG und Fachgesetzgebung; Durchführung von UVP-Verfahren in allen Verfahrensschritten; Feststellung zur UVP/UVO-/SUP-/UP-Pflicht bei Einzelvorhaben und in der Bauleitplanung sowie bei Konzepten, Festlegung von UVP-Details bei allen UVP-Schutzgütern und UP-Belangen in Abstimmung mit den Fachbehörden, Prüfung der UVP Ergebnisse; Stellungnahmen bei Beteiligungsverfahren und Koordination, TÖB-Beteiligung, Beratungsvorlagen; Anwendung festgelegter Einzelvorhaben und planungsbezogener Maßnahmen aus dem Klimaschutz im UVP-/UP-Verfahren; Aufstellung der Dienstanweisung zur Durchführung der UVP, Öffentlichkeits-, Presse- Informations- und politische Arbeit, Förderprogramme
- Luftreinhaltung: Luftreinhaltung gemäß § 47a BImSchG, Umsetzung und Berichterstattung zum Luftreinhalteplan Krefeld, Luftreinhaltung bei Einzelvorhaben und Bauleitplanungen im Stadtgebiet, Festlegung und Prüfung von Gutachten, Stellungnahmen und Koordination von Beteiligungsverfahren, TÖB-Beteiligung, Beratungsvorlagen, Öffentlichkeits-, Presse- Informations- und politische Arbeit, Förderprogramme
- Lärmaktionsplanung: Lärmaktionsplanung gemäß § 47b bis 47h BImSchG; Aufstellung, Berichterstattung und Umsetzung des Lärmaktionsplanes, Lärmaktionsplanung bei Einzelvorhaben und Bauleitplanungen im Stadtgebiet, Festlegung und Prüfung von Gutachten, Stellungnahmen in Beteiligungsverfahren, Koordination von Beteiligungsverfahren, TÖB-Beteiligung, Beratungsvorlagen, Öffentlichkeits-, Presse- Informations- und politische Arbeit, Förderprogramme

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -00 FB-Overhead 39

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Beamte	Stelle	4,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-039-00) in %	%	32,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.481,73	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.628,21	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.748,45	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.858,39	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	533.549,45	897.460	517.780	522.520	527.290	532.130	537.017
12	- Versorgungsaufwendungen	1.048,12	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.648,08	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.078,18	0	9.265	8.999	8.813	7.733	7.810
15	- Transferaufwendungen	23.025,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.095,50	70.066	101.310	101.310	101.310	101.310	102.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	693.444,33	967.526	628.355	632.829	637.413	641.173	647.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-653.585,94	-967.526	-628.355	-632.829	-637.413	-641.173	-647.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-653.585,94	-967.526	-628.355	-632.829	-637.413	-641.173	-647.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-653.585,94	-967.526	-628.355	-632.829	-637.413	-641.173	-647.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.080.959,48	1.417.963	356.605	358.069	363.143	367.403	370.408
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.373,54	620.210	72.630	73.120	73.610	74.110	74.617
29	= Teilergebnis	0,00	-169.773	-344.380	-347.880	-347.880	-347.880	-351.359

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-169.773	-344.380	-347.880	-347.880	-347.880	-351.359
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,50	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.628,21	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	988,89	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.718,60	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	453.547,86	716.440	473.780	478.520	0	483.290	488.130	493.017
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.723,64	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.025,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	107.268,78	70.066	101.310	101.310	0	101.310	101.310	102.323
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.565,28	786.506	575.090	579.830	0	584.600	589.440	595.340
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-578.846,68	-786.506	-575.090	-579.830	0	-584.600	-589.440	-595.340
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 39

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.392,90	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.392,90	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.392,90	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -00 FB-Overhead 39

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.393	0	0	0	0	0	0	0	52.187	52.187
	Saldo	-27.393	0	0	0	0	0	0	0	-52.187	-52.187

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-27.393	0	0	0	0	0	0	0	-52.187	-52.187

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-01	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03901010000 - Amtsärztlicher- und Veterinärdienst

Produkt P03901020000 - Lebensmittelüberwachung

Zu den Zielen und Aufgaben dieses Produkts gehört:

- Tierseuchenbekämpfung: Registrierung/Zulassung von Betrieben (einschl. Prüfung von Bauanträgen), Überwachung von Betrieben, Auktionsüberwachung, Überwachung des Tier- und Warenverkehrs (einschl. Internethandel und Zoll), Abfertigung von Tier- und Warensendungen, Kontrollmitteilungen/Anzeigen
- Tiergesundheitsschutz, Tierzucht und Tierernährung: Registrierung/Zulassung von Betrieben (einschl. Prüfung von Bauanträgen), Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben, Amtliche Probenentnahme, Schnellwarnmeldungen/Amtshilfeersuchen, Kontrollmitteilungen/Anzeigen, Beratungsaufgaben werden im Zuge der Wirtschaftsförderung durch den Kreistierzuchtberater des Kreises Viersen wahrgenommen.
- Tierschutz: Erteilung von tierschutzrechtlichen Erlaubnissen/Zulassungen (einschl. Prüfung von Bauanträgen), Überwachung von Betrieben, Auktionsüberwachung, Überwachung des Tierverkehrs (einschl. Internethandel und Zoll), Abfertigung von Tiersendungen, Kontrollmitteilungen/Anzeigen
- Fleischhygiene: Schlachtgeflügeluntersuchung, Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, Trichinenuntersuchung für Wildschweine, Kontrollmitteilungen/Anzeigen
- Lebensmittelüberwachung: Registrierung/Zulassung von Betrieben (einschl. Prüfung von Bauanträgen), Überwachung von Betrieben, Amtliche Probenentnahme, Überwachung des Warenverkehrs (einschl. Internethandel und Zoll), Abfertigung von Warensendungen, Schnellwarnmeldungen/Amtshilfeersuchen, Kontrollmitteilungen/Anzeigen, Bearbeitung von Anträgen nach dem Verbraucherinformationsgesetz
- Arzneimittelüberwachung einschl. Betäubungsmittelverkehr: Registrierung von Betrieben (einschl. Prüfung von Bauanträgen), Überwachung von Betrieben (Tierärztliche Hausapotheken, Tierbehändler, Landwirte, Apotheken, Einzelhandel), Überwachung des Warenverkehrs (einschl. Internethandel und Zoll), Kontrollmitteilungen/Anzeigen
- Tierische Nebenprodukte: Registrierung/Zulassung von Betrieben (einschl. Prüfung von Bauanträgen), Überwachung von Betrieben, Überwachung des Warenverkehrs (einschl. Internethandel und Zoll), Abfertigung von Sendungen, Kontrollmitteilungen/Anzeigen
- Aufgaben des amtlichen Tierarztes nach dem Landeshundegesetz: Sachkundeprüfungen, Rassebeurteilungen, Beurteilung auf Gefährlichkeit, Verhaltenstests zur Befreiung vom Leinen- und Maulkorbzwang
- Chemikalienrecht und Gefahrstoffüberwachung (Aufgabe wird vom Amtsapotheker wahrgenommen): Überwachung von Betrieben (einschl. Prüfung von Bauanträgen, Probenentnahmen, Überwachung des Warenverkehrs (einschl. Internethandel und Zoll), Sachkundeprüfungen, Kontrollmitteilungen/Anzeigen

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	10,5	10,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Beamte	Stelle	3,6	7,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-039-01) in %	%	86,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der durchgeführten Tierschutzüberprüfungen	Anz.	1.082	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl der Abnahmen der Sachkundennachweise nach dem LHundG NRW	Anz.	20	37	37	37	37	37	37
Anzahl der im Berichtsjahr gem. Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen der Betriebe	Anz.	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl der durchgeführten Kontrollen insgesamt	Anz.	1.105	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anteil der durchgeführten Kontrollen an den durchzuführenden Kontrollen in %	%	73,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Ergebnisdaten								
Aufwand für Fremdleistungen für die Probeuntersuchungen in Euro	€	638.335	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	656.500

Erläuterung Kennzahlen Plan

Anzahl der Abnahmen der Sachkundenachweise nach dem LHundG NRW

Geringeres Antragsaufkommen als im Vorjahr; vermutlich weniger Neuanschaffungen von Hunden wegen Abschwächung der Pandemielage.

Anzahl der im Berichtsjahr gemäß Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen der Betriebe

Die Anzahl der insgesamt zu überwachenden Betriebe ist im Wesentlichen gleichgeblieben. Der geringere Kontrollaufwand erklärt sich durch die Betriebe günstigere Risikobewertung infolge der Abstellung von bei vorangehenden Kontrollen festgestellten Mängeln.

Anzahl der durchgeführten Kontrollen insgesamt

Mindererfüllung wegen Arbeitsrückständen: Ein Lebensmittelkontrolleur musste wegen fehlenden Verwaltungspersonals für Verwaltungsaufgaben eingesetzt werden, zwei Lebensmittelkontrolleur-Stellen blieben wegen Bewerbermangels unbesetzt.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



STADT KREFELD

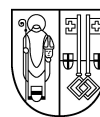
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775,96	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.915,54	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000	317.140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.751,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.110
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	222.443,44	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	328.250
11	- Personalaufwendungen	1.134.232,90	1.279.910	1.719.560	1.932.700	1.951.370	1.970.210	1.989.239
12	- Versorgungsaufwendungen	1.586,63	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.154,75	821.256	811.600	811.600	811.600	811.600	819.716
14	- Bilanzielle Abschreibungen	938,70	8.047	8.047	8.047	8.047	47	48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.067,96	29.300	21.000	21.000	21.000	21.000	21.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.956.980,94	2.138.514	2.560.207	2.773.347	2.792.017	2.802.857	2.830.213
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.734.537,50	-1.813.514	-2.235.207	-2.448.347	-2.467.017	-2.477.857	-2.501.963
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.734.537,50	-1.813.514	-2.235.207	-2.448.347	-2.467.017	-2.477.857	-2.501.963
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.734.537,50	-1.813.514	-2.235.207	-2.448.347	-2.467.017	-2.477.857	-2.501.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.435,93	470.570	284.349	287.810	292.173	296.425	298.585
29	= Teilergebnis	-2.147.973,43	-2.284.084	-2.519.556	-2.736.157	-2.759.190	-2.774.282	-2.800.548

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.147.973,43	-2.284.084	-2.519.556	-2.736.157	-2.759.190	-2.774.282	-2.800.548

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



STADT KREFELD

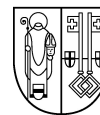
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.368,92	314.000	314.000	314.000	0	314.000	314.000	317.140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.756,65	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.110
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.125,57	325.000	325.000	325.000	0	325.000	325.000	328.250
10	- Personalauszahlungen	1.009.603,09	1.141.980	1.652.900	1.866.040	0	1.884.710	1.903.550	1.922.589
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	807.704,81	821.256	811.600	811.600	0	811.600	811.600	819.716
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.142,59	28.300	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829.450,49	1.991.536	2.484.500	2.697.640	0	2.716.310	2.735.150	2.762.505
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.677.324,92	-1.666.536	-2.159.500	-2.372.640	0	-2.391.310	-2.410.150	-2.434.255
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	775,96	8.000	10.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775,96	8.000	10.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-775,96	-8.000	-10.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776	8.000	10.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	12.075	54.575
	Saldo	-776	-8.000	-10.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-12.075	-54.575

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-776	-8.000	-10.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-12.075	-54.575

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-02	Wasser, Altlasten und Bodenschutz



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03902010000 Gewässerschutz

Zu den Zielen und Aufgaben dieses Produkts gehört:

- Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Landeswassergesetzes (LWG):
Erteilung und Genehmigung wasserrechtlicher Erlaubnisse sowie Planfeststellungs- und Befreiungsverfahren hierzu, technische Prüfung und Bearbeitung von wasserrechtlichen Anträgen für die Gewässerbenutzung und nach der Wasserschutzgebietsverordnung WSG-VO sowie von Gewässerbaumaßnahmen, Gewässerunterhaltungen und Gewässerunterhaltungsplänen, Bearbeitung von Grundwasserschäden, Einleiten von Sofort- und Sanierungsmaßnahmen bei Öl- und Giftunfällen
- Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG): bei Verstößen gegen das WHG und das LWG
- Vollzug der Badegewässerverordnung: Vorbereitung der Bäderschau und Überwachung der Badesaison
- Aufgaben als Sonderordnungsbehörde für den Hafen Krefeld: Gem. Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NW (LWG NW), Allgemeiner Hafenerverordnung (AHVO), Hafensicherheitsgesetz (HaSiG) sowie gemäß Leistungsvertrag vom 06.12.2007 zwischen der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG und der Stadt Krefeld über Dienstleistungen für behördliche Aufgaben - UR. NR. 1831
- Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gemäß § 62 WHG:
Überwachung von Anlagen im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) inkl. Ordnungsbehördlicher Maßnahmen, wasserrechtliche Eignungsfeststellungen, Bearbeitung von Schadensfällen und Beschwerden und Stellungnahmen im Umlaufverfahren
- Erarbeitung geowissenschaftlicher Grundlagendaten: Datenerarbeitung und Datenermittlung zur allg. Entwicklung der Gewässer, Stellungnahmen zu spezifischen geologischen und hydrogeologischen Themen, Aufgabenwahrnehmung im Hochwassermanagement-RL, Beurteilung und Koordination von Projekten zur wasserrechtsrelevanten Nutzung regenerativer Energien (Geothermie, Fracking), Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinien
- Vollzug der Abwasserverordnung (AbwVO): Wasserrechtliche Genehmigung und Überwachung von Abwassereinleitungen in die öffentliche Abwasseranlage oder Versickerung aus den Herkunftsbereichen (häusliches und kommunales Abwasser)
- Abwasserbeseitigungskonzept: Prüfung und Stellungnahme zum Abwasserbeseitigungskonzept nach §§ 47 und 53 LWG
- Dezentrale Abwasserbeseitigung nach dem WHG und dem LWG: wasserrechtliche Erlaubnisse, Abnahme und Überwachung der Versickerung von Niederschlagswasser über geeignete Versickerungsanlagen, Gräben oder Gewässer
- Vollzug der Selbstüberwachungsverordnung (SüwVOAbw): Überprüfung der Zustands- und Funktionsfähigkeit privater Abwasserkanäle (Dichtheit von Kanälen)

Produkt P03902020000 Altlasten und Bodenschutz

Zu den Zielen und Aufgaben dieses Produkts gehört:

- Stellungnahmen im Beteiligungsverfahren: Bearbeitung von Bauakten (§13 BauO NRW), Versickerungsanträgen (WHG), Anträgen zum RCL-Einbau (WHG), von BImSch-Anträgen (BImSchG, IED Richtlinie) sowie von Bebauungsplänen (LBodSchG, BauGB) und Sondermaßnahmen nach den BBodSchG, WHG, KrW-/AbfG)
- Fortführung und Ausbau des Altlastenverdachtsflächenkatasters nach dem BBodSchG und LBodSchG: Altlastenauskünfte, Schnittstellenpflege zum LANUV und FISALBO, Datenverarbeitung und -pflege
- Überwachung und Nachsorge stillgelegter Deponien: Monitoring, Pflege-, Wartung- und Instandhaltungsarbeiten
- Vollzug DÜV: Bearbeitung von Anträgen auf Sperrfristverschiebung und von Beschwerden wegen Gülle- und Klärschlammaufbringung
- Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen nach dem Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG): Bewertung von Gefährdungsabschätzungen und Sanierungsuntersuchungen, Entscheidung über die Notwendigkeit und Vorgehensweise von Sanierungen, Überprüfung stillgelegter Industrieanlagen
- Aufgaben nach dem BBodSchG für städtische Flächen: Begleitung, Planung und Abwicklung von Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung, von Sanierungsuntersuchungen und von Sanierungen

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	22,8	16,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-039-02) in %	%	59,3	100,0	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.		800	800	800	800	800	800
Anteil der Kontakte zu Anlagenbetreibern prüfpflichtiger Anlagen zur Gesamtzahl der Anlagen in %	%		20	20	20	20	20	20
Anzahl d. Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungs- u. Befreiungsverfahren einschl. Gewässerausbauten	Anz.		200	200	200	200	200	200
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	Anz.		900	900	900	900	900	900
Ordnungsbehördliche Maßnahme "Aufforderung zur Prüfung" in %	%		10	10	10	10	10	10
Anzahl der Stellungnahmen zu Baugenehmigungen u.ä.	Anz.	837	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Bewertungen von Altlastverdachtsfällen	Anz.	25	18	18	18	18	18	18
Anzahl der Untersuchung von Altlastverdachtsflächen	Anz.	18	15	15	15	15	15	15
Anzahl der Deponiekontrolluntersuchungen	Anz.	3	3	3	3	3	3	3

Erläuterung Kennzahlen Plan

Anzahl der Stellungnahmen zu Baugenehmigungen u. ä.

Die IST-Zahl ist von der Anzahl der von anderen Behörden durchgeführten Verfahren abhängig.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-02	Wasser, Altlasten und Bodenschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Bei der Unteren Wasserbehörde (UWB) / Untere Bodenbehörde (UBB) können aufgrund der Aktendigitalisierung keine Angaben zu den Kennzahlen gemacht werden.

Durch die Vergabe von laufenden Aktenzeichen für diese Akten sind die Kennzahlen verfälscht und liefern keine Aussage über die tatsächlichen Vorgänge. Erst nach Fertigstellung der E-Akten durch den Lieferanten DMI kann wieder ein Regelverfahren umgesetzt werden, wodurch die Kennzahlen genau bestimmt werden können. Bis auf Weiteres ist dies aber noch nicht möglich.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	192.539	192.540	192.540	192.540	192.490	194.415
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.061,00	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800	127.058
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.414	5.410	5.410	5.410	5.410	5.464
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.793,64	10.303	10.300	10.300	10.300	10.300	10.403
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.854,64	334.056	334.050	334.050	334.050	334.000	337.340
11	- Personalaufwendungen	1.374.765,96	1.275.280	1.330.350	1.388.430	1.401.760	1.415.230	1.428.828
12	- Versorgungsaufwendungen	1.234,02	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.670,92	99.737	91.660	91.660	91.660	91.660	92.577
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76,89	10.937	10.937	10.937	10.937	77	78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.120,41	307.306	281.990	281.990	281.990	281.990	284.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.037.868,20	1.693.260	1.714.937	1.773.017	1.786.347	1.788.957	1.806.292
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.914.013,56	-1.359.204	-1.380.887	-1.438.967	-1.452.297	-1.454.957	-1.468.952
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.914.013,56	-1.359.204	-1.380.887	-1.438.967	-1.452.297	-1.454.957	-1.468.952
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.914.013,56	-1.359.204	-1.380.887	-1.438.967	-1.452.297	-1.454.957	-1.468.952
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	630,00	1.600	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.019,90	496.868	178.312	180.204	182.862	185.396	186.778
29	= Teilergebnis	-2.343.403,46	-1.854.472	-1.559.199	-1.619.171	-1.635.159	-1.640.353	-1.655.730

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.343.403,46	-1.854.472	-1.559.199	-1.619.171	-1.635.159	-1.640.353	-1.655.730

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	192.489	192.490	192.490	0	192.490	192.490	194.415
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.449,80	125.800	125.800	125.800	0	125.800	125.800	127.058
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.414	5.410	5.410	0	5.410	5.410	5.464
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.061,50	10.303	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.403
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.511,30	334.006	334.000	334.000	0	334.000	334.000	337.340
10	- Personalauszahlungen	1.279.922,19	1.207.260	1.275.120	1.333.200	0	1.346.530	1.360.000	1.373.598
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.607,79	99.737	91.660	91.660	0	91.660	91.660	92.577
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	153.035,16	307.306	281.990	281.990	0	281.990	281.990	284.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456.565,14	1.614.303	1.648.770	1.706.850	0	1.720.180	1.733.650	1.750.984
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.353.053,84	-1.280.297	-1.314.770	-1.372.850	0	-1.386.180	-1.399.650	-1.413.644
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.505,48	10.860	10.860	10.860	0	10.860	10.860	10.860
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.505,48	10.860	10.860	10.860	0	10.860	10.860	10.860
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.505,48	-10.860	-10.860	-10.860	0	-10.860	-10.860	-10.860

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.505	10.860	10.860	10.860	0	10.860	10.860	10.860	18.891	73.191
	Saldo	-4.505	-10.860	-10.860	-10.860	0	-10.860	-10.860	-10.860	-18.891	-73.191

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-4.505	-10.860	-10.860	-10.860	0	-10.860	-10.860	-10.860	-18.891	-73.191

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-03	Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03903010000 Überwachung der Abfallentsorgung

Zu den Zielen und Aufgaben dieses Produkts gehört:

- Überwachung und Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung und Privatgrundstücken und Grundstücken, die nicht zum öffentlichen Straßenraum gehören:
Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei illegaler Lagerung, Behandlung und Entsorgung von Abfällen, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Überwachung und Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung bei Bau- und Abbruchmaßnahmen: Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei illegaler Lagerung, Behandlung und Entsorgung von Abfällen
- Überwachung und Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung von Gewerbebetrieben: Durchführung von Firmenkontrollen, Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei illegaler Lagerung, Behandlung und Entsorgung von Abfällen, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Überwachung der Einhaltung der Rücknahmepflichten nach dem Verpackungsgesetz, des BatterienG und des ElektroG: Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Überwachung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Altfahrzeugen gemäß der Altfahrzeugverordnung: Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Durchführung, Koordination und Entscheidung in Genehmigungsverfahren nach Ab-fallrecht: Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Behandeln, Lagern oder Ablagern von Abfällen außerhalb der dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlagen, Erteilung von Genehmigungen für die Beförderung von Abfällen bzw. Erlaubnissen für die Sammlung, Beförderung, den Handel und das Makeln von Abfällen gemäß § 54 KrWG
- Abfallrechtliche Stellungnahmen: bei der Zertifizierung von Entsorgungsfachbetrieben und im Rahmen des Umweltaudits, im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zu Gesetzesentwürfen und bei Gesetzesänderungen, bei strafrechtlichen Ermittlungsverfahren bei umweltgefährdender Abfallbeseitigung
- Abfallnachweisverfahren: Erteilung von Erzeugernummern, Beförderer-, Händler- und Maklernummern, Entsorgernummern
- Erstellung der Abfallbilanz der Stadtverwaltung Krefeld
- Bearbeitung von Anzeigen nach § 18 Kreislaufwirtschaftsgesetz: Bearbeitung von Anzeigen gewerblicher und gemeinnütziger Sammlungen von Abfällen
- Abfallrechtliche Marktüberwachung: Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Verstößen gegen das ElektroG, Elektro- und Elektrogeräte-Stoffverordnung und BatterieG, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Maßnahmen entsprechend der Strahlenschutzverordnung
Überwachung von Verboten und Beschränkungen für die Beseitigung von Abfällen entsprechend der Strahlenschutzverordnung

Produkt P03903020000 Allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz

Zu den Zielen und Aufgaben dieses Produkts gehört:

- Vollzug des Landesimmissionsschutzgesetzes (LImSchG): Lärmbeschwerden im privaten Bereich, Ausnahmegenehmigungen für Veranstaltungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem LImSchG, Stellungnahmen zu Veranstaltungen im Umlaufverfahren nach Baurecht, Einleitung und Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen
- Ausnahmegenehmigungen für Nachtarbeit, Veranstaltungen (Gaststätten, Firmen und Sportstätten)
- Vollzug des Schornsteinfegerhandwerksgesetzes (SchfHWG): Aufsicht über die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger nach SchfHWG, Annahme von Mängelanzeigen der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger, Festlegung, Einleitung und Durchsetzung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Erlass und Durchsetzung des 2. Feuerstättenbescheides, Anordnung von Ersatzvornahmen gemäß SchfHWG, Ordnungswidrigkeitenverfahren nach SchfHWG, Einleitung und Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Annahme von Anzeigen der Verhinderung von bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegeern einschließlich Anordnung der Vertretung und Durchsetzung
- Vollzug des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BlmSchG) und der dazu erlassenen Verordnungen: Genehmigungsverfahren nach § 4 bzw. 16 BlmSchG für Anlagen, Anzeigeverfahren nach § 15 BlmSchG für Anlagen, Festlegung, Einleitung und Durchsetzung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Überwachung von Anlagen nach § 52 BlmSchG/ Umweltinspektionen, Stellungnahmen zu Anlagen im Umlaufverfahren nach Baurecht, Eisenbahnrecht u.ä.,
Ordnungswidrigkeitenverfahren nach BlmSchG, Auskunft nach UIG und IFG, Unterstützung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Nachbarbeschwerden über Baustellen, Geruchs-, Staub-, Lärmbeschwerden über Firmen
- Vollzug der Strahlenschutzverordnung: Maßnahmen zur Abwehr von Störungen durch unbeabsichtigten und missbräuchlichen Umgang mit radioaktiven Stoffen und ionisierenden Strahlen
- Koordination von medienübergreifenden Umweltinspektionen: Erfassen der Umweltinspektionen im fachspezifischen System und Versenden des gesamten Schriftverkehrs
- Erstellung von Sitzungsvorlagen (LImSchG, BlmschG) für politische Gremien

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-03	Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

- Bearbeiten von Anträgen nach Baurecht und Immissionsschutzrecht: IT-mäßige Erfassung der Anträge im fachspezifischen System
- Beschwerdemanagement Umwelttelefon: Annahme, Erfassung und Weiterleitung von Beschwerden und Meldungen
- Aufgaben nach dem Gentechnikgesetz: Koordinierende Stelle in Angelegenheiten nach dem Gentechnikgesetz, soweit keine eindeutige Zuständigkeit anderer Fachbereiche gegeben bzw. erkennbar ist Projekte und temporäre Aufgaben: Stellungnahmen an den Städtetag, die Bezirksregierung und das Ministerium bzw. für die Politik; Geruchsbeschwerden Gellep, Rufbereitschaft, Anfragen aus den Bezirksvertretungen

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,5	10,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Beamte	Stelle	4,0	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-039-03) in %	%	87,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Betriebe insgesamt	Anz.	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anzahl der Betriebe in der Überwachung	Anz.	200	200	200	200	200	200	200
Anzahl der Überwachungstätigkeiten (Gewerbe)	Anz.	5	45	45	45	45	45	45
Quote der überwachten Betriebe in %	%	2,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Anzahl der UVP/UP-Verfahren	Anz.	20	20	20	20	20	20	20
Anteil der Gebiete, in denen Lärminderungsmaßnahmen umzusetzen sind in %	%	188	188	188	188	188	188	188
Anteil d. Gebiete, in denen Auswirkungen v. Planungsvorhaben zur Luftqualität zu prüfen sind in %	%	75	75	75	75	75	75	75
Anzahl der Beteiligungsverfahren	Anz.	859	1.095	800	800	800	1.000	1.000
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren, Genehmigungen und Maßnahmen	Anz.	930	500	500	500	500	500	500

Erläuterung Kennzahlen Plan

Anzahl der Betriebe insgesamt

Anzahl der Firmen/Gewerbetreibenden/Ärzte für deren Überwachung die untere Abfallbehörde zuständig ist.

Anzahl der Überwachungstätigkeiten

Aufgrund der bekannten Personalsituation in der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde und zusätzlicher längerfristiger Erkrankung einer Mitarbeiterin und der 6 monatigen Abordnung eines Mitarbeiters zum FB Migration und Integration aufgrund der Ukraine Krise konnte das Ziel nicht erreicht werden

Anzahl der Beteiligungsverfahren

Die IST-Zahl ist von der Anzahl der von anderen Behörden durchgeführten Verfahren abhängig.

Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren, Genehmigungen und Maßnahmen

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-03	Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Die IST-Zahl ist von der Anzahl beantragter Genehmigungen sowie festgestellter Verstöße gegen LImSchG, SchfHwG abhängig.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.656,15	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337,82	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.893,82	36.061	103.030	103.030	103.030	103.030	104.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.108	220.690	220.690	220.690	220.690	222.897
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	457.908,15	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.040
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	494.795,94	38.199	324.750	324.750	324.750	324.750	327.997
11	- Personalaufwendungen	946.118,08	1.423.490	1.118.440	1.176.980	1.187.810	1.198.740	1.210.183
12	- Versorgungsaufwendungen	1.349,50	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.146,71	2.518.247	2.505.370	2.505.370	2.505.370	2.505.370	2.530.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	475,57	2.436	2.436	2.436	2.436	138	139
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.115,03	184.132	194.530	194.530	194.530	194.530	196.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.245.204,89	4.128.305	3.820.776	3.879.316	3.890.146	3.898.778	3.937.222
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.750.408,95	-4.090.106	-3.496.026	-3.554.566	-3.565.396	-3.574.028	-3.609.224
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.750.408,95	-4.090.106	-3.496.026	-3.554.566	-3.565.396	-3.574.028	-3.609.224
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.750.408,95	-4.090.106	-3.496.026	-3.554.566	-3.565.396	-3.574.028	-3.609.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	200	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.720,62	439.940	216.625	218.592	221.280	223.838	225.813
29	= Teilergebnis	-3.128.329,57	-4.529.846	-3.712.650	-3.773.158	-3.786.676	-3.797.865	-3.835.038

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



STADT KREFELD

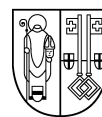
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.128.329,57	-4.529.846	-3.712.650	-3.773.158	-3.786.676	-3.797.865	-3.835.038

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



STADT KREFELD

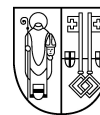
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.484,16	36.061	103.030	103.030	0	103.030	103.030	104.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.108	220.690	220.690	0	220.690	220.690	222.897
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.514,99	1.030	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.040
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.999,15	38.199	324.750	324.750	0	324.750	324.750	327.997
10	- Personalauszahlungen	825.063,18	1.191.830	1.024.240	1.082.780	0	1.093.610	1.104.540	1.115.588
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.023,50	2.518.247	2.505.370	2.505.370	0	2.505.370	2.505.370	2.530.424
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.715,68	184.132	194.530	194.530	0	194.530	194.530	196.475
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.137.802,36	3.894.209	3.724.140	3.782.680	0	3.793.510	3.804.440	3.842.487
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.095.803,21	-3.856.010	-3.399.390	-3.457.930	0	-3.468.760	-3.479.690	-3.514.490
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	800	0	800	800	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	800	800	0	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



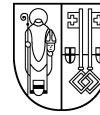
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800	800	800	0	800	800	800	1.266	5.266
	Saldo	0	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800	-1.266	-5.266

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800	-1.266	-5.266

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-04	Landschaft und Grünordnung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P03904020000 – Freiraum- und Landschaftsplanung

Zu den Zielen und Aufgaben dieses Produkts gehört u.a.:

- Erstellung des Grünordnungsplanes einschl. der Regionalplanung, Federführung bei der Grünordnungsplanung, Mitwirkung bei der Bauleitplanung sowie bei den Teilentwicklungsplanungen anderer Fachbereiche
- Grundlagenermittlung und Vorplanung von öffentlichen Grünflächen, Freianlagen und deren Einrichtungen einschließlich des Freizeitwegenetzes: Hierzu zählen Parkanlagen, Gartendenkmäler, Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden, Sondergärten (z. B. Botanischer Garten), Kleingärten und sonstige Grünflächen des FB 39 und anderer Fachbereiche
- Strategische Grundsatzplanung und Vorplanung von Spielplätzen, Betreuung von Spielplatzinitiativen: Die Zuständigkeit für die Spielraumplanung außerhalb von Spielplätzen liegt beim Fachbereich 51. Die Spielplatzbedarfsplanung im Rahmen der Jugendhilfeplanung und die pädagogische Betreuung von Spielplatzinitiativen obliegen dem Fachbereich 51. Stellungnahmen erfolgen in Abstimmung mit dem Fachbereich 39.

P03904040000 – Untere Jagd- und Fischereibehörde / Verwaltung Naturschutz (UJFB)

Zu den Zielen und Aufgaben dieses Produkts gehört u.a.:

- Federführung für den Jagdbeirat und den Jägerprüfungsausschuss, Aufsicht über die Jagdgenossenschaften
- die Ausstellung, Überprüfung und Verlängerung von Jagd- und Fischereischeinen

P03904030000 – Natur-,Landschafts- und Artenschutz

Zu den Zielen und Aufgaben dieses Produkts gehört:

- Fortschreibung und Vollzug des Landschaftsplanes
- Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde: Wahrnehmung ordnungsbehördlicher Aufgaben nach Bundes-, Landes- und Ortsrecht
- Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren: insbesondere im Rahmen des Landschafts-, Arten- und Baumschutzes
- Festlegung und Koordination der Maßnahmen für den Naturschutz: Die Aufgabenwahrnehmung umfasst insbesondere den Vertragsnaturschutz, Ausgleichsflächen, die Ermittlung der Kosten gemäß §§ 135 a ff Baugesetzbuch sowie die Bevorratung von Kompensationsflächen gem. § 16BNatSchG (Öko-Konto). Die Erhebung der Kostenerstattungsbeträge liegt in der Zuständigkeit des Fachbereiches 61
- Vereinnahmung aus dem Verkauf von Walderzeugnissen: Die Zuständigkeit für den Holzeinschlag und dessen Verkauf liegt beim Kommunalbetrieb Krefeld (KBK). Der FB 39 vereinnahmt die Erlöse als Eigentümer der Forstflächen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

PSP Element: 7.639001 – Durchführung Landschaftsplan

Die Landschaftsplanung ist vorsorgeorientiert und soll dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes als Lebensgrundlage des Menschen zu erhalten und wiederherzustellen. Rechtsgrundlage sind u.a. die Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes und des Landesnaturschutzgesetzes für Nordrhein-Westfalen.

Unter die Durchführung des Landschaftsplans fallen verschiedene Aufgaben und Maßnahmen des Naturschutz und der Landschaftspflege. Aktuelle Maßnahmen finden z.B. im Amphibienhabitat Crönpark, im Kleingewässer L77 und im Kleingewässer L78 statt.

PSP Element: 7.639011 – Renaturierung Niepkuhlen

Das Maßnahmenkonzept zur Renaturierung umfasst die Umgestaltung der Niepkuhlen zur nachhaltigen Entwicklung und Erreichung des guten Ökologischen Potentials nach EG-WRRRL. Hierzu ist eine Grundlagenermittlung, Planung und Maßnahmenumsetzung zur Zielerreichung der Wasserrahmenrichtlinie nötig. Die Maßnahme wird zu 80% gefördert, die Stadt Krefeld muss lediglich die restlichen 20% aufbringen. Die Mittel werden anteilig entsprechen der Förderung auf die kommenden HH-Jahre verteilt. (Beschluss des Umweltausschusses vom 09.06.2021 1179/21 E)

PSP Element: 7.639017 – Plusenergiesport, Platzgestaltung Entsiegelung

Durch die Politik wurden Gelder eingespielt für die Entsiegelung städtischer Flächen sowie die Installation eines sog. Plusenergiesportparks (2411/21 A vom 30.11.2021).

Da das Projekt Plusenergiesportpark laut Beschluss des Ausschusses für Umwelt u. Klima nicht weiter verfolgt werden soll, ist geplant, mit den Mitteln andere Entsiegelungsmaßnahmen vorzunehmen.

Die Entsiegelung städtischer Flächen wird erforderlich werden, um sowohl im Rahmen des Klimaschutzes der Innenverdichtung und damit einhergehenden Erwärmung des Innenbereichs entgegenzuwirken als auch Flächen zum Ausgleich für Eingriffe in den Naturhaushalt (§15 BNatSchG) im Rahmen von Bauvorhaben vorzuhalten.

PSP Element: 7.639018 – Kleingärten

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-04	Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Der FB 39 ist Eigentümer der Kleingartenanlagen und somit obliegen ihm sämtliche Eigentümerverpflichtungen, wie z.B. auch die Verkehrssicherungspflicht.

Hieraus ergeben sich unterjährig die Verpflichtungen baufällige Gebäude abreißen und entsorgen zu lassen bzw. Wege auf den Kleingartenflächen wiederherzustellen und Außeneinfriedungen zu erneuern.

PSP Element: 7.639020 - Biodiversität

-

Mit Beschluss vom 07.10.2021 (2088/21 E) des Umweltausschusses wurde das Biodiversitätskonzept verabschiedet.

Aufgrund dieses Beschlusses sollen auf dem Krefelder Stadtgebiet im Innenbereich Blühflächen zur Förderung von Insekten angelegt und so dem Insektensterben entgegengewirkt werden. Ebenfalls sollen Schutzmaßnahmen für Amphibien erfolgen. Die Maßnahmenumsetzung erfolgt durch den KBK, AöR.

PSP Element: 7.639021 - ÖGER Sankertgraben, Pumpenanlagen

Im Rahmen der Sanierung des ÖGER Sankertgraben ist es notwendig eine neue Pumpe am Flünnertzdyk zu installieren, damit der Höhenunterschied im Graben ausgeglichen wird und das Wasser das Naturschutzgebiet erreichen kann. Die für den Betrieb der Pumpe notwendigen Installationen wie z.B. eine dauerhafte Stromleitung, müssen ebenfalls errichtet werden.

PSP Element: 7.639022 - Stadtpark Fischeln

Die Instandsetzung der Krefelder Parkanlagen und die Entwicklung des Biotopverbundsystems Krefelder Süden einschließlich des südlichen Teil des Stadtpark Fischeln wurde bereits im Rahmen der EUROGA 2022 durchgeführt.

Der neue (westliche) Teil des Stadtparks konnte in 2002 nur unvollständig realisiert werden, da ein Eigentümer den Verkauf seines Grundstückes abgelehnt hatte. Der Ankauf eines Teils dieses Grundstückes soll nun realisiert werden und die Überplanung und Angleichung des restlichen Stadtpark Fischelns soll in 2024 erfolgen.

PSP Element: 7.639023 - Umgestaltung Von-Beckerath-Platz

Die Sanierung und die Neugestaltung des historischen Stadtplatzes (Von-Beckerath-Platz) ist im Rahmen eines Gestaltungskonzeptes schon seit einigen Jahren vorgesehen, da anhaltende Anwohnerbeschwerden vorliegen. Mit der Umsetzung des Gestaltungskonzeptes soll in 2024 begonnen werden, Im Zuge dessen soll der Von-Beckerath-Platz mit Stauden, Rasenflächen, etc. gartendenkmalpflegerisch erneuert werden.

PSP Element: 7.639231 - Grünanlage Herbertzstraße

Im Zuge des neuen Wohnviertels auf der Herbertzstraße, errichtet durch die Wohnsträtte Krefeld, steht ein städtisches Flurstück zur Entwicklung einer öffentlichen Grünanlage bereit. Neben der Errichtung eines Kinderspielplatzes (PSP 7.639016.700.100) muss auch die restliche Grünanlage mit Verweilmöglichkeiten hergestellt werden. Des weiteren wird auch der Weg bei der Grünverbindung Trift-Weiden neu gestaltet.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	13,5	14,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Beamte	Stelle	6,0	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-039-04) in %	%	78,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der realisierten Maßnahmen aus dem KSP-Konzept	Anz.	6	6	6	6	6	375	375
Maßnahmen im Rahmen des Kulturlandschaftsprogramms	ha	366	375	375	375	375	6	6
3. Ergebnisdaten								
Zuschuss an Naturschutzverbände/-vereine für Maßnahmen des Naturschutzes/ der Landschaftspflege	€	0	5.191	0	0	0	0	0
Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Umweltverbände und -vereine	€	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Zuschuss Förderung des Biotop- und Artenschutzes	€	370	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Erläuterung Kennzahlen Plan

Zuschuss Förderung des Biotop- und Artenschutzes

Aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen der Jagdgenossenschaft und der Stadt Krefeld wg. Jagdpachten wurde in einigen Bezirken nicht gejagt.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454.529,43	946.540	1.038.955	1.024.427	997.382	966.765	976.432
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.193,35	158.650	158.650	158.650	158.650	158.650	160.237
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.358,49	294.659	53.810	53.810	53.810	53.810	54.348
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.726	24.730	24.730	24.730	24.730	24.977
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.445,20	161.884	161.890	161.890	161.890	161.890	163.509
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.971.526,47	1.586.459	1.438.035	1.423.507	1.396.462	1.365.845	1.379.504
11	- Personalaufwendungen	1.577.761,61	1.741.235	1.853.570	1.997.270	2.016.080	2.035.070	2.054.641
12	- Versorgungsaufwendungen	2.118,85	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.155.886,42	1.144.858	1.548.870	1.048.870	1.048.870	1.048.870	1.059.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	735.612,87	657.472	928.717	960.423	972.801	820.154	828.355
15	- Transferaufwendungen	17.760,00	24.725	20.200	20.200	20.200	20.200	20.402
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.182,08	1.091.560	871.510	871.510	871.510	871.510	872.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.489.321,83	4.659.849	5.222.867	4.898.273	4.929.461	4.795.804	4.835.584
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.517.795,36	-3.073.391	-3.784.831	-3.474.766	-3.532.999	-3.429.959	-3.456.081
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	29.561,77	60.043	60.000	60.000	60.000	60.000	60.600
21	= Finanzergebnis	-29.561,77	-60.043	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.547.357,13	-3.133.434	-3.844.831	-3.534.766	-3.592.999	-3.489.959	-3.516.681
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.547.357,13	-3.133.434	-3.844.831	-3.534.766	-3.592.999	-3.489.959	-3.516.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.756	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.025,69	505.858	315.984	319.207	323.250	327.163	329.779
29	= Teilergebnis	-7.017.382,82	-3.602.536	-4.160.815	-3.853.973	-3.916.249	-3.817.122	-3.846.459

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

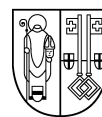
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.017.382,82	-3.602.536	-4.160.815	-3.853.973	-3.916.249	-3.817.122	-3.846.459

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.320,91	417.227	417.230	417.230	0	417.230	417.230	421.402
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.771,10	157.040	157.040	157.040	0	157.040	157.040	158.610
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.921,64	294.659	53.810	53.810	0	53.810	53.810	54.348
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.726	24.730	24.730	0	24.730	24.730	24.977
7	+ Sonstige Einzahlungen	94.705,62	161.884	161.890	161.890	0	161.890	161.890	163.509
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.719,27	1.055.536	814.700	814.700	0	814.700	814.700	822.847
10	- Personalauszahlungen	1.396.373,67	1.530.070	1.737.740	1.881.440	0	1.900.250	1.919.240	1.938.424
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.823,97	1.144.858	1.548.870	1.048.870	0	1.048.870	1.048.870	1.059.359
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.561,77	60.043	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.600
14	- Transferauszahlungen	27.086,00	24.725	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.402
15	- Sonstige Auszahlungen	151.969,71	351.780	131.730	131.730	0	131.730	131.730	133.047
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.871.815,12	3.111.476	3.498.540	3.142.240	0	3.161.050	3.180.040	3.211.832
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.368.095,85	-2.055.940	-2.683.840	-2.327.540	0	-2.346.350	-2.365.340	-2.388.985
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.067.391,18	345.000	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.067.391,18	345.000	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.284,54	180.000	530.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
25	- für Baumaßnahmen	210.089,41	2.749.200	1.705.000	2.165.000	0	2.165.000	2.165.000	2.165.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	656.476,25	852.720	905.120	975.790	0	1.055.760	898.680	778.720
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.850,20	3.781.920	3.140.120	3.520.790	0	3.600.760	3.443.680	3.323.720
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.106.540,98	-3.436.920	-2.795.120	-3.175.790	0	-3.255.760	-3.098.680	-2.978.720

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6
 Fachbereich -039
 Produktgruppe -04

2024 2025

Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Umwelt und Verbraucherschutz
 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
I 7239100 Promenade Güterstr.-Trift/Weiden										
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	3.306.354	3.306.354
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.487.607	3.487.607
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	93.292	0	0	0	0	0	0	0	164.445	164.445
Saldo Promenade Güterstr.-Trift/Weiden	-93.292	0	0	0	0	0	0	0	-345.698	-345.698
I 7239120 Platz der Wiedervereinigung										
+ Investitionszuweisungen vom Bund	598.180	0	0	0	0	0	0	0	598.180	598.180
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	683.301	683.301
Saldo Platz der Wiedervereinigung	598.180	0	0	0	0	0	0	0	-85.121	-85.121
I 7239140 Promenade 2.BA Oppum bis Linn										
+ Investitionszuweisungen vom Bund	2.375.118	0	0	0	0	0	0	0	2.375.118	2.375.118
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.188	0	0	0	0	0	0	0	2.411.571	2.411.571
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	213.590	213.590
Saldo Promenade 2.BA Oppum bis Linn	2.322.931	0	0	0	0	0	0	0	-250.043	-250.043
I 7639001 Durchf. Landschaftsplan										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	315.000	315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000	320.141	1.895.141
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	64	150.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	152.414	1.902.414
Saldo Durchf. Landschaftsplan	-64	-135.000	-335.000	-335.000	0	-335.000	-335.000	-335.000	-132.273	-1.807.273
I 7639006 Ersatzl. nach §15 BNatschG										
+ Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	64.144	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	665.855	815.855

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6
 Fachbereich -039
 Produktgruppe -04

2024 2025

Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Umwelt und Verbraucherschutz
 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	928	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	68.605	218.605
Saldo Ersatzl. nach §15 BNatschG	63.215	0	0	0	0	0	0	0	597.250	597.250
I 7639011 Renaturierung Niepkuhlen										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	91.400	197.070	0	277.040	119.960	0	0	685.470
Saldo Renaturierung Niepkuhlen	0	0	-91.400	-197.070	0	-277.040	-119.960	0	0	-685.470
I 7639015 Entwicklung Freiflächen										
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	275.000	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000
Saldo Entwicklung Freiflächen	0	-275.000	0	0	0	0	0	0	-275.000	-275.000
I 7639016 KSP - Herbertzstraße										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	431.370	30.000
Saldo KSP - Herbertzstraße	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-431.370	-30.000
I 7639017 Plusenergiesport, Platzgest Entsiegelung										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000
Saldo Plusenergiesport, Platzgest Entsiegelung	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000
I 7639018 Kleingärten										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	250.000	500.000
Saldo Kleingärten	0	-250.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	-500.000
I 7639020 Biodiversität										
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	80.000	280.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	680.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6
 Fachbereich -039
 Produktgruppe -04

2024 2025

Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Umwelt und Verbraucherschutz
 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
Saldo Biodiversität	0	-80.000	-280.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-680.000
I 7639021 ÖGER Sankertgraben, Pumpenanlage										
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
Saldo ÖGER Sankertgraben, Pumpenanlage	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
I 7639022 Stadtpark Fischeln										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Stadtpark Fischeln	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000
I 7639023 Umgestaltung Von-Beckrath-Platz										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000
Saldo Umgestaltung Von-Beckrath-Platz	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-230.000
I 7639206 Kaiser-Wilhelm-Park										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	109.200	0	0	0	0	0	0	109.200	109.200
Saldo Kaiser-Wilhelm-Park	0	-109.200	0	0	0	0	0	0	-109.200	-109.200
I 7639231 Grünanlage Herbertzstraße										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	50.000	0	0	0	0	0	200.000	250.000
Saldo Grünanlage Herbertzstraße	0	-200.000	-50.000	0	0	0	0	0	-200.000	-250.000
I 7639236 Herrichtung einer Boulefläche										
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Herrichtung einer Boulefläche	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Saldo	2.890.970	-2.049.200	-1.481.400	-1.662.070	0	-1.742.040	-1.584.960	-1.465.000	-2.561.454	-10.065,6

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

6

-039

-04

2024 2025

Soziales, Umwelt und Gesundheit

Umwelt und Verbraucherschutz

Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.949	0	0	0	0	0	0	0	858.996	726.196
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814.378	1.387.720	1.313.720	1.513.720	0	1.513.720	1.513.720	1.513.720	5.685.137	11.181.737
	Saldo	-784.429	-1.387.720	-1.313.720	-1.513.720	0	-1.513.720	-1.513.720	-1.513.720	-4.826.141	-10.455.541

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	2.106.541	-3.436.920	-2.795.120	-3.175.790	0	-3.255.760	-3.098.680	-2.978.720	-7.387.595	-20.521.095

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-05	Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Strategische Leitziele

Durch die im März 2022 umgesetzte Organisationsverfügung des Fachbereiches 39 wurde der ursprüngliche Overhead in die Abteilung Zentralbereich und Overhead (Fachbereichsleitung, Geschäftszimmer und Stabsstellen) neu aufgegliedert. Um diesen Schritt technisch darstellen zu können, wurde ein neuer Innenauftrag für den Zentralbereich geschaffen.

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03905010000 - Zentralbereich

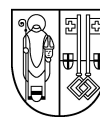
Zu den Zielen und Aufgaben dieses Produkts gehört:

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -05 Zentralbereich

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle			7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Beamte	Stelle			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -05 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	54	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	920	920	920	920	920	929
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	228	230	230	230	230	232
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.202	1.200	1.200	1.200	1.200	1.212
11	- Personalaufwendungen	0,00	338.830	498.040	534.040	539.370	544.760	550.201
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	168.226	166.100	264.900	167.900	167.900	169.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.204	10.681	11.168	11.655	1.461	1.476
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.000	197.670	197.670	197.670	197.670	199.647
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	569.261	872.491	1.007.778	916.595	911.791	920.903
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-568.059	-871.291	-1.006.578	-915.395	-910.591	-919.691
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	40	40	40	40	40
21	= Finanzergebnis	0,00	0	-40	-40	-40	-40	-40
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-568.059	-871.331	-1.006.618	-915.435	-910.631	-919.731
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-568.059	-871.331	-1.006.618	-915.435	-910.631	-919.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	296.330	373.793	381.103	389.178	397.304	398.702
29	= Teilergebnis	0,00	-864.289	-1.244.624	-1.387.221	-1.304.113	-1.307.436	-1.317.933
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-864.289	-1.244.624	-1.387.221	-1.304.113	-1.307.436	-1.317.933

Haushaltsplan

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-05	Zentralbereich

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -05 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	54	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	920	920	920	0	920	920	929
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	228	230	230	0	230	230	232
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.202	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.212
10	- Personalauszahlungen	0,00	338.830	498.040	534.040	0	539.370	544.760	550.201
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	168.226	166.100	264.900	0	167.900	167.900	169.579
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	40	40	0	40	40	40
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	44.000	197.670	197.670	0	197.670	197.670	199.647
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	551.056	861.850	996.650	0	904.980	910.370	919.467
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-549.854	-860.650	-995.450	0	-903.780	-909.170	-918.255
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -05 Zentralbereich

2024 2025



STADT KREFELD

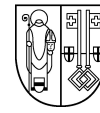
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.320	38.320	44.320	10.000	15.320	15.320	15.320
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.320	38.320	44.320	10.000	15.320	15.320	15.320
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.320	-38.320	-44.320	-10.000	-15.320	-15.320	-15.320

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -05 Zentralbereich

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.320	38.320	44.320	10.000	15.320	15.320	15.320	52.320	180.920
	Saldo	0	-52.320	-38.320	-44.320	-10.000	-15.320	-15.320	-15.320	-52.320	-180.920

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-52.320	-38.320	-44.320	-10.000	-15.320	-15.320	-15.320	-52.320	-180.920

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-99	Reform der Umweltverwaltung (FB 39)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P03999990000 – Reform der Umweltverwaltung

wird im Produkt P03903020000 Allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz integriert

Im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform wurden auf Grundlage des Gesetzes zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechtes Aufgaben des Immissionsschutzrechtes zum 01.01.2008 auf die Stadt Krefeld übertragen.

Die Aufgaben und Ziele finden sich alle im Produkt: P03903020000 Allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-039-99) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	60	53	53	53	53	53	53
Anzahl der nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Überwachungen genehmigungsbedürftiger Anlagen	Anz.	28	30	30	30	30	30	30
Fristgerechte Bearbeitung von Genehmigungsanträgen in %	%	100	100	100	100	100	100	100
3. Ergebnisdaten								
Erstattung des Landes	€	315.602	219.580	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen Plan

Anzahl der genehmigungsbedürftigen Anlagen

Durch Inbetriebnahme neuer Anlagen und Abmeldung stillgelegter Anlagen ändert sich die Anzahl genehmigungsbedürftiger Anlagen jährlich.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.330,21	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.035,50	66.970	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.602,40	219.580	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.250,39	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	396.218,50	286.550	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	114.218,85	66.320	69.060	69.750	70.450	71.150	71.860
12	- Versorgungsaufwendungen	578,51	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.933,60	38.669	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.705,42	9.375	9.375	9.352	9.238	1.064	1.075
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.873,28	45.695	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.309,66	160.059	78.435	79.102	79.688	72.214	72.935
18	= Ordentliches Ergebnis	238.908,84	126.491	-78.435	-79.102	-79.688	-72.214	-72.935
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	238.908,84	126.491	-78.435	-79.102	-79.688	-72.214	-72.935
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	238.908,84	126.491	-78.435	-79.102	-79.688	-72.214	-72.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.319,69	69.680	50.340	50.840	51.350	51.860	52.379
29	= Teilergebnis	134.589,15	56.811	-128.775	-129.942	-131.038	-124.074	-125.314
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	134.589,15	56.811	-128.775	-129.942	-131.038	-124.074	-125.314

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.560,50	66.970	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.602,40	219.580	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.162,90	286.550	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	74.992,15	66.320	69.060	69.750	0	70.450	71.150	71.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.955,49	38.669	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.939,10	45.695	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.886,74	150.684	69.060	69.750	0	70.450	71.150	71.860
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	264.276,16	135.866	-69.060	-69.750	0	-70.450	-71.150	-71.860
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)

2024 2025

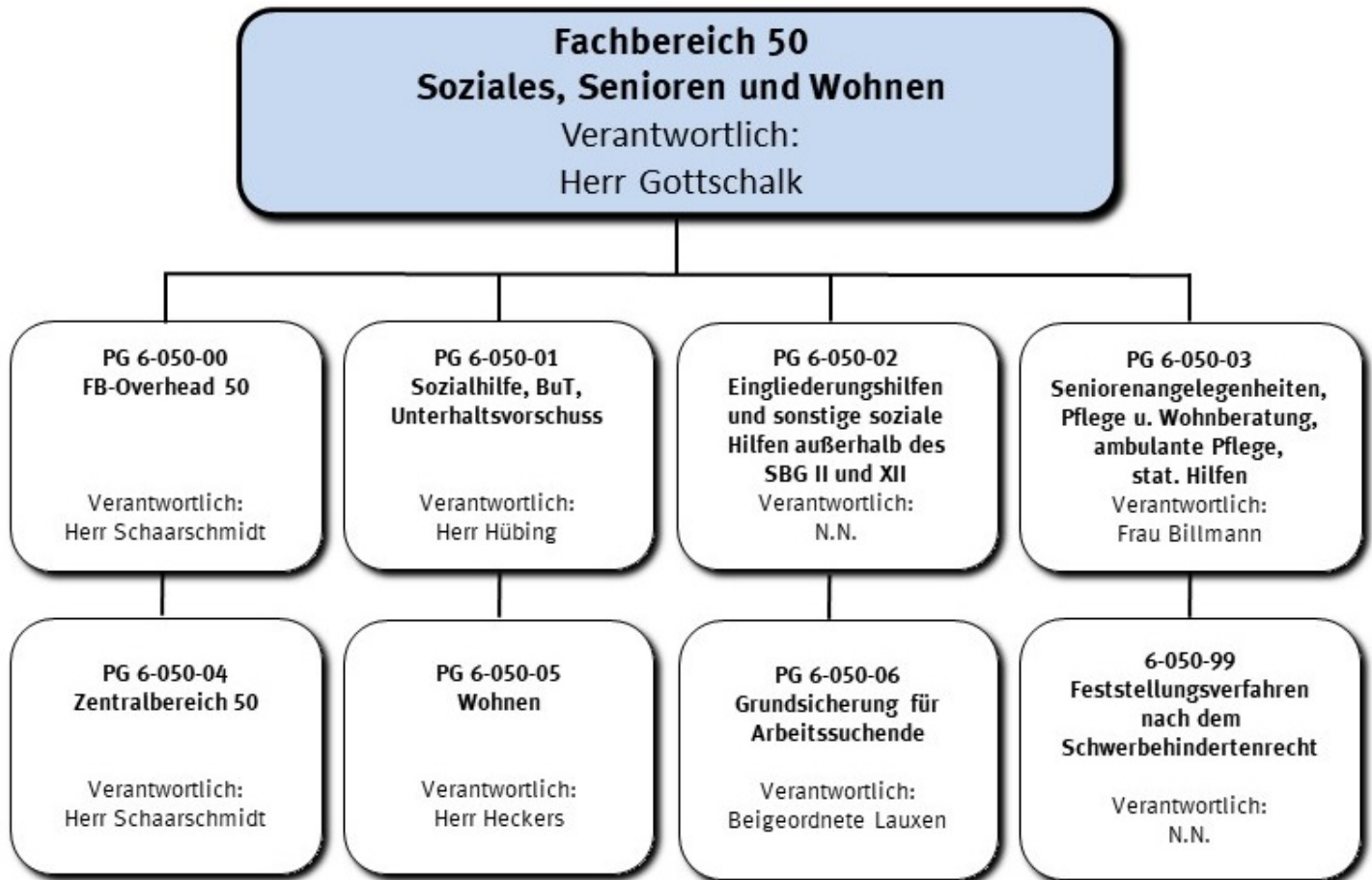


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	13.275	53.275
	Saldo	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-13.275	-53.275

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-13.275	-53.275



Strategische Leitziele

Die Ausrichtung der Kapazitäten auf den demographischen Wandel (Migration und Altersstruktur) soll verbessert werden.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	140,8	146,4	178,9	178,9	178,9	178,9	178,9
Beamte	Stelle	110,9	112,7	120,2	120,2	120,2	120,2	120,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-050) in %	%	72,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen



STADT KREFELD

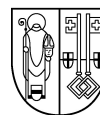
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.319.842,31	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	13.354.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420.600,68	4.324.383	1.613.179	1.613.179	1.613.179	1.613.108	1.629.239
3	+ Sonstige Transfererträge	3.626.886,34	5.593.507	5.791.347	5.791.347	5.791.347	5.791.347	5.849.260
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.182,74	155.403	155.403	155.403	155.403	155.403	156.957
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.361.126,80	115.141.864	113.015.715	111.917.575	110.500.659	108.440.140	109.524.542
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	955.744,48	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.760.383,35	137.355.157	132.715.644	131.617.504	130.200.588	128.139.998	130.513.998
11	- Personalaufwendungen	16.916.719,36	17.187.130	17.227.020	17.402.530	17.560.130	17.719.290	17.880.102
12	- Versorgungsaufwendungen	38.848,41	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377.222,91	7.074.778	7.081.356	7.086.927	7.086.927	7.086.927	7.157.796
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.404,80	45.410	46.583	46.583	46.436	5.347	5.401
15	- Transferaufwendungen	80.928.495,31	97.194.928	97.631.983	98.117.238	98.721.493	100.891.493	101.900.408
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.675.636,20	91.631.631	89.308.484	87.714.400	85.693.453	81.425.922	82.240.181
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.977.326,99	213.133.877	211.295.426	210.367.678	209.108.439	207.128.979	209.183.888
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.216.943,64	-75.778.720	-78.579.781	-78.750.174	-78.907.851	-78.988.981	-78.669.889
19	+ Finanzerträge	55.591,00	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279	4.322
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	55.591,00	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279	4.322
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.161.352,64	-75.774.441	-78.575.502	-78.745.895	-78.903.572	-78.984.702	-78.665.568
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.161.352,64	-75.774.441	-78.575.502	-78.745.895	-78.903.572	-78.984.702	-78.665.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.625.732,17	594.853	206.900	206.900	206.900	206.900	206.900

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.758.210,78	5.580.864	5.021.372	5.092.928	5.165.851	5.240.526	5.280.069
29	= Teilergebnis	-69.293.831,25	-80.760.452	-83.389.974	-83.631.923	-83.862.523	-84.018.327	-83.738.736
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-2.527.960	-5.105.526	-5.131.341	-5.131.341	-5.131.341	-5.182.655
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-69.293.831,25	-78.232.493	-78.284.448	-78.500.582	-78.731.181	-78.886.986	-78.556.081

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

6

2024 2025

Soziales, Umwelt und Gesundheit

Fachbereich

-050

Soziales, Senioren und Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.319.842,31	12.140.000	12.140.000	12.140.000	0	12.140.000	12.140.000	13.354.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321.977,34	4.324.104	1.612.900	1.612.900	0	1.612.900	1.612.900	1.629.029
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.782.894,13	5.593.507	5.791.347	5.791.347	0	5.791.347	5.791.347	5.849.260
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.992,40	155.403	155.403	155.403	0	155.403	155.403	156.957
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.611.963,80	115.141.864	113.015.715	111.917.575	0	110.500.659	108.440.140	109.524.542
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.516,58	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.217,64	4.279	4.279	4.279	0	4.279	4.279	4.322
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.217.404,20	137.359.157	132.719.644	131.621.504	0	130.204.588	128.144.069	130.518.110
10	- Personalauszahlungen	14.379.571,55	14.231.760	15.586.200	15.761.710	0	15.919.310	16.078.470	16.239.262
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371.065,75	7.074.778	7.081.356	7.086.927	0	7.086.927	7.086.927	7.157.796
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	81.698.605,54	97.194.928	97.631.983	98.117.238	0	98.721.493	100.891.493	101.900.408
15	- Sonstige Auszahlungen	76.777.596,74	89.344.791	87.021.644	85.427.560	0	83.406.613	79.139.082	79.930.472
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.226.839,58	207.846.257	207.321.183	206.393.435	0	205.134.343	203.195.972	205.227.939
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.009.435,38	-70.487.100	-74.601.539	-74.771.931	0	-74.929.755	-75.051.903	-74.709.829
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.736,22	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	79.396,20	54.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.132,42	59.000	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

6

2024 2025

Soziales, Umwelt und Gesundheit

Fachbereich

-050

Soziales, Senioren und Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.842,46	45.750	41.750	41.750	0	41.750	41.750	41.750
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.842,46	45.750	41.750	41.750	0	41.750	41.750	41.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.289,96	13.250	10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05000000000 FB-Overhead 50

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -00 FB-Overhead 50

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,8	6,8	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Beamte	Stelle	12,4	12,4	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellensetzungsquote (6-050-00) in %	%	70,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.337,66	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.177,38	19.940	19.940	19.940	19.940	19.940	20.139
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.393,74	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.908,78	19.940	19.940	19.940	19.940	19.940	20.139
11	- Personalaufwendungen	1.343.431,71	1.381.310	1.313.930	1.324.550	1.335.280	1.346.120	1.357.074
12	- Versorgungsaufwendungen	5.277,90	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.917,74	92.257	92.257	92.257	92.257	92.257	93.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.815,69	482	802	802	802	802	810
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.750,89	31.880	37.788	37.788	37.788	37.788	38.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.410.193,93	1.505.929	1.444.777	1.455.397	1.466.127	1.476.967	1.489.230
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.264.285,15	-1.485.989	-1.424.837	-1.435.457	-1.446.187	-1.457.027	-1.469.090
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.264.285,15	-1.485.989	-1.424.837	-1.435.457	-1.446.187	-1.457.027	-1.469.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.264.285,15	-1.485.989	-1.424.837	-1.435.457	-1.446.187	-1.457.027	-1.469.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.441.164,43	444.853	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.176.879,28	1.486.823	1.006.729	1.026.735	1.047.253	1.068.276	1.073.382
29	= Teilergebnis	0,00	-2.527.960	-2.431.567	-2.462.193	-2.493.440	-2.525.303	-2.542.472

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-2.527.960	-5.105.526	-5.131.341	-5.131.341	-5.131.341	-5.182.655
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	2.673.960	2.669.149	2.637.901	2.606.038	2.640.183

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.177,38	19.940	19.940	19.940	0	19.940	19.940	20.139
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.516,58	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.693,96	19.940	19.940	19.940	0	19.940	19.940	20.139
10	- Personalauszahlungen	1.027.799,33	1.017.750	1.062.820	1.073.440	0	1.084.170	1.095.010	1.105.964
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.113,86	92.257	92.257	92.257	0	92.257	92.257	93.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.649,75	31.880	37.788	37.788	0	37.788	37.788	38.166
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.562,94	1.141.887	1.192.865	1.203.485	0	1.214.215	1.225.055	1.237.310
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-997.868,98	-1.121.947	-1.172.925	-1.183.545	0	-1.194.275	-1.205.115	-1.217.170
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.067,84	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.067,84	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.067,84	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

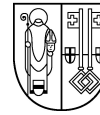
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.068	0	0	0	0	0	0	0	19.796	19.796
	Saldo	-6.068	0	0	0	0	0	0	0	-19.796	-19.796

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-6.068	0	0	0	0	0	0	0	-19.796	-19.796

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-01	Sozialhilfe, BuT, UVG



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05001010000 - Hilfe zum Lebensunterhalt, Gesundheit, u.ä.

Produkt P05001030000 - Unterhaltsvorschuss

Produkt P05001040000 - Grundsicherung Alter/Erwerbsminderung

Produkt P05001050000 - Bildung und Teilhabe

- Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt an Menschen außerhalb von Einrichtungen, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II sind.

- Gewährung von Unterhaltsvorschuss-Leistungen.

- Gewährung von Leistungen der Bildung und Teilhabe.

Rahmenbedingungen:

Die Erfüllung der Kernaufgaben, nämlich die Sicherstellung des Lebensunterhalts bedürftiger Menschen in Krefeld, ist abhängig von gesellschaftlichen, demographischen und rechtlichen Entwicklungen, so dass Steuerungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene in Bezug auf die Fallzahl und damit auf die Höhe der entstehenden Aufwendungen kaum vorhanden sind. Um den gesetzlichen Auftrag erfüllen zu können, müssen daher auch die finanziellen Rahmenbedingungen ständig entsprechend den sich ändernden Erfordernissen angepasst werden.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Die Zahl der Anspruchsberechtigten auf Grundsicherungsleistungen im Alter wird allein aufgrund der demographischen Entwicklung in den nächsten Jahren weiterhin ansteigen; hinzukommt, dass die Zahl der Menschen zunehmen wird, die aufgrund von Lücken in ihren Erwerbsbiographien (Zeiten von Arbeitslosigkeit oder von Teilzeit- oder geringfügigen Beschäftigungen) keine ausreichenden Rentenansprüche erwerben konnten. An den bereits in den letzten Jahren stetig gestiegenen kommunalen Netto-Aufwendungen beteiligt sich seit 2012 der Bund mit 45 % (bis 2011: 16 %), seit 2014 mit 100 %.

Unterhaltsvorschuss-Leistungen

Das Unterhaltsvorschussgesetz will Kindern, die in einer Teilfamilie leben, und ihren allein erziehenden Müttern und Vätern wirtschaftlich helfen. Die Gewährung von Vorschusszahlungen oder Ausfallleistungen soll die Benachteiligung der Teilfamilien, die häufig sozial, gesellschaftlich und wirtschaftlich schlechter stehen als vollständige Familien, wenigstens finanziell ausgleichen. Die Zahl der berechtigten Kinder in Krefeld war seit Jahren relativ konstant. Durch die gesetzliche Änderung im UVG zum 01.07.2017 ist eine Steigerung der Kinderzahl auf ca. 3.600 seit 2019 eingetreten. Seit dem 01.07.2019 liegt die Zuständigkeit beim Land, sodass die Stadt dann nur noch "Altfälle" betreut.

Bildungs- und Teilhabeleistungen:

Mit den Bildungs- und Teilhabeleistungen sollen möglichst viele Kinder und Jugendliche aus Familien mit Transferleistungsanspruch (Sozialhilfe nach SGB XII, SGB-II-Leistungen, Wohngeld, Kinderzuschlag) gezielt gefördert werden, und zwar durch die Übernahme von Kosten für Schul- und Kita-Ausflüge, Lernförderung, Schulmaterialien, Schülerbeförderung, Mittagsverpflegung, Vereinsmitgliedschaften, Musikunterricht und Ähnliches. Als Trägerin der Leistungen hat die Stadt Krefeld eine zentrale Anlaufstelle geschaffen, an der die Leistungen unbürokratisch beantragt werden können.

Die Refinanzierung stellt sich für die Stadt Krefeld wie folgt dar:

Die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für SGB-II- und Kinderzuschlagberechtigte werden pauschal über eine Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) refinanziert; auf demselben Weg beteiligt sich der Bund auch pauschal an den für SGB-II-, Kinderzuschlag- und Wohngeldberechtigte anfallenden Verwaltungskosten.

Da aufgrund der Rückübertragung durch das Jobcenter die Stadt Krefeld die Aufgabe „Bildung und Teilhabe“ auch für den Personenkreis der SGB-II-Berechtigten wahrnimmt, sind der Stadt die hierfür entstehenden anteiligen Verwaltungskosten vom Jobcenter zu erstatten.

Ziele:

1. Rechtmäßige, bedarfsgerechte Sicherstellung des Lebensunterhalts aller Menschen in Krefeld, die aus eigenen Mitteln hierzu nicht in der Lage und die nicht anspruchsberechtigt nach dem SGB II sind,
2. Sicherstellung des Unterhalts der Kinder von alleinerziehenden Elternteilen in Krefeld und
3. Sicherstellung der Teilhabe möglichst vieler Kinder und Jugendlicher aus Familien im Transferleistungsbezug an Bildungs- und gesellschaftlichen Angeboten.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-01	Sozialhilfe, BuT, UVG



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Nicht im Sinne des SGB II erwerbsfähige Menschen bis zum Erreichen des Rentenalters, Kinder bei einem alleinerziehenden Elternteil ohne ausreichende Unterhaltszahlungen, Menschen im Rentenalter, Kinder und Jugendliche aus Familien im Transferleistungsbezug.

SGB XII, SGB II

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

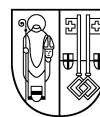
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	40,3	39,9	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4
Beamte	Stelle	29,8	31,6	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-050-01) in %	%	81,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Dichte der Empfänger von Sozialhilfe nach den SGB XII (ohne Grundsicherung nach Kap. 4) pro 1.000 Einwohner	%	24,4	5,0	5,3	5,6	6,8	7,1	7,1
Anzahl der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4	Anz.	4.822	5.045	5.160	5.100	5.300	5.500	5.500
Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4 pro 1.000 Einwohner	%	21,11	22,09	22,59	22,33	23,20	24,08	24,08
Dichte der Empfänger aller Leistungen zum Lebensunterhalt in Krefeld pro 1.000 Einwohner (ohne SG-II-Empfänger)	%	0,00	27,12	27,89	29,05	31,13	32,35	32,35
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem UVG	Anz.	3.305	3.400	3.450	3.500	3.550	3.600	3.650
Anteil der Leistungsempfänger nach dem UVG an allen Alleinerziehenden in Krefeld	%	0,53	0,58	0,59	0,60	0,61	3.600,00	3.650,00
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen	Anz.	5.410	5.000	4.900	5.100	5.300	5.500	5.500
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen	Anz.	251	260	260	260	260	260	260
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.	23,7	21,9	21,5	22,3	23,2	24,1	24,1
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Anzahl der Personen, denen Bildungs- und Teilhabeleistungen im Bezugszeitraum bewilligt wurden (ohne Schulpauschalen nach SGB II)	Anz.	4.384	4.700	5.300	5.900	6.300	6.700	6.700

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

davon Anzahl der Personen aus dem Rechtskreis SGB II	Anz.	2.826	2.820	3.180	3.540	3.540	4.020	4.020
3. Ergebnisdaten								
Transferaufwendungen Unterhaltsvorschuss	€	9.777.448	10.750.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000	10.857.500
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	€	32.495.508	39.615.000	39.615.000	39.615.000	39.615.000	39.615.000	40.011.150
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	€	1.052.659	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.313.000
Kostenerstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen	€	3.522.711	3.525.000	3.950.000	3.803.525	3.600.000	3.600.000	3.636.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe,BuT, UVG



STADT KREFELD

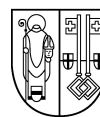
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.941,37	71	71	71	71	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.788.953,07	3.877.349	4.077.349	4.077.349	4.077.349	4.077.349	4.118.122
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	105	105	105	105	105	106
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.731.201,27	52.113.940	52.538.940	52.392.465	52.188.940	52.188.940	52.710.829
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	472.740,73	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.997.836,44	55.991.465	56.616.465	56.469.990	56.266.465	56.266.394	56.829.058
11	- Personalaufwendungen	4.434.918,14	4.301.900	4.585.230	4.627.210	4.669.610	4.712.420	4.755.682
12	- Versorgungsaufwendungen	8.864,39	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.290,37	1.428.799	1.428.799	1.428.799	1.428.799	1.428.799	1.443.087
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.848,51	28.494	29.272	29.272	29.124	3.167	3.199
15	- Transferaufwendungen	52.514.198,93	60.132.895	60.482.895	60.336.420	60.132.895	60.132.895	60.734.224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248.294,39	2.185.252	2.186.272	2.186.272	2.186.272	2.186.272	2.208.135
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.568.414,73	68.077.340	68.712.468	68.607.973	68.446.701	68.463.553	69.144.327
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.570.578,29	-12.085.875	-12.096.003	-12.137.983	-12.180.236	-12.197.159	-12.315.269
19	+ Finanzerträge	52.293,58	279	279	279	279	279	282
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	52.293,58	279	279	279	279	279	282
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.518.284,71	-12.085.596	-12.095.724	-12.137.704	-12.179.957	-12.196.880	-12.314.988
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.518.284,71	-12.085.596	-12.095.724	-12.137.704	-12.179.957	-12.196.880	-12.314.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.549,21	130.000	186.900	186.900	186.900	186.900	186.900

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.224.381,24	1.362.896	1.192.838	1.207.692	1.222.778	1.238.171	1.247.558
29	= Teilergebnis	-13.574.116,74	-13.318.492	-13.101.662	-13.158.495	-13.215.834	-13.248.152	-13.375.646
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.574.116,74	-13.318.492	-13.101.662	-13.158.495	-13.215.834	-13.248.152	-13.375.646

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.948.288,64	3.877.349	4.077.349	4.077.349	0	4.077.349	4.077.349	4.118.122
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	105	105	105	0	105	105	106
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.237.717,75	52.113.940	52.538.940	52.392.465	0	52.188.940	52.188.940	52.710.829
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.283,35	279	279	279	0	279	279	282
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.238.289,74	55.991.673	56.616.673	56.470.198	0	56.266.673	56.266.673	56.829.339
10	- Personalauszahlungen	3.872.999,37	3.591.710	4.197.830	4.239.810	0	4.282.210	4.325.020	4.368.272
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.074,58	1.428.799	1.428.799	1.428.799	0	1.428.799	1.428.799	1.443.087
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	53.152.458,95	60.132.895	60.482.895	60.336.420	0	60.132.895	60.132.895	60.734.224
15	- Sonstige Auszahlungen	16.676,07	68.412	69.432	69.432	0	69.432	69.432	70.126
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.389.208,97	65.221.816	66.178.956	66.074.461	0	65.913.336	65.956.146	66.615.710
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.150.919,23	-9.230.143	-9.562.283	-9.604.263	0	-9.646.663	-9.689.473	-9.786.371
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.761,98	25.750	25.750	25.750	0	25.750	25.750	25.750
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.761,98	25.750	25.750	25.750	0	25.750	25.750	25.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.761,98	-25.750	-25.750	-25.750	0	-25.750	-25.750	-25.750

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.762	25.750	25.750	25.750	0	25.750	25.750	25.750	83.930	212.680
	Saldo	-22.762	-25.750	-25.750	-25.750	0	-25.750	-25.750	-25.750	-83.930	-212.680

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-22.762	-25.750	-25.750	-25.750	0	-25.750	-25.750	-25.750	-83.930	-212.680

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-02	Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05002010000 – Eingliederungshilfen nach dem SGB XII

P05002020000 – Sonstige soziale Hilfen außerhalb SGB II/XII

- Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, z.B. Hilfen zur Schul- und Ausbildung, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gesellschaft, BEWO–ambulant betreutes Wohnen, Personenkreis über 65 Jahre, Frühförderung,
- Beratung und Unterstützung von erwerbstätigen Menschen mit Behinderung, von Arbeitgebern und Personalvertretungen Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben.

Eingliederungshilfe:

Die Leistungen der Eingliederungshilfe sollen unter dem Aspekt der gesetzmäßigen und wirtschaftlichen Hilfestellung drohende Behinderungen verhüten oder die Folgen einer Behinderung beseitigen bzw. mildern.

Das Ziel der Eingliederungshilfe entspricht der Idee und dem Rechtsanspruch auf Inklusion: Inklusion soll zu einem grundlegenden Wandel in der Ausgestaltung sozialer Unterstützungsleistungen für Menschen mit Behinderung, von der beschützenden Fürsorge weg, hin zur Unterstützung einer individuellen Lebensführung führen. Inklusion ist nicht erreicht, wenn Menschen mit Behinderung ausreichend versorgt und betreut werden oder wenn ausreichende Bildungs-, Beschäftigungs- und Freizeitangebote für diesen Personenkreis zur Verfügung stehen. Inklusion bedeutet die Ermöglichung eines individuell gestalteten Lebens und die gleichberechtigte Einbeziehung von Menschen mit Behinderung in die Alltags- und Lebensgestaltung einer Gesellschaft.

Dem Inklusionsgedanken folgend werden in Krefeld an Regelschulen mit hohem Unterstützungsbedarf sogenannte Integrationshelfer-Pools eingerichtet, welche im Vergleich zu einzelfallbezogenen Hilfen bedarfsgerecht und effizient steuerbar sind. Wenngleich die Umstellung von Einzelbewilligungen auf Poollösungen am Anfang mit einer Kostenkompensation einherging, zeichnet sich schon jetzt ab, dass die Ausgaben für Schulbegleitungen ansteigen werden, zumal immer mehr Regelschulen einen Bedarf an Integrationshelfern geltend machen. Der durch die Inklusion bedingte steigende Bedarf an Integrationshelfern an Krefelder Schulen und Kindergärten kann nicht mehr wie bisher überwiegend durch den Einsatz von kostengünstigen jungen Menschen im freiwilligen sozialen Jahr gedeckt werden, so dass hier verstärkt festangestellte Mitarbeiter von freien Trägern, welche nach Stundensätzen abgerechnet werden, eingesetzt werden müssen. Dieses führt in den genannten Bereichen zu deutlich höheren Ausgaben.

Sollten die Förderschulen in Krefeld, dem Inklusionsgedanken folgend, (teilweise) aufgelöst werden, würde sich dieses auf die unten dargestellten Kennzahlen erhöhend auswirken.

Seit 2017 gelten in der Eingliederungshilfe höhere Einkommens- sowie deutlich höhere Vermögensfreigrenzen. Dies wird insbesondere bei der Kostenübernahme von Hilfsmitteln den Personenkreis der Anspruchsberechtigten deutlich erweitern.

Frühförderung:

Basis für die im Jahr 2009 in Krefeld auf den Weg gebrachte interdisziplinäre Frühförderung ist die „Rahmenempfehlung Frühförderung NRW“. Deren Umsetzung wurde landesweit auf Initiative des Städtetages einer Evaluationsuntersuchung unterzogen. An diesem Projekt nahmen neben Krefeld neun weitere Städte teil. Es wurde ein Mustervertrag erarbeitet, welcher auch Hinweise zu Qualitätsanforderungen enthält. Von den Vertretern der Kommunen wurde mit Blick auf die höchstunterschiedlichen Ausgangslagen in den Regionen die Notwendigkeit von verbindlichen Standards, welche über die gesetzlichen Grundlagen hinausgehen, nicht gesehen.

In der interdisziplinären Frühförderung, die die HPZ Krefeld-Viersen gGmbH anbietet, befinden sich laufend ca. 50 Kinder aus Krefeld. Aktuell wird von dort geplant, die laufende Kapazität auf 60 Kinder zu erhöhen; dieses wird sich erhöhend auf die Fallzahlen und Aufwendungen bei dieser Hilfeart auswirken.

Arbeitsplatzförderung:

Es ist zu erwarten, dass die demografische Entwicklung der Gesellschaft, die allgemeine Arbeitsverdichtung sowie die Erhöhung des Rentenalters in den nächsten Jahren zu Fallzahl- und Aufwandssteigerungen im Bereich der Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben führen werden. Die Aufwendungen in diesem Bereich werden durch die Ausgleichsabgabe von Arbeitgebern finanziert und sind somit für die Stadt Krefeld bezogen auf die Förderungen ergebnisneutral.

Ambulant betreutes Wohnen ab Vollendung des 65. Lebensjahres:

Seit dem 01.07.2016 liegt die sachliche Zuständigkeit für ambulante Leistungen, ohne die ein selbstständiges Wohnen nicht möglich ist, für Menschen mit Behinderung ab Vollendung des 65. Lebensjahres beim örtlichen Träger der Sozialhilfe. Derzeit sind ca. 60 Leistungsfälle im laufenden Bestand.

Ziele:

Der Rechtsanspruch von behinderten Menschen auf Inklusion soll bedarfsgerecht und am Einzelfall orientiert durch eine gesetzmäßige und wirtschaftliche Leistungsgewährung sichergestellt werden.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-02	Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen, Arbeitgeber, Personalvertretungen

SGB IX, SGB XII

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplanvermerke für 2024-2028 gemäß § 21 II KomHVO:

Die Ansätze der Kostenarten 53170000 und 53180000 (Bestandteil der Zeile 15 - Transferaufwendungen) im Auftrag P05002020000 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge bei der Ertragsart 41410000 im Auftrag P05002020000 erhöhen den Aufwand bei der Kostenart 53399000 und Mindererträge reduzieren den Aufwand jeweils in gleicher Höhe.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-050-02) in %	%	67,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - örtlicher Träger	Anz.	375	550	460	460	460	490	490
davon: Gewährung eines "Persönlichen Budgets"	Anz.	0	0	1	1	1	1	1
Anzahl schwerbehinderter Schüler mit Integrationsbedarf gesamt	Anz.	190	230	240	240	240	270	270
Anzahl der Menschen mit Behinderung mit Integrationsbedarf in der Freizeit gesamt	Anz.	2	11	12	12	12	12	12
davon: Anteil aus Integrationshelfer-Pool	%	129	70	70	70	70	70	70
davon: Anteil aus Einzelbewilligung	%	61	30	30	30	30	30	30
3. Ergebnisdaten								
Zugewiesene Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro	€	198.015	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000	404.000
Verwendete Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro	€	196.719	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000	404.000
Zuschüsse (vertraglich)								
Z. zum Behindertenfahrdienst	€	74.816	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.800

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

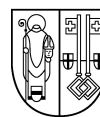
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.725,60	600.029	400.029	400.029	400.029	400.029	404.029
3	+ Sonstige Transfererträge	5.943,90	22.160	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.333,20	330.000	180.000	180.000	180.000	180.000	181.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.179,64	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	344.182,34	952.189	600.029	600.029	600.029	600.029	606.029
11	- Personalaufwendungen	451.946,64	552.400	493.990	516.020	520.350	524.740	529.151
12	- Versorgungsaufwendungen	1.637,24	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.709,34	11.541	11.991	11.991	11.991	11.991	12.111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.489,51	83	83	83	83	41	42
15	- Transferaufwendungen	3.279.714,63	3.781.955	4.379.795	4.379.795	4.379.795	4.379.795	4.423.593
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.725,67	11.297	14.240	14.240	14.240	14.240	14.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.757.223,03	4.357.276	4.900.099	4.922.129	4.926.459	4.930.808	4.979.280
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.413.040,69	-3.405.087	-4.300.070	-4.322.100	-4.326.430	-4.330.779	-4.373.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.413.040,69	-3.405.087	-4.300.070	-4.322.100	-4.326.430	-4.330.779	-4.373.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.413.040,69	-3.405.087	-4.300.070	-4.322.100	-4.326.430	-4.330.779	-4.373.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.454,42	251.447	290.012	297.860	305.924	314.488	316.165
29	= Teilergebnis	-3.743.495,11	-3.656.534	-4.590.082	-4.619.960	-4.632.355	-4.645.267	-4.689.415

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.743.495,11	-3.656.534	-4.590.082	-4.619.960	-4.632.355	-4.645.267	-4.689.415

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.793,33	600.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	404.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.171,20	22.160	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.139,45	330.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	181.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.103,98	952.160	600.000	600.000	0	600.000	600.000	606.000
10	- Personalauszahlungen	385.188,93	423.370	411.340	433.370	0	437.700	442.090	446.511
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.050,93	11.541	11.991	11.991	0	11.991	11.991	12.111
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.282.137,11	3.781.955	4.379.795	4.379.795	0	4.379.795	4.379.795	4.423.593
15	- Sonstige Auszahlungen	7.480,08	11.297	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.382
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.688.857,05	4.228.163	4.817.366	4.839.396	0	4.843.726	4.848.116	4.896.598
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.409.753,07	-3.276.003	-4.217.366	-4.239.396	0	-4.243.726	-4.248.116	-4.290.598
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	681,28	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681,28	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-681,28	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681	0	0	0	0	0	0	0	2.045	2.045
	Saldo	-681	0	0	0	0	0	0	0	-2.045	-2.045

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-681	0	0	0	0	0	0	0	-2.045	-2.045

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-03	Seniorenangelegenheiten



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05003010000 - Seniorenangelegenheiten, Pflege und Wohnberatung

Produkt P05003020000 - Ambulante Pflege und stationäre Hilfen

Produkt P05003910000 - Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld

- Gewährung von einkommens- und vermögensabhängigen ambulanten, teil- und vollstationären Leistungen für pflegebedürftige Personen,
- Zahlung des Pflegewohngeldes an vollstationäre und der Investitionskostenzuschüsse an Tages-/Kurzzeitpflegeeinrichtungen und an ambulante Pflegedienste,
- Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger und deren Angehöriger,
- Örtliche Planung zur Herstellung/Sicherstellung und Weiterentwicklung einer leistungsfähigen und nachhaltigen Unterstützungsstruktur für ältere Menschen und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige,
- Steuerung der Richtung teil- und vollstationärer Pflegeeinrichtungen im Zuge der verbindlichen Bedarfsplanung,
- Bezuschussung der Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Alternholungsmaßnahmen auf Gut Schirmau sowie für die Altenstube Hüls.

Rahmenbedingungen:

Die Aufgabenerfüllung ist geprägt von der gesellschaftlichen und demografischen Entwicklung. Bei steigender Lebenserwartung und sinkender Geburtenrate nimmt der Anteil betagter Menschen an der Gesamtbevölkerung seit Jahren zu. Mit steigender Lebenserwartung aber erhöht sich auch das Risiko, pflegebedürftig zu werden oder an einer Demenz zu erkranken. Dem damit einhergehenden steigenden Bedarf an pflegerischer Versorgung steht aufgrund von gesellschaftlichen Entwicklungen (u.a. zunehmende Mobilität im Beruf, vielfältige Lebensentwürfe) ein abnehmendes Potenzial an pflegenden Angehörigen gegenüber. In den nächsten Jahren ist daher von einer weiterhin steigenden Nachfrage nach professioneller Pflege, sowohl in stationärer als auch in ambulanter Form, auszugehen. Seit Oktober 2014 umfasst das Landespflegegesetz zudem auch ältere Menschen und Angehörige pflegebedürftiger Menschen.

Prognose gem. Fachbereich 31

Einwohner über 60

- Ende 2022: 64.827

- Ende 2025: 70.697

Einwohner über 80

- Ende 2022: 14.765

- Ende 2025: 16.305

Pflegebedürftige

- Ende 2022: 9.140

- Ende 2025: 9.500

Ziele:

1. Die Unterstützungsstrukturen und pflegerische Versorgung soll durch fachliche Beratung sowie gesetzmäßige und wirtschaftliche Leistungsgewährung bedarfsgerecht angeboten und am Einzelfall orientiert sichergestellt werden; hierbei sollen pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich im vertrauten Umfeld leben können - Grundsatz: „ambulant vor stationär“
2. Die zur Versorgung pflegebedürftiger Menschen vorhandenen Angebote in Krefeld einschließlich der Unterstützungsstrukturen sollen bedarfsgerecht weiterentwickelt werden.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Ältere und/oder pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige, Anbieter im Bereich der pflegerischen Versorgung sowie der Unterstützung/Betreuung älterer und/oder pflegebedürftiger Menschen

SGB XI, SGB XII, Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplanvermerk für 2024-2028 gemäß § 21 II KomHVO

Die Ansätze der Kostenarten 53170000 und 53180000 (Bestandteil der Zeile 15/Transferaufwendungen) im Auftrag P05003020000 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	20,1	20,1	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6
Beamte	Stelle	17,0	17,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-050-03) in %	%	66,8	100,0	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.	1.190	1.306	1.355	1.437	1.523	1.614	1.710
Dichte aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII pro 1.000 Einwohner	Anz.	5,21	5,72	5,93	6,29	6,67	7,07	7,49
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	4,49	5,02	4,95	5,24	5,56	5,89	6,24
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	0,72	0,70	0,99	1,05	1,11	1,17	1,24
Anteil der Empfänger von Leistungen der ambulanten Pflege an allen Leistungsempfängern von Hilfe zur Pflege nach SGB XII	%	13,87	12,25	16,60	16,63	16,61	16,60	16,60
Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamteinwohnerzahl in %	%	22,39	30,95	22,78	23,00	23,20	23,43	23,69
Anzahl der Einwohner über 65 Jahre	Anz.	51.154	70.697	52.026	52.532	52.986	53.509	54.106
Anzahl der abgeschlossenen Fallbearbeitungen unabhängig von der Anzahl der persönlichen Kontakte im Verlauf der Bearbeitung	Anz.	942	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	Anz.	1.025	1.146	1.130	1.198	1.270	1.346	1.426
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	Anz.	165	160	225	239	253	268	284

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Anzahl der ambulanten Pflegedienste	Anz.	52	50	49	67	49	49	49
Anzahl der vollstationären Pflegeplätze	Anz.	2.333	2.418	2.390	2.410	2.424	2.424	2.424
Dichte der vollstationären Pflegeplätze pro 1.000 Einwohner über 65 Jahre	%	45,6	34,2	45,9	45,9	45,7	45,3	44,8
3. Ergebnisdaten								
Zuschussbedarf Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung	€	1.369.613	1.272.646	1.101.416	1.111.456	1.121.606	1.131.866	1.141.968
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege gesamt	€	24.049.313	31.990.377	31.340.000	31.950.000	32.750.000	34.920.000	35.269.200
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	€	13.515.135	19.385.377	18.000.000	18.200.000	18.200.000	19.500.000	19.695.000
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	€	1.478.142	1.705.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.424.000
Transferaufwendungen Pflegewohngeld	€	7.165.556	8.600.000	8.600.000	8.800.000	9.400.000	9.900.000	9.999.000
Transferaufwendungen Bewohnerorientierte Investitionskostenzuschüsse	€	1.890.479	2.300.000	2.640.000	2.750.000	2.850.000	3.120.000	3.151.200
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls	€	16.019	16.890	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßn. auf Gut Schirmau	€	294.746	320.910	380.930	380.930	380.930	380.930	384.939

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.202,21	54.657	61.657	61.657	61.657	61.657	62.273
3	+ Sonstige Transfererträge	831.989,37	1.693.998	1.693.998	1.693.998	1.693.998	1.693.998	1.710.938
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.602,74	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250	25.502
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.896.781,21	4.222.268	3.222.268	3.222.268	3.222.268	3.722.268	3.759.491
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.450,18	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.948.025,71	5.996.173	5.003.173	5.003.173	5.003.173	5.503.173	5.558.205
11	- Personalaufwendungen	2.579.581,49	2.626.640	2.632.750	2.655.770	2.679.030	2.702.520	2.726.237
12	- Versorgungsaufwendungen	7.474,37	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,61	3.769	3.769	3.769	3.769	3.769	3.807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.745,94	579	549	549	549	549	554
15	- Transferaufwendungen	24.411.486,87	32.328.177	31.740.930	32.350.930	33.150.930	35.320.930	35.674.139
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.704,94	90.603	90.633	90.633	90.633	90.633	91.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.053.218,22	35.049.769	34.468.631	35.101.651	35.924.911	38.118.401	38.496.278
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.105.192,51	-29.053.596	-29.465.459	-30.098.479	-30.921.739	-32.615.229	-32.938.073
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.105.192,51	-29.053.596	-29.465.459	-30.098.479	-30.921.739	-32.615.229	-32.938.073
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.105.192,51	-29.053.596	-29.465.459	-30.098.479	-30.921.739	-32.615.229	-32.938.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.018,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.523.957,46	923.310	790.243	798.768	807.410	816.171	823.660
29	= Teilergebnis	-24.613.131,44	-29.956.906	-30.235.702	-30.877.246	-31.709.148	-33.411.399	-33.741.733
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.613.131,44	-29.956.906	-30.235.702	-30.877.246	-31.709.148	-33.411.399	-33.741.733

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.530,00	54.500	61.500	61.500	0	61.500	61.500	62.115
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	831.850,42	1.693.998	1.693.998	1.693.998	0	1.693.998	1.693.998	1.710.938
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.989,54	25.250	25.250	25.250	0	25.250	25.250	25.502
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.762.992,94	4.222.268	3.222.268	3.222.268	0	3.222.268	3.722.268	3.759.491
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.689.362,90	5.996.016	5.003.016	5.003.016	0	5.003.016	5.503.016	5.558.046
10	- Personalauszahlungen	2.147.256,11	2.147.060	2.302.210	2.325.230	0	2.348.490	2.371.980	2.395.697
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224,61	3.769	3.769	3.769	0	3.769	3.769	3.807
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	24.531.077,06	32.328.177	31.740.930	32.350.930	0	33.150.930	35.320.930	35.674.139
15	- Sonstige Auszahlungen	13.556,09	40.603	40.633	40.633	0	40.633	40.633	41.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.692.113,87	34.519.609	34.087.542	34.720.562	0	35.543.822	37.737.312	38.114.683
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.002.750,97	-28.523.593	-29.084.526	-29.717.546	0	-30.540.806	-32.234.296	-32.556.637
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	911,64	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	911,64	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-911,64	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912	0	0	0	0	0	0	0	10.062	10.062
Saldo		-912	0	0	0	0	0	0	0	-10.062	-10.062

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-912	0	0	0	0	0	0	0	-10.062	-10.062

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-04	Zentralbereich 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05004010000 - Allgemeine Förderung der Wohlfahrtspflege

Gewährung von Zuschüssen für laufende Zwecke oder Investitionen freier im sozialen Bereich tätiger Träger.

Rahmenbedingungen:

Die Sozialverwaltung arbeitet zur Sicherstellung der sozialen Daseinsvorsorge in Krefeld eng mit der ansässigen freien Trägerschaft zusammen. Sie fördert soziale Beratungs- und Dienstleistungsangebote von Wohlfahrtsverbänden, kirchlichen und sonstigen gemeinnützigen Trägern, soweit die Angebote im Rahmen der kommunalen Planungsverantwortung zur Sicherung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur erforderlich sind. Die Förderung erfolgt überwiegend in Form von jährlichen Betriebs- bzw. Personalkostenzuschüssen, im Einzelfall aber auch durch einmalige Projekt- oder Investitionszuwendungen. Der Gesamtzuschuss für Schuldnerberatung an Diakonie, SKF, SKM und Verbraucherzentrale wird nur teilweise als Zuschuss abgebildet; die restliche Finanzierung ist bei der Produktgruppe „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ veranschlagt.

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur bei Förderung der Trägervielfalt in Krefeld unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Wohlfahrtsverbände sowie kirchliche und sonstige im sozialen Bereich tätige Träger und Vereine in Krefeld.

Gesetze und Verordnungen, Verträge und vertragsähnliche Vereinbarungen, Beschlüsse politischer Gremien.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.650002.730 - Rückfluss Ausleihungen

Die Einzahlungen durch die Tilgung von ausgegebenen Darlehen im Bereich der Wohlfahrtspflege fallen in 2023 höher aus. Da für die Folgejahre keine Sondertilgungen erwartet werden, bleiben die Ansätze invariabel.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

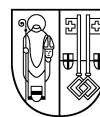
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Beamte	Stelle	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-050-04) in %	%	300,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der geförderten Träger und Vereine	Anz.	16,00	17,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3. Ergebnisdaten								
Zuschuss an das Mehrgenerationenhaus	€	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Förderung der Wohlfahrtspflege als Pflichtaufgabe aufgrund von Gesetzen und Verordnungen	€	377.545	503.450	560.475	575.521	583.301	583.301	583.301
Förderung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen	€	149.296	250.470	267.098	270.889	270.889	270.889	270.889
Förderung auf der Grundlage von Beschlüssen von Rat bzw. SGA	€	116.454	119.181	121.990	124.883	124.883	124.883	124.883
Zuschuss an die Mitglieder der AG d. Wohlfahrtsverbände n. d. Subsidiaritätsprinzip gem. § 5 SGB XII	€	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuschuss an den VdK, Kreisverband Krefeld	€	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584
Zuschüsse an Altenclubs	€	90.910	93.637	96.446	99.339	99.339	99.339	99.339
Zuschuss an das Heilpädagogische Zentrum	€	0	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
Zuschuss an das Diakonische Werk u.a. für Schuldnerberatung	€	227.545	353.450	410.475	425.521	433.301	433.301	433.301
Zuschuss an die Krefelder Familienhilfe e.V.	€	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Zuschuss für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte	€	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534
Zuschuss an das Krefelder Freiwilligenzentrum	€	75.190	103.553	118.830	121.230	121.230	121.230	121.230

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Zuschuss an das Projekt "Medimobil"	€	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426
Zuschuss an den SKF für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt	€	43.706	45.017	46.368	47.759	47.759	47.759	47.759
Zuschuss an das Arbeitslosenzentrum	€	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuschuss ASB - Quartiersarbeit Fischeln	€	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Steigerung bei der Position "Förderung der Wohlfahrtspflege als Pflichtaufgabe aufgrund von Gesetzen und Verordnungen" ist zum einen auf die Erhöhung des Zuschusses an die Mitglieder der AG der Wohlfahrtsverbände um 30.000,00 EUR (Ratsbeschluss vom 06.05.2021), zum anderen auf einen Anstieg bei der Förderung der Schuldnerberatung zurückzuführen. Der Diakonie werden aufgrund vertraglicher Vereinbarungen im Rahmen der Förderung der Schuldnerberatung 80 % der angefallenen Personal- und Personalnebenkosten erstattet und diese Kosten sind gestiegen.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.518.204	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.252,15	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.252,15	2.518.204	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	47.634,58	49.450	46.720	47.130	47.540	47.950	48.377
12	- Versorgungsaufwendungen	116,48	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.000,00	594.902	594.902	594.902	594.902	594.902	600.851
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36	36	36	36	0	0
15	- Transferaufwendungen	723.094,88	951.901	1.028.363	1.050.093	1.057.873	1.057.873	1.068.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.338.845,94	1.596.289	1.670.021	1.692.161	1.700.351	1.700.725	1.717.680
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.336.593,79	921.915	-1.670.021	-1.692.161	-1.700.351	-1.700.725	-1.717.680
19	+ Finanzerträge	3.297,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.040
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.297,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.333.296,37	925.915	-1.666.021	-1.688.161	-1.696.351	-1.696.725	-1.713.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.333.296,37	925.915	-1.666.021	-1.688.161	-1.696.351	-1.696.725	-1.713.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.574,62	12.217	11.217	11.327	11.437	11.547	11.662
29	= Teilergebnis	-1.352.870,99	913.698	-1.677.238	-1.699.488	-1.707.788	-1.708.272	-1.725.302

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.352.870,99	913.698	-1.677.238	-1.699.488	-1.707.788	-1.708.272	-1.725.302

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.518.204	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.633,07	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.934,29	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.040
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.567,36	2.522.204	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.040
10	- Personalauszahlungen	41.447,19	40.230	41.360	41.770	0	42.180	42.590	43.017
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568.000,00	594.902	594.902	594.902	0	594.902	594.902	600.851
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	732.932,42	951.901	1.028.363	1.050.093	0	1.057.873	1.057.873	1.068.452
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.379,61	1.587.033	1.664.625	1.686.765	0	1.694.955	1.695.365	1.712.320
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.319.812,25	935.171	-1.660.625	-1.682.765	0	-1.690.955	-1.691.365	-1.708.280
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	79.396,20	54.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.396,20	54.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.396,20	54.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7650002 Rückfluß Ausleihungen										
+	Rückfluß Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Rückfluß Ausleihung sonst. inländischer Bereich	79.396	54.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	634.911	869.911
	Saldo Rückfluß Ausleihungen	79.396	54.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	634.911	869.911

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	79.396	54.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	634.911	869,9

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	330	330
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-330	-330

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	79.396	54.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	634.581	869.581

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-05	Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05005010000 - Wohnraumsicherung sowie Unterbringung von Obdachlosen

- Wirtschaftliche und sozialverantwortliche Versorgung von Obdachlosen mit Wohnraum,
- Soziale Betreuung der untergebrachten Personengruppen,
- Sicherung von Wohnraum,
- Gewährung von Wohngeld für einkommensschwache Einwohner/innen, das der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens dient und
- Unterstützung von einkommensschwachen Haushalten bei der Versorgung mit Mietwohnraum.

Rahmenbedingungen:

Die Anzahl der nicht untergebrachten Obdachlosen ist auf einem niedrigen Stand. Durch den Einsatz von Sozialarbeit sowie den Instrumenten der Zentralen Fachstelle soll dieses niedrige Niveau möglichst beibehalten werden. Die Anzahl der Wohnungen in diesem Bereich wird sukzessive angeglichen.

Seit über 40 Jahren schon hilft das Wohngeld einkommensschwachen Bürger/innen bei ihren Wohnkosten. Das Wohngeld wird als Mietzuschuss (für Mieter/innen) oder als Lastenzuschuss (für selbst nutzende Eigentümer/innen) geleistet.

Damit Sozialwohnungen ihrer Zweckbestimmung entsprechend belegt werden, wird bei ca. 10 % der 8.000 Sozialwohnungen eine Bestands- und Besatzungskontrolle durchgeführt. Werden Verstöße gegen die Belegungsbindung festgestellt, sollen sie in einem Zeitraum von acht Wochen geahndet werden, damit eine ordnungsgemäße Belegung erreicht wird.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Einwohner/innen ohne festen Wohnsitz, die in einem Übergangsheim untergebracht werden müssen, von Obdachlosigkeit bedrohte Bürger/innen, Wohnungssuchende, Mieter/innen, Vermieter/innen, Wohnungsbaugesellschaften, einkommensschwache Bürger/innen.

Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW

Ordnungsbehördengesetz

Sozialgesetzbuch II und XII

Wohngeldgesetz

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	33,0	39,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Beamte	Stelle	9,0	9,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-050-05) in %	%	76,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Räumungsklagen	Anz.	144	200	150	150	150	150	150
Anzahl der Wohngeldberechnungen	Anz.	9.506	9.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Anzahl der beendeten Verstöße bei Fehlbelegung	Anz.	22	10	10	10	10	10	10
Anzahl der vermittelten Haushalte	Anz.	66	60	60	60	60	60	60
Belegquote	%	51,3	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
3. Ergebnisdaten								
Zuschussbedarf zur Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen in Euro	€	1.881.751	2.544.995	2.436.167	2.459.203	2.480.712	2.487.443	2.511.487
Ertrag aus Gebühren und Zuschüssen für Übergangwohnheime in Euro	€	23.660	39.148	39.148	39.148	39.148	39.148	39.539

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.750,75	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.580,00	130.048	130.048	130.048	130.048	130.048	131.348
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.500,92	148.547	148.547	148.547	148.547	148.547	150.032
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.427,29	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	234.258,96	278.595	278.595	278.595	278.595	278.595	281.381
11	- Personalaufwendungen	2.483.266,29	2.738.910	2.838.120	2.866.880	2.894.160	2.921.690	2.949.551
12	- Versorgungsaufwendungen	3.100,84	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.391,78	423.617	424.335	424.335	424.335	424.335	428.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.279,00	15.582	15.582	15.582	15.582	528	534
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.873,28	151.639	154.139	154.139	154.139	154.139	155.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.628.911,19	3.329.748	3.432.176	3.460.936	3.488.216	3.500.693	3.534.343
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.394.652,23	-3.051.153	-3.153.581	-3.182.341	-3.209.621	-3.222.098	-3.252.962
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.394.652,23	-3.051.153	-3.153.581	-3.182.341	-3.209.621	-3.222.098	-3.252.962
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.394.652,23	-3.051.153	-3.153.581	-3.182.341	-3.209.621	-3.222.098	-3.252.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878.658,44	475.012	461.607	468.585	475.695	482.982	486.298
29	= Teilergebnis	-3.273.310,67	-3.526.165	-3.615.188	-3.650.926	-3.685.316	-3.705.079	-3.739.260

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -05 Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.273.310,67	-3.526.165	-3.615.188	-3.650.926	-3.685.316	-3.705.079	-3.739.260

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.002,86	130.048	130.048	130.048	0	130.048	130.048	131.348
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.500,88	148.547	148.547	148.547	0	148.547	148.547	150.032
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.503,74	278.595	278.595	278.595	0	278.595	278.595	281.381
10	- Personalauszahlungen	2.251.754,99	2.447.720	2.700.060	2.728.820	0	2.756.100	2.783.630	2.811.461
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.317,63	423.617	424.335	424.335	0	424.335	424.335	428.579
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.097,76	31.639	34.139	34.139	0	34.139	34.139	34.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.375.170,38	2.902.976	3.158.534	3.187.294	0	3.214.574	3.242.104	3.274.520
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.179.666,64	-2.624.381	-2.879.939	-2.908.699	0	-2.935.979	-2.963.509	-2.993.139
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.782,61	15.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.782,61	15.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.782,61	-15.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.783	15.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	67.285	122.285
	Saldo	-3.783	-15.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-67.285	-122.285

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-3.783	-15.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-67.285	-122.285

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-06	Grundsicherung für Arbeitssuchende



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05006010000 - Grundsicherung für Arbeitssuchende:

- Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt (Kosten der Unterkunft) an erwerbsfähige Berechtigte und ihre Bedarfsgemeinschaften,
- Leistungen für einmalige Bedarfe nach § 24 SGB II,
- Gewährung kommunaler Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II.

Rahmenbedingungen:

In diesem Produkt werden die Leistungen nach dem SGB II abgebildet, die in die Trägerschaft der Stadt Krefeld fallen; dies sind neben den Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) die Leistungen für einmalige Bedarfe sowie die begleitenden Eingliederungsleistungen wie Kinderbetreuung, psychosoziale Betreuung, Schuldner- und Suchtberatung. Die für Berechtigte der Grundsicherung für Arbeitssuchende auch nach dem SGB II zu gewährenden Leistungen der Bildung und Teilhabe werden nicht an dieser Stelle im Haushalt, sondern bei dem speziellen Produkt „Bildung und Teilhabe“ (P05001050000) abgebildet.

Die Stadt Krefeld beteiligt sich an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters Krefeld mit insgesamt 15,2 % (§ 46 Abs. 3 SGB II), wovon ein Anteil von 12,6 %-Punkten auf die Aufgabenwahrnehmung „Kosten der Unterkunft“ entfällt. 2,6 %-Punkte beziehen sich auf die Aufgabe „Bildung und Teilhabe für SGB-II-Leistungsberechtigte“; dieser Anteil wird dem Jobcenter für die überwiegend bei der Stadt Krefeld wahrgenommenen Aufgabenteile weitestgehend erstattet.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Krefeld sind mit den landes- oder bundesweiten Entwicklungen nur teilweise vergleichbar. Während wirtschaftliche Stagnationen oder Krisen in Krefeld schneller und stärker zum Rückgang von Beschäftigung, insbesondere im Produktionsbereich führen, erholt sich im Aufschwung die Krefelder Wirtschaft langsamer. Hierauf aufbauend hat sich in Krefeld ein hoher Bestand von Leistungsempfängenden und Bedarfsgemeinschaften mit mehr als 14.000 Langzeitleistungsbeziehenden verfestigt. Darüber hinaus spiegelt sich in einer kontinuierlich wachsenden Zahl von erwerbstätigen - aber Leistungen beziehenden - Personen wieder, dass das erzielbare Lohnniveau häufig nicht ausreichend ist, um den Leistungsbezug zu beenden.

Ziele:

Die Integration von Leistungsbeziehenden in Erwerbstätigkeit und Beschäftigung soll gesteigert werden, um einen möglichst großen Teil unabhängig von institutioneller Hilfe zu machen. Die Stadt Krefeld wirkt im Rahmen ihrer kommunalen Trägerschaft an diesem Ziel durch Maßnahmen zur Verbesserung der individuellen Voraussetzungen (z.B. Ausbildung/Beschäftigung Jugendlicher, Qualifizierung von Frauen und Alleinerziehenden, Beschäftigungsförderung für Langzeitarbeitslose etc.), sowie durch die Gewährung von begleitenden Maßnahmen (Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung etc.) mit.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Erwerbsfähige Menschen und ihre Bedarfsgemeinschaften.

SGB II

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Durch den Übergang der Unterhaltsvorschussverwaltung zum Land reduzieren sich die Erträge. Die Fallzahlen bei der Stadt Krefeld bleiben aber unverändert ("Altfälle").

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	34,0	34,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Beamte	Stelle	30,0	30,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-050-06) in %	%	65,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt	Anz.	14.088	15.106	15.106	15.106	15.106	15.106	15.106
Anzahl erwerbsfähige Leistungsbeziehungen im Jahresdurchschnitt	Anz.	19.027	20.232	20.232	20.232	20.232	20.232	20.232
davon erwerbsfähig unter 25 Jahren	Anz.	3.269	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581
Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II pro 1.000 Einwohner unter 65 Jahren	Anz.	275,40	82,42	82,42	82,42	82,42	82,42	82,42
Integrationsquote gesamt	%	20,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Integrationsquote U-25	%	26,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
3. Ergebnisdaten								
Aufwand für die Kosten der Unterkunft in Euro	€	70.895.686	87.015.120	84.670.857	83.075.463	81.053.145	76.785.614	77.553.470
Aufwand für einmalige Bedarfe in Euro	€	668.844	1.061.212	1.061.212	1.061.212	1.061.212	1.061.212	1.071.824
Landesbeteiligungen insgesamt in Euro	€	13.319.842	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	13.354.000
Leistungsbeteiligung des Bundes in Euro	€	43.584.071	52.620.000	51.213.442	50.256.206	49.042.815	46.482.296	46.947.119
Zuschuss an das Jobcenter in Euro	€	4.134.464	4.333.000	4.333.000	4.333.000	4.333.000	4.333.000	4.376.330
Aufwand für Eingliederungsleistungen in Euro	€	326.607	373.418	382.133	383.443	384.814	384.814	388.662

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.319.842,31	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	13.354.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.430.132,82	58.307.169	56.906.020	55.954.355	54.740.964	52.180.445	52.702.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.475,37	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.902.450,50	70.447.169	69.046.020	68.094.355	66.880.964	64.320.445	66.056.250
11	- Personalaufwendungen	4.592.276,43	4.906.330	4.520.780	4.561.520	4.602.680	4.644.250	4.686.231
12	- Versorgungsaufwendungen	9.511,32	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.309.364,42	4.514.350	4.519.759	4.525.330	4.525.330	4.525.330	4.570.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.564.085,70	88.449.750	86.114.202	84.520.118	82.499.171	78.231.640	79.013.956
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.475.237,87	97.870.430	95.154.741	93.606.968	91.627.182	87.401.220	88.270.771
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.572.787,37	-27.423.261	-26.108.721	-25.512.614	-24.746.218	-23.080.775	-22.214.521
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.572.787,37	-27.423.261	-26.108.721	-25.512.614	-24.746.218	-23.080.775	-22.214.521
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.572.787,37	-27.423.261	-26.108.721	-25.512.614	-24.746.218	-23.080.775	-22.214.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137.783,74	962.930	931.280	940.600	950.010	959.510	969.105
29	= Teilergebnis	-21.710.571,11	-28.386.191	-27.040.001	-26.453.214	-25.696.228	-24.040.285	-23.183.626
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.710.571,11	-28.386.191	-27.040.001	-26.453.214	-25.696.228	-24.040.285	-23.183.626

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.319.842,31	12.140.000	12.140.000	12.140.000	0	12.140.000	12.140.000	13.354.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.583,87	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.253.802,33	58.307.169	56.906.020	55.954.355	0	54.740.964	52.180.445	52.702.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.575.228,51	70.447.169	69.046.020	68.094.355	0	66.880.964	64.320.445	66.056.250
10	- Personalauszahlungen	3.888.968,57	3.933.730	4.075.080	4.115.820	0	4.156.980	4.198.550	4.240.541
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.309.959,29	4.514.350	4.519.759	4.525.330	0	4.525.330	4.525.330	4.570.584
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	75.921.873,15	88.449.750	86.114.202	84.520.118	0	82.499.171	78.231.640	79.013.956
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.120.801,01	96.897.830	94.709.041	93.161.268	0	91.181.482	86.955.520	87.825.081
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.545.572,50	-26.450.661	-25.663.021	-25.066.914	0	-24.300.518	-22.635.075	-21.768.831
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-99	Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05099990000 - Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beratung und Serviceleistung zum Schwerbehindertenausweis.

Rahmenbedingungen

Zu den Aufgaben nach dem SGB IX Teil 2, gehören Beratung und Antragsannahme, die Anforderung von medizinischen Gutachten, die Bescheiderteilung sowie die Erstellung und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen für anspruchsberechtigte Krefelder Einwohner. Ebenfalls erfolgt die Vorprüfung von Widersprüchen; die Widerspruchsbescheide werden von der Bezirksregierung Münster erlassen. Das sich gegebenenfalls anschließende Klageverfahren wird wiederum auf kommunaler Ebene durchgeführt.

Neben einer steigenden Zahl von Menschen mit Behinderung verkürzen sich, seitdem die Zuständigkeit für diese Aufgabe bei den Kommunen liegt, die Intervalle zwischen Erst-, Änderungs- und Folgeanträgen, was mit einem entsprechend steigenden Arbeits- und Sachkostenaufkommen verbunden ist. Vom Land erfolgt eine Erstattung für Sach- und Personalaufwand.

Ziele

Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erst- und Änderungsanträgen einschließlich der Begutachtung durch externe Ärzte lag trotz gestiegener Fallzahlen deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Das Ziel, für Krefelder Bürger/innen hier eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von unter 3 Monaten sicherzustellen, wird voraussichtlich auch in den nächsten Jahren wieder erreicht.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

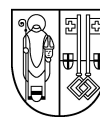
Menschen mit einer dauerhaften und gravierenden Beeinträchtigung in der gesellschaftlichen und/oder wirtschaftlichen Teilhabe.

SGB IX Teil 2, Versorgungsmedizin-Verordnung.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Beamte	Stelle	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-050-99) in %	%	67,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Erstanträge	Anz.	2.467	2.900	2.900	2.900	2.950	2.950	2.950
Anzahl der Änderungsanträge	Anz.	2.547	3.300	3.000	3.350	3.050	3.100	3.100
Laufzeit der Erstanträge in Monaten	Anz.	3,06	2,80	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Laufzeit der Änderungsanträge in Monaten	Anz.	3,36	2,95	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
3. Ergebnisdaten								
Aufwand für Gutachten	€	718.884	638.750	638.750	638.750	638.750	638.750	645.137
Gerichts- und Prozesskosten	€	31.037	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.600

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139.643,09	1.151.422	1.151.422	1.151.422	1.151.422	1.151.422	1.162.937
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.825,38	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.185.468,47	1.151.422	1.151.422	1.151.422	1.151.422	1.151.422	1.162.937
11	- Personalaufwendungen	983.664,08	630.190	795.500	803.450	811.480	819.600	827.798
12	- Versorgungsaufwendungen	2.865,87	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324,65	5.542	5.542	5.542	5.542	5.542	5.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.226,15	154	259	259	259	259	262
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	756.201,33	711.210	711.210	711.210	711.210	711.210	718.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.745.282,08	1.347.096	1.512.511	1.520.461	1.528.491	1.536.611	1.551.979
18	= Ordentliches Ergebnis	-559.813,61	-195.674	-361.089	-369.039	-377.069	-385.189	-389.042
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-559.813,61	-195.674	-361.089	-369.039	-377.069	-385.189	-389.042
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-559.813,61	-195.674	-361.089	-369.039	-377.069	-385.189	-389.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.521,58	106.229	337.445	341.363	345.344	349.381	352.239
29	= Teilergebnis	-1.026.335,19	-301.903	-698.534	-710.402	-722.413	-734.570	-741.282

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.026.335,19	-301.903	-698.534	-710.402	-722.413	-734.570	-741.282

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.654,01	1.151.400	1.151.400	1.151.400	0	1.151.400	1.151.400	1.162.914
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.654,01	1.151.400	1.151.400	1.151.400	0	1.151.400	1.151.400	1.162.914
10	- Personalauszahlungen	764.157,06	630.190	795.500	803.450	0	811.480	819.600	827.798
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324,85	5.542	5.542	5.542	0	5.542	5.542	5.597
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	776.263,84	711.210	711.210	711.210	0	711.210	711.210	718.322
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541.745,75	1.346.942	1.512.252	1.520.202	0	1.528.232	1.536.352	1.551.717
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-403.091,74	-195.542	-360.852	-368.802	0	-376.832	-384.952	-388.803
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.736,22	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

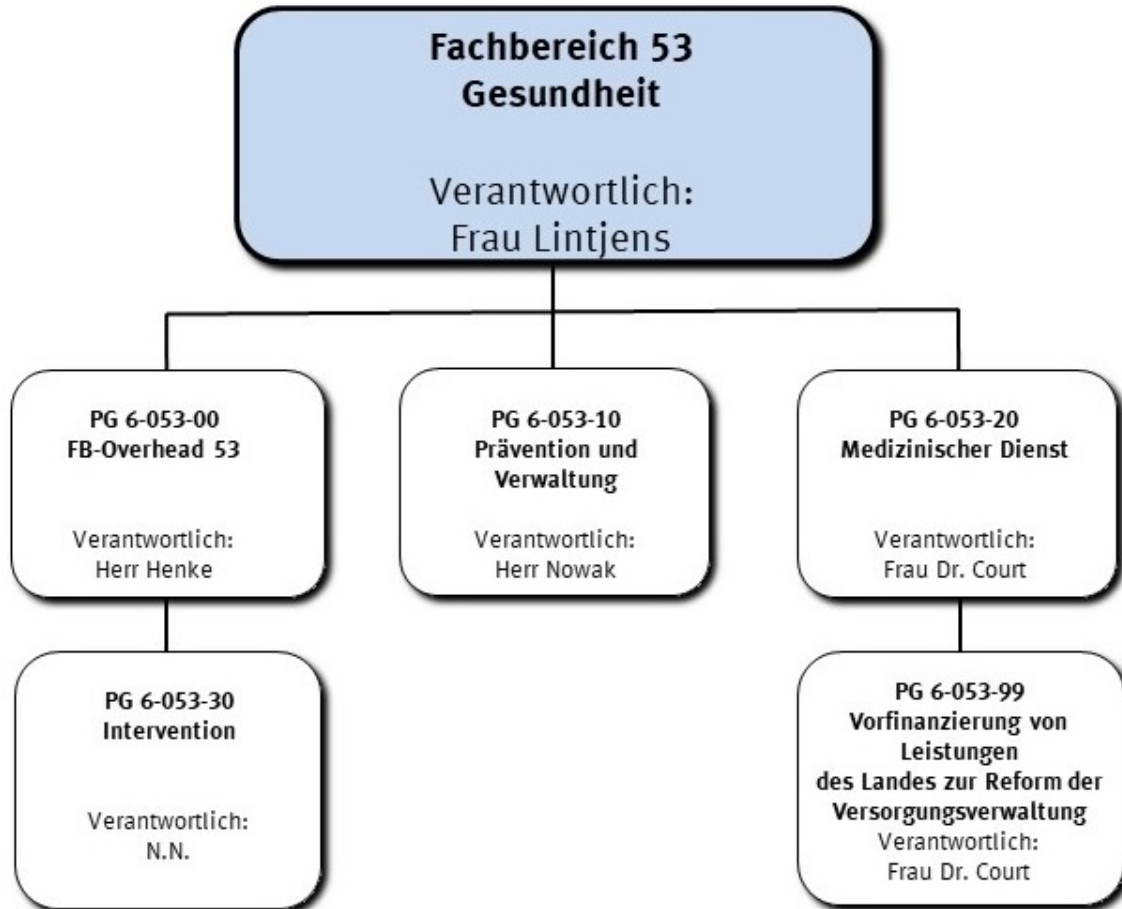
Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.736,22	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	637,11	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637,11	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.099,11	0	0	0	0	0	0	0



Strategische Leitziele

Stetige Verbesserung der Prävention und Gesundheitsförderung in der kommunalen Gesundheitsversorgung.

Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) ist u. a. Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes der Schutz und die Förderung der Gesundheit der Bevölkerung und die Mitwirkung bei der Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten; sie trägt zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei.

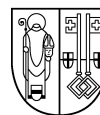
Die nach § 25 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz und § 9 Absatz 1 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst den Kommunen übertragene Aufgabe der Ermittlungen über Art, Ursache, Ansteckungsquelle und Ausbreitung von übertragbaren Krankheiten stellt die Kommunen als untere Gesundheitsbehörden angesichts des wieder exponentiell steigenden Infektionsgeschehens in weiten Teilen des Landes Nordrhein-Westfalen weiterhin vor großen personellen Herausforderungen. Die möglichst engmaschige Nachverfolgung der Kontaktpersonen von Personen mit meldepflichtigen Erkrankungen (z. B. TBC) bleibt unverändert zentrales Instrument zur Unterbrechung von Infektionsketten.

Das Ergebnis der von der Kienbaum Beratungsgesellschaft im Jahr 2022 durchgeführten Organisationsentwicklungsmaßnahme für den Fachbereich und die entsprechende Organisationsverfügung ist umgesetzt.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	28,5	70,5	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6
Beamte	Stelle	5,5	12,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-053) in %	%	97,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.496,20	478.618	490.598	490.598	490.598	490.272	495.175
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.129,75	481.457	929.760	929.760	929.760	929.760	939.058
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500	505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.473,28	24.914	201.834	201.834	201.834	201.834	203.852
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.004,30	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.103,53	984.989	1.622.692	1.622.692	1.622.692	1.622.366	1.638.590
11	- Personalaufwendungen	1.931.072,28	2.585.870	5.941.410	5.998.490	6.056.130	6.122.320	6.181.584
12	- Versorgungsaufwendungen	177.076,83	201.490	270.010	272.710	275.440	278.190	280.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.048,51	590.166	720.972	721.072	721.072	721.072	728.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.104,08	4.274	27.668	23.970	14.023	5.543	5.598
15	- Transferaufwendungen	1.215.463,27	2.284.778	2.367.566	2.477.566	2.587.566	2.687.566	2.714.442
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.498,78	298.108	329.691	459.591	459.591	459.591	464.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.606.263,75	5.964.685	9.657.316	9.953.399	10.113.822	10.274.281	10.375.066
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.489.160,22	-4.979.696	-8.034.625	-8.330.708	-8.491.130	-8.651.915	-8.736.476
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.489.160,22	-4.979.696	-8.034.625	-8.330.708	-8.491.130	-8.651.915	-8.736.476
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.489.160,22	-4.979.696	-8.034.625	-8.330.708	-8.491.130	-8.651.915	-8.736.476
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.512.096,18	1.988.413	1.129.778	1.144.873	1.161.918	1.186.785	1.194.135
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.105.160,72	1.845.223	1.659.586	1.684.584	1.711.762	1.747.030	1.757.354
29	= Teilergebnis	-3.082.224,76	-4.836.506	-8.564.432	-8.870.418	-9.040.974	-9.212.160	-9.299.694

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

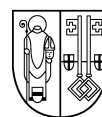
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-79.866	-162.408	-164.169	-164.169	-164.169	-165.811
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.082.224,76	-4.756.640	-8.402.024	-8.706.248	-8.876.805	-9.047.991	-9.133.883

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6
 Fachbereich -053

2024 2025

Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Gesundheit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-721,00	478.585	489.732	489.732	0	489.732	489.732	494.629
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.202,50	481.457	929.760	929.760	0	929.760	929.760	939.058
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	0	500	500	505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.473,28	24.914	201.834	201.834	0	201.834	201.834	203.852
7	+ Sonstige Einzahlungen	160,13	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.114,91	984.956	1.621.826	1.621.826	0	1.621.826	1.621.826	1.638.044
10	- Personalauszahlungen	1.792.216,91	2.489.480	5.708.380	5.765.460	0	5.823.100	5.889.290	5.948.183
11	- Versorgungsauszahlungen	197.450,02	201.490	270.010	272.710	0	275.440	278.190	280.972
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.923,79	590.166	720.972	721.072	0	721.072	721.072	728.283
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.215.463,27	2.284.778	2.367.566	2.477.566	0	2.587.566	2.687.566	2.714.442
15	- Sonstige Auszahlungen	55.669,55	298.108	329.691	459.591	0	459.591	459.591	464.187
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.482.723,54	5.864.022	9.396.619	9.696.399	0	9.866.769	10.035.709	10.136.067
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.400.608,63	-4.879.066	-7.774.793	-8.074.573	0	-8.244.943	-8.413.883	-8.498.022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

6

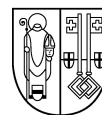
Soziales, Umwelt und Gesundheit

Fachbereich

-053

Gesundheit

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.859,44	50.800	175.400	147.900	0	147.900	147.900	147.900
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.859,44	50.800	175.400	147.900	0	147.900	147.900	147.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.859,44	-50.800	-175.400	-147.900	0	-147.900	-147.900	-147.900

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 53



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05300000000 FB-Overhead 53

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -00 FB-Overhead 53

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	10,0	13,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Beamte	Stelle	4,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-053-00) in %	%	97,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.363,24	477.814	477.814	477.814	477.814	477.814	482.593
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.739,41	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.785,01	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.161,18	477.814	477.814	477.814	477.814	477.814	482.593
11	- Personalaufwendungen	938.014,07	1.220.840	1.261.010	1.273.040	1.285.150	1.305.360	1.317.814
12	- Versorgungsaufwendungen	59.054,14	70.500	9.770	9.890	9.990	10.070	10.171
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.977,09	75.794	11.294	11.294	11.294	11.294	11.407
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.036,55	566	1.029	1.029	1.029	629	636
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.357,34	172.124	98.974	98.974	98.974	98.974	99.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.043.439,19	1.539.823	1.382.077	1.394.227	1.406.437	1.426.327	1.439.991
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.029.278,01	-1.062.009	-904.263	-916.413	-928.623	-948.513	-957.399
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.029.278,01	-1.062.009	-904.263	-916.413	-928.623	-948.513	-957.399
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.029.278,01	-1.062.009	-904.263	-916.413	-928.623	-948.513	-957.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.468.756,18	1.942.913	1.017.778	1.032.873	1.049.918	1.074.785	1.082.135
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.478,17	960.770	275.923	280.630	285.465	290.441	290.548
29	= Teilergebnis	0,00	-79.866	-162.408	-164.169	-164.169	-164.169	-165.811

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-79.866	-162.408	-164.169	-164.169	-164.169	-165.811
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.721,00	477.781	477.781	477.781	0	477.781	477.781	482.559
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.739,41	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	160,13	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.178,54	477.781	477.781	477.781	0	477.781	477.781	482.559
10	- Personalauszahlungen	878.306,42	1.175.750	1.201.320	1.213.350	0	1.225.460	1.245.670	1.258.124
11	- Versorgungsauszahlungen	65.816,81	70.500	9.770	9.890	0	9.990	10.070	10.171
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.614,65	75.794	11.294	11.294	0	11.294	11.294	11.407
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.715,96	172.124	98.974	98.974	0	98.974	98.974	99.964
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.453,84	1.494.168	1.321.358	1.333.508	0	1.345.718	1.366.008	1.379.666
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-990.275,30	-1.016.387	-843.577	-855.727	0	-867.937	-888.227	-897.107
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-10	Prävention und Verwaltung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05310010000 - Prävention

Dieses Sachgebiet ist beauftragt, gesundheitspräventive Maßnahmen und Aktionen für die Krefelder Bevölkerung zu erarbeiten.

Produkt P05310020000 - Verwaltung

Produkt P05310030000 - Medizinalaufsicht

Die Produktgruppe umfasst neben den Aufgaben des Verwaltungsdienstes im Fachbereich die Aufgaben der Medizinalaufsicht.

Der Medizinalaufsicht obliegt neben der Pharmazieaufsicht, die in Kooperation mit dem Kreis Wesel ausgeführt wird, die Aufsicht über die Berufe des Gesundheitswesens. Hierbei ist neben der Registrierung aller niedergelassenen Ärzte (Niederlassungsanzeige), auch eine Erfassung und Überwachung der nichtärztlichen Heil- und Hilfsberufe vorzunehmen. Darüber hinaus sind Prüfungsaufgaben in Zusammenhang mit den entsprechenden Aus-, Weiterbildungs- und Anerkennungsverfahren zu leisten. Die Medizinalaufsicht agiert in diesem Kontext insgesamt mit der Zielsetzung einer externen Qualitätssicherung, die neben reinen Aufsichts- auch Beratungs- und Unterstützungsfunktionen ausfüllt.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -10 Prävention und Verwaltung

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle		22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Beamte	Stelle		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-053-10) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Krankenpflegegruppenprüfungen	Anz.	292	400	400	400	400	400	400
Psychotherapieüberprüfungen	Anz.	104	100	100	100	100	100	100
Heilpraktikerüberprüfungen	Anz.	123	200	200	200	200	200	200

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -10 Prävention und Verwaltung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392,19	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.539,75	95.907	95.907	95.907	95.907	95.907	96.866
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.600,00	14.082	14.082	14.082	14.082	14.082	14.223
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.498,53	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.030,47	109.989	109.989	109.989	109.989	109.989	111.089
11	- Personalaufwendungen	207.861,87	331.800	598.800	604.590	610.440	616.360	622.328
12	- Versorgungsaufwendungen	468,95	0	40.160	40.550	40.960	41.370	41.784
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.854,03	138.966	160.049	160.049	160.049	160.049	161.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448,32	756	756	756	756	56	57
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.781,34	71.150	153.650	283.650	283.650	283.650	286.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.414,51	542.672	953.415	1.089.595	1.095.855	1.101.485	1.112.305
18	= Ordentliches Ergebnis	-330.384,04	-432.683	-843.426	-979.606	-985.866	-991.496	-1.001.216
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.384,04	-432.683	-843.426	-979.606	-985.866	-991.496	-1.001.216
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.384,04	-432.683	-843.426	-979.606	-985.866	-991.496	-1.001.216
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.667,07	142.260	442.918	449.043	455.878	465.445	468.897
29	= Teilergebnis	-444.051,11	-574.943	-1.286.344	-1.428.650	-1.441.744	-1.456.941	-1.470.113
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -10 Prävention und Verwaltung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-444.051,11	-574.943	-1.286.344	-1.428.650	-1.441.744	-1.456.941	-1.470.113

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -10 Prävention und Verwaltung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.112,50	95.907	95.907	95.907	0	95.907	95.907	96.866
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.600,00	14.082	14.082	14.082	0	14.082	14.082	14.223
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.712,50	109.989	109.989	109.989	0	109.989	109.989	111.089
10	- Personalauszahlungen	180.600,58	307.430	579.370	585.160	0	591.010	596.930	602.898
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	40.160	40.550	0	40.960	41.370	41.784
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.539,82	138.966	160.049	160.049	0	160.049	160.049	161.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.328,34	71.150	153.650	283.650	0	283.650	283.650	286.487
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.468,74	517.546	933.229	1.069.409	0	1.075.669	1.081.999	1.092.818
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.756,24	-407.557	-823.240	-959.420	0	-965.680	-972.010	-981.729
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -10 Prävention und Verwaltung

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392,19	700	700	700	0	700	700	700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392,19	700	700	700	0	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-392,19	-700	-700	-700	0	-700	-700	-700

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-20	Medizinischer Dienst



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen des Amtsärztlichen Dienstes, des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes sowie des Zahnärztlichen Dienstes.

Der Zahnärztliche Dienst wird als Gutachter bei Fragestellungen zur Notwendigkeit und Angemessenheit von Zahnersatz und Behandlungen eingebunden.

Produkt P05310010000 Amtsärztlicher Dienst

Der Amtsärztliche Dienst befasst sich im Wesentlichen mit der Erstellung von einzelfallbezogenen Untersuchungsgutachten nach Beauftragung. Entsprechende Gutachten werden regelmäßig bei Fragestellungen zu Einstellung, Dienst- und Reisefähigkeit, Kur, der Fähigkeit zur Teilnahme an Prüfungen, Arbeitsfähigkeit und Pflegebedarf sowie Durchführung der amtlichen Leichenschau angefordert. Darüber hinaus wird dem umweltbezogenen Gesundheitsschutz im Rahmen eines Beratungsangebotes für alle Bürger/innen Rechnung getragen. Hierbei steht die gesundheitliche Bewertung von Umwelteinflüssen mit der Zielsetzung des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen und der Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse im Vordergrund.

Produkt P05310020000 Kinder-, Jugend- und Zahnärztlicher Dienst

Die körperliche und seelische Entwicklung der Kinder wird zunehmend durch die modernen Lebens- oder sozialen Rahmenbedingungen belastet. Hieraus können Beeinträchtigungen in der körperlichen, sozialen und schulischen Entwicklung der Kinder entstehen. Der Kinder- und Jugendärztliche Dienst betrachtet es deshalb als oberstes Ziel, dieser Negativentwicklung durch die Beteiligung an der Entwicklung präventiver Maßnahmen und durch Beratung und Vermittlung zu geeigneten Gesundheitshilfen entgegenzutreten.

Ein zentraler Ansatzpunkt ist hierbei die in dieser Funktion wahrzunehmende Aufgabe des schulärztlichen Dienstes. Die schulärztliche Untersuchung der Erstklässler und die damit einhergehende Dokumentation der Untersuchungsergebnisse hat sich zu einer wichtigen Informationsquelle über die Entwicklungschancen und -defizite der heranwachsenden Generation entwickelt. Neben Aussagen zur Schulfähigkeit lassen sich ggf. notwendige Maßnahmen individueller Förderung ableiten. Daneben werden Begutachtungsverfahren zur Feststellung sonderpädagogischer Förderung seitens der Schulen eingefordert, um den Kindern durch eine integrierte Förderung den Besuch der Regelschule zu ermöglichen.

Eine wichtige zusätzliche Aufgabe wird in diesem Zusammenhang durch die Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitsförderung/ Prävention für den Bereich der Kinder- und Jugendgesundheit wahrgenommen. Im Rahmen einer kritischen Betrachtung der Informationen aus der praktischen kinderärztlichen Tätigkeit und anderen Datenquellen stellt sie den vorhandenen Hilfsangeboten bisher fehlende oder defizitäre Hilfoptionen der Gesundheitsförderung gegenüber und wirkt bei der entsprechenden Entwicklung mit.

Der Zahnärztliche Dienst wird als Gutachter bei Fragestellungen zur Notwendigkeit und Angemessenheit von Zahnersatz und Behandlungen eingebunden.

Im Rahmen der Gesundheitsförderung wird daneben die zahnmedizinische Gruppenprophylaxe gemäß § 21 SGB V in Kooperation mit den gesetzlichen Krankenkassen durchgeführt. Alle eingebundenen Maßnahmen dienen hierbei der Früherkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen. Durch eine kontinuierliche jährliche Präventivversorgung von rund 22.000 Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 16 Jahren soll eine nachhaltige Verbesserung des Zahngesundheitszustandes erreicht werden. Im Mittelpunkt des zahnmedizinischen Programms in Kindergärten und Schulen stehen die jährlichen Vorsorgeuntersuchungen und die Motivierung zu richtiger Zahnpflege, gesundem Ernährungsverhalten und regelmäßigen Zahnarztbesuchen. Zusätzlich wird eine intensive Kariesprophylaxe bei Kindern durchgeführt, die aufgrund der sozioökonomischen Lebensbedingungen und ihres individuellen Risikoverhaltens zahngesundheitlich gefährdet sind.

Die Erfolgsmessung orientiert sich hierbei an den Richtwerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des deutschen Ausschusses für Jugendzahnpflege (DAJ). Vorrangig wird hierbei das Ziel verfolgt, bei den 12-jährigen Krefelder Schülern einen DMF-T-Index (Wert für den Kariesbefall) unter 1,0 zu erhalten. Dies bedeutet, dass pro Schüler im Durchschnitt weniger als ein bleibender Zahn von Karies befallen ist und alle anderen bleibenden Zähne naturgesund ohne Karies und Füllungen sind.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -20 Medizinischer Dienst

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	18,5	35,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
Beamte	Stelle	1,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-053-20) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Gutachten für entwicklungsgestörte und behinderte Kinder	Anz.	60	200	200	200	200	200	200
Gutachten aus sozialmedizinischen Gründen	Anz.	49	120	120	120	120	120	120
Gutachten bei sonderpädagogischem Förderbedarf	Anz.	26	290	290	290	290	290	290
Gesundheitsberichte	Anz.	34	36	36	36	36	36	36
Durchschnittlicher Kariesbefall bei 12-Jährigen (DMF-T-Index)	%	0,00	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Vorsorgeuntersuchungen u. Beratungen bis zum 16. Lebensjahr	Anz.	3.524	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Untersuchungen für andere Fachbereiche	Anz.	878	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Umweltmedizinische Beratungen	Anz.	30	100	100	100	100	100	100
Zuschüsse (freiwillig)								
Netzwerkkoordination im Hospiz- und Palliativnetzwerk	€	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -20 Medizinischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.253,49	0	11.448	11.448	11.448	11.123	11.234
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.590,00	385.550	472.750	472.750	472.750	472.750	477.478
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500	505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	176.920	176.920	176.920	176.920	178.689
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,89	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.910,38	385.550	661.618	661.618	661.618	661.293	667.906
11	- Personalaufwendungen	234.581,37	372.860	1.470.600	1.484.630	1.498.810	1.513.130	1.527.952
12	- Versorgungsaufwendungen	117.137,62	130.990	211.160	213.270	215.400	217.560	219.736
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.968,43	53.276	148.514	148.514	148.514	148.514	149.999
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.291,57	1.338	10.765	8.400	8.900	4.385	4.429
15	- Transferaufwendungen	116.687,00	157.566	167.566	177.566	187.566	187.566	189.442
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903,34	13.391	26.482	26.482	26.482	26.482	26.747
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.569,33	729.421	2.035.087	2.058.862	2.085.672	2.097.637	2.118.304
18	= Ordentliches Ergebnis	-483.658,95	-343.871	-1.373.469	-1.397.244	-1.424.054	-1.436.344	-1.450.398
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-483.658,95	-343.871	-1.373.469	-1.397.244	-1.424.054	-1.436.344	-1.450.398
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-483.658,95	-343.871	-1.373.469	-1.397.244	-1.424.054	-1.436.344	-1.450.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.340,00	45.500	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.413,29	370.203	434.245	441.092	448.682	459.225	462.133
29	= Teilergebnis	-711.732,24	-668.574	-1.730.714	-1.761.336	-1.795.736	-1.818.569	-1.835.531
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -20 Medizinischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-711.732,24	-668.574	-1.730.714	-1.761.336	-1.795.736	-1.818.569	-1.835.531

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -20 Medizinischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	10.616	10.616	0	10.616	10.616	10.722
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.090,00	385.550	472.750	472.750	0	472.750	472.750	477.478
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	0	500	500	505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	176.920	176.920	0	176.920	176.920	178.689
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.090,00	385.550	660.786	660.786	0	660.786	660.786	667.394
10	- Personalauszahlungen	196.886,13	372.860	1.403.950	1.417.980	0	1.432.160	1.446.480	1.460.940
11	- Versorgungsauszahlungen	131.633,21	130.990	211.160	213.270	0	215.400	217.560	219.736
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.520,36	53.276	148.514	148.514	0	148.514	148.514	149.999
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	116.687,00	157.566	167.566	177.566	0	187.566	187.566	189.442
15	- Sonstige Auszahlungen	621,22	13.391	26.482	26.482	0	26.482	26.482	26.747
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.347,92	728.083	1.957.672	1.983.812	0	2.010.122	2.026.602	2.046.863
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-468.257,92	-342.533	-1.296.886	-1.323.026	0	-1.349.336	-1.365.816	-1.379.469
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -20 Medizinischer Dienst

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.253,49	1.300	29.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253,49	1.300	29.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.253,49	-1.300	-29.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-30	Intervention



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05330010000 Sozialpsychiatrischer Dienst

Der Sozialpsychiatrische Dienst nimmt die entsprechende Gutachterfunktion für den Bereich der psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen wahr. Ferner wird im Rahmen eines spezialisierten Beratungs- und Betreuungsangebotes den Forderungen des Gesetzgebers (PsychKG, ÖGDG) an eine bürgernahe sozialpsychiatrische Hilfe entsprochen. Eine weitere wichtige Aufgabe stellt die Beobachtung und Steuerung der jeweiligen regionalen Versorgungsangebote unter dem Verständnis einer Psychiatrie- und Suchthilfekoordination zur Optimierung und Vernetzung des Hilfsangebotes dar.

Produkt P05330020000 - Infektions- und Umwelthygiene

Umwelt-, Wohn- und Lebensverhältnisse haben einen wesentlichen Einfluss auf die menschliche Gesundheit. So befasst sich der Aufgabenbereich der Umwelthygiene mit den möglichen Auswirkungen von Mängeln oder Störungen im Zusammenspiel der einzelnen Umweltfaktoren.

Wichtige Elemente dieser Tätigkeit sind gutachterliche Tätigkeiten in Planungsprozessen und die Beratung von Verwaltung, politischen Gremien und Bürger/innen in gesundheitlichen Fragen mit umwelthygienischem Bezug.

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Trinkwasserqualität und damit zur Vermeidung einer Schädigung der menschlichen Gesundheit, müssen alle festen und, sofern sie öffentlich oder gewerblich genutzt werden, alle mobilen Trinkwasserversorgungsanlagen sowie alle öffentlich zugänglichen Hausinstallationen regelmäßig vor Ort überprüft werden. Liegen Kontaminationen des Wassers vor, wird die Toxizität beurteilt und ggf. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr festgelegt. Den potenziell humanpathogenen Legionellen kommen hier eine ganz besondere Bedeutung zu, da diese schwerwiegende Lungenentzündungen verursachen können.

Ein zentraler Bestandteil des Infektionsschutzes stellt die Qualitätssicherung mit dem Ziel einer ergänzenden Optimierung der hygienischen Standards in den medizinischen und teilmedizinischen Einrichtungen dar. Hierzu erfolgen Hygieneüberwachungen gemäß § 33 Infektionsschutzgesetz und § 17 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst, insbesondere in Krankenhäusern, Altenpflegeheimen, Gemeinschaftseinrichtungen für behinderte Personen, Schulen und Kindertagesstätten. Im Hinblick auf die moderne Medizin, die es möglich macht, immer mehr Operationen ambulant durchzuführen, werden seit 2005 die Einrichtungen des ambulanten Operierens mit in die Hygieneüberwachung einbezogen.

Im Rahmen der Infektionsepidemiologie werden Umgebungsuntersuchungen bei meldepflichtigen Erkrankungen durchgeführt. Neben dem frühzeitigen Erkennen und Bekämpfen der Infektionskrankheiten wird auch hier dem vorbeugenden Gesundheitsschutz sowie der Aufklärungsarbeit eine immer stärkere Bedeutung beigemessen.

Dem Teilbereich der Tuberkulose (Tbc) Fürsorge kommt eine besondere Bedeutung zu. Neben dem eigentlichen Ziel, eine Weiterverbreitung der Krankheit zu verhindern, kommen in einem verstärkten Maße präventive und sozialfürsorgliche Aspekte hinzu. In Deutschland erkranken wieder mehr Menschen an Tuberkulose. Auch in Krefeld sind steigende Fallzahlen festzustellen. Doch die Krankheit ist gut behandelbar.

Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit. Auslöser ist das Bakterium *Mycobacterium tuberculosis*. Bei der Tuberkulose ist eine Übertragung an besondere Bedingungen gebunden. Die Ansteckung erfolgt von Mensch zu Mensch, in der Regel als Tröpfcheninfektion, wobei in erster Linie die Lunge infiziert wird. Wenn Erkrankte die Tuberkulosebakterien abhusten, spricht man von „offener“ Tbc. Der an einer offenen Tuberkulose Erkrankte gibt beim Sprechen, Husten und Niesen mit seinem Atem feinste Tröpfchen ab, die Tbc-Bakterien enthalten und beim Einatmen Atemwege anderer Menschen infizieren können. Dazu bedarf es jedoch in der Regel eines engen und über längere Zeit andauernden Kontaktes (zum Beispiel gemeinsamer Aufenthalt in einem geschlossenen Raum über mindestens acht Stunden). Nach einer Ansteckung erkranken 90 bis 95 Prozent der Menschen nicht, weil ihre körpereigene Abwehr die Tuberkuloseerreger eliminiert. Zur manifesten Tbc kommt es hingegen (nur) bei fünf bis zehn Prozent dieser Personen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Produkt P05320010000 - Infektions- und Umwelthygiene

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mehrerträge im Haushaltsjahr 2022 und I. Quartal 2023 in den Zeilen 2 und 6 resultieren aus coronabedingten Kostenerstattungen durch den Bund und das Land NRW. Diese stehen im Zusammenhang mit den Mehraufwendungen in Zeile 13.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-30	Intervention



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produkt P05310030000 Sozialpsychiatrischer Dienst

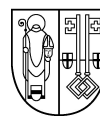
Zeile 15 - Transferaufwendungen

Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind entsprechende Mittel das Drogenhilfezentrum berücksichtigt.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -30 Intervention



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle			17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
Beamte	Stelle			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-053-30) in %	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Überwachungen von Trinkwasserversorgungsanlagen	Anz.	0	180	180	180	180	180	180
Überwachungen von Schwimmb Becken und Badegewässern	Anz.	0	15	15	15	15	15	15
Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen (Hygienekontrolle)	Anz.	0	110	110	110	110	110	110
Belehrungen im Lebensmittelbereich	Anz.	3.110	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Umgebungsuntersuchungen (meldepflichtige Krankheiten einschl. Tbc)	Anz.	1.557	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
3. Ergebnisdaten								
Zuschuss an den Caritasverband für Suchtkrankenhilfe	€	847.867	859.862	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	166.122	16.122	16.122	16.122	16.122	16.122	16.122
Zuschuss an Donum Vitae zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455
Zuschuss an die Diakonie KR/VIE zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455
Zuschuss an Pro Familia zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455
Zuschuss an die Psychosoziale Hilfe Krefeld e.V.	€	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuschuss an die Selbsthilfekontaktstelle	€	23.612	23.612	23.612	23.612	23.612	23.612	23.612
Zuschuss für Schwangerennotruf	€	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
Zuschuss an die IG Krebsnachsorge Krefeld e.V.	€	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -30 Intervention



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Zuschuss an den SKF zur Finanzierung einer Personalstelle für Prostituiertenhilfe	€	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Zuschuss SKM-Sozialpsychiatrisches Zentrum	€	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500

Erläuterung Kennzahlen Plan

Abweichungen bei den Zuschüssen

Die Planwerte wurden an Preissteigerungen der Mitarbeiterkosten angepasst.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -30 Intervention



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.213,76	0	531	531	531	531	536
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	361.103	361.103	361.103	361.103	364.714
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,87	10.832	10.832	10.832	10.832	10.832	10.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.653,87	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.001,50	10.832	372.466	372.466	372.466	372.466	376.191
11	- Personalaufwendungen	550.614,97	660.370	2.611.000	2.636.230	2.661.730	2.687.470	2.713.490
12	- Versorgungsaufwendungen	416,12	0	8.920	9.000	9.090	9.190	9.282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,96	321.723	400.709	400.809	400.809	400.809	404.817
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.327,64	1.414	14.917	13.585	3.137	472	477
15	- Transferaufwendungen	1.098.776,27	2.127.212	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.525.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.215,79	40.334	49.476	49.376	49.376	49.376	49.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.653.599,75	3.151.053	5.285.022	5.409.000	5.524.142	5.647.317	5.702.936
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.645.598,25	-3.140.221	-4.912.556	-5.036.534	-5.151.676	-5.274.851	-5.326.745
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.645.598,25	-3.140.221	-4.912.556	-5.036.534	-5.151.676	-5.274.851	-5.326.745
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.645.598,25	-3.140.221	-4.912.556	-5.036.534	-5.151.676	-5.274.851	-5.326.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.511,45	369.200	506.499	513.818	521.737	531.919	535.776
29	= Teilergebnis	-1.926.109,70	-3.509.421	-5.384.055	-5.515.351	-5.638.413	-5.771.770	-5.827.521

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -30 Intervention



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.926.109,70	-3.509.421	-5.384.055	-5.515.351	-5.638.413	-5.771.770	-5.827.521

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -30 Intervention



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	531	531	0	531	531	536
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	361.103	361.103	0	361.103	361.103	364.714
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,87	10.832	10.832	10.832	0	10.832	10.832	10.940
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133,87	10.832	372.466	372.466	0	372.466	372.466	376.191
10	- Personalauszahlungen	536.423,78	633.440	2.523.740	2.548.970	0	2.574.470	2.600.210	2.626.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	8.920	9.000	0	9.090	9.190	9.282
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248,96	321.723	400.709	400.809	0	400.809	400.809	404.817
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.098.776,27	2.127.212	2.200.000	2.300.000	0	2.400.000	2.500.000	2.525.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.763,06	40.334	49.476	49.376	0	49.376	49.376	49.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.637.212,07	3.122.709	5.182.845	5.308.155	0	5.433.745	5.559.585	5.615.189
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.637.078,20	-3.111.877	-4.810.379	-4.935.689	0	-5.061.279	-5.187.119	-5.238.998
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -30 Intervention

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.213,76	48.800	145.100	137.600	0	137.600	137.600	137.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213,76	48.800	145.100	137.600	0	137.600	137.600	137.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.213,76	-48.800	-145.100	-137.600	0	-137.600	-137.600	-137.600

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-99	Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05399990000 - Reform der Versorgungsverwaltung

Mit dem 2. Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW (Artikel 1 - Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsempfänger in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW) wurden zum 01.01.2008 die Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht nach SGB IX auf Kreise und die kreisfreien Städte als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung übertragen. Der Fachbereich Gesundheit nimmt - neben beauftragten Außengutachten - die im Rahmen des Feststellungsverfahrens durchzuführenden fachärztlichen Aufgaben wahr. Da die Schwerpunktzuständigkeit für dieses Aufgabengebiet dem Fachbereich 50 zugeordnet ist, wurden dort auch unter dem Produkt P05099990000 - Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung - die gesamten Personalkosten ausgewiesen.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



STADT KREFELD

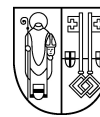
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. Individuelle Kennzahlen								
Untersuchungen zur Feststellung der Schwerbehinderung	Anz.	343	500	500	500	500	500	500

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	804	804	804	804	804	812
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	804	804	804	804	804	812
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	406	406	406	406	406	410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,97	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	240,97	1.715	1.715	1.715	1.715	1.515	1.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-240,97	-911	-911	-911	-911	-711	-718
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240,97	-911	-911	-911	-911	-711	-718
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240,97	-911	-911	-911	-911	-711	-718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90,74	2.790	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-331,71	-3.701	-911	-911	-911	-711	-718
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-331,71	-3.701	-911	-911	-911	-711	-718

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	804	804	804	0	804	804	812
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	804	804	804	0	804	804	812
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	406	406	406	0	406	406	410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	240,97	1.109	1.109	1.109	0	1.109	1.109	1.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,97	1.515	1.515	1.515	0	1.515	1.515	1.530
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240,97	-711	-711	-711	0	-711	-711	-718
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

**Übersicht
über die im
Haushaltsjahr 2021
veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2024	Summe Ermächtigungen	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme						
2.032.00 - Fachbereichs-Overhead 32 Betriebs- und Geschäftsausstattung	230.000	65.000	55.000	55.000	55.000	0
2.032.00 - Straßenverkehr und Bußgeld Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
2.032.00 - Straßenverkehr und Bußgeld Messtechnik PKW	250.000	250.000	0	0	0	0
3.037.01 - Gefahrenabwehr Ankauf von Fahrzeugen	3.265.000	2.060.000	1.005.000	200.000	0	0
3.037.91 - Rettungsdienst Ankauf von Fahrzeugen	900.000	0	250.000	325.000	325.000	0
4.051.01 - Tageseinrichtungen für Kinder Haus der Bildung, Anschaffung von beweglichem Vermögen	666.200	0	666.200	0	0	0

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2024 Produktgruppe/ Maßnahme	Summe Ermächtigungen	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
5.599.01 - Innenstadtkoordination Stärkungspakt Innenstadt	4.500.000	1.250.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	0
5.061.02 - Städtebau Stadtumbau Innenstadt	6.066.000	300.000	2.316.000	3.450.000	0	0
5.061.02 - Städtebau Stadtumbau Uerdingen	11.794.000	7.156.000	2.100.000	2.538.000	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Mobilitätskonzept	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Philadelphiestraße	8.673.400	4.219.900	4.453.500	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung Radwege	11.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	5.000.000	0

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2024	Summe Ermächtigungen	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme						
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung Beleuchtungsanlagen	13.200.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Radwegebau und Radverkehrskonzept	2.350.000	100.000	750.000	750.000	750.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung von Straßen und Gehwegen	27.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	12.000.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Beteiligung SWK an Straßen und Gehwegarbeiten	1.989.000	459.000	510.000	510.000	510.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Mündelheimer Straße (Hafenschließung)	3.200.000	1.000.000	2.200.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Emil-Schäfer-Straße	2.425.000	1.425.000	1.000.000	0	0	0

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2024	Summe Ermächtigungen	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme						
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Brücke Gladbacher Straße	3.600.000	1.600.000	2.000.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Mobilitätszentrale Hauptbahnhof Süd	4.080.000	400.000	1.480.000	1.200.000	1.000.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Uerdinger Straße	7.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Alte Krefelder Straße	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Hausbend	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Umbau Kreisverkehre	1.200.000	600.000	600.000	0	0	0

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2024	Summe Ermächtigungen	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme						
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Emil-Schäfer-Straße - Königinnenknick	4.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Schützenhofstraße/Buschstraße	1.450.000	0	0	1.450.000	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Barrierefreiheit Bushaltestellen	1.530.000	62.000	1.468.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Anrather Straße	375.000	0	375.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Maßnahmen aus Unfallkommission	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Promenade	24.979.000	13.940.000	9.589.000	1.450.000	0	0

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2024	Summe Ermächtigungen	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme						
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Platz vor der alten Feuerwache	400.000	0	400.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Bordsteinabsenkungen	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Hüttenallee, von Europaring bis Buschstraße	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Oppumer Straße, von Dießemer Straße bis Dießemer Bruch	2.150.000	0	2.150.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Meyeshofstraße	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Gutachten zu investiven Maßnahmen	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0

**Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen in EUR**

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2024 Produktgruppe/ Maßnahme	Summe Ermächtigungen	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Kostenbeteiligung Haltestelle Rheinstraße	500.000	500.000	0	0	0	0
6.039.05 - Zentralbereich 39 Anschaffung Software	10.000	5.000	5.000	0	0	0
Summe Haushaltsjahr 2024	171.882.600	54.941.900	57.872.700	34.178.000	24.890.000	0

**Übersicht
über die
Zuschussleistungen
der Stadt Krefeld**



Zuschüsse	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschüsse (gesetzlich)							
P03701030000 - Freiwillige Feuerwehr							
Z. an die Einheiten d. Freiwilligen Feuerwehr	3.484	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
P05004010000 - Allgemeine Förderung d. Wohlfahrtspflege							
Z. an die Mitglieder der AG d. Wohlfahrtsverbände n. d. Subsidiaritätsprinzip gem. § 5 SGB XII	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Z. an Diakonie, SKF, SKM und Verbraucherzentrale für Schuldnerberatung (15 % der Gesamtförderung)	227.545	353.450	410.475	425.521	433.301	433.301	433.301
P05101020000 - Kindertageseinrichtungen freier Träger							
Z. Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	39.833.822	48.423.582	51.533.000	51.533.000	51.533.000	51.533.000	51.533.000
Z. Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren	50.621	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Z. Weiterleitung von Investitionszuschüssen für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen freier Träger	5.552	0	0	0	0	0	0
Z. Weiterleitung von Landeszuweisungen für Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereiches	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
P05101030000 - Kindertagespflege							
Z. Weiterleitung von Landeszuweisungen für Investitionen im Bereich Kindertagespflege	47.250	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
P05102010000 - Kinder- und Jugendarbeit							
Z. Weiterleitung der Landeszuweisung für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	325.243	314.000	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
P05103010000 - Hilfe für junge Menschen und Familien							
Z. "Netzwerk Frühe Hilfen"	306.258	386.128	386.128	386.128	386.128	386.128	386.128

Übersicht über die **2024**
Zuschussleistungen **2025**



Zuschüsse	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschüsse (vertraglich)							
P00111020000 - Fraktionen							
Personalkostenzuschuss AfD	166.019	151.250	152.763	154.291	155.834	157.392	158.966
P02002040000 - Wirtschaftsförderungsges. Krefeld mbH							
Z. für Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, laufendes Jahr	1.351.000	1.541.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
P02002050000 - Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG							
Z. GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	299.000	500.000	600.000	750.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
P02002060000 - Seidenweberhaus GmbH							
Z. Seidenweberhaus zu den Betriebskosten	3.485.900	3.728.600	3.664.000	3.596.500	3.451.500	3.451.500	3.451.500
P02002080000 - Zoo Krefeld gGmbH							
Z. an Zoo Krefeld gGmbH, Betriebskosten	2.314.500	2.314.500	3.522.500	3.722.500	3.822.500	3.972.500	3.972.500
P02002110000 - Kommunalbetrieb Krefeld AöR							
Z. Kommunalbetrieb Krefeld, AöR zu den Betriebskosten	0	22.340.651	23.257.881	24.417.271	25.122.731	25.122.731	25.122.731
P02002120000 - Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr							
Z. zum Zweckverband VRR, Zuschussbedarf	1.798.360	2.334.900	2.823.900	2.863.600	2.956.700	3.052.600	3.071.050
P02002130000 - Standort Niederrhein GmbH							
Z. an die Standort Niederrhein GmbH	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
P02002140000 - Theater Krefeld u. Mönchengladbach gGmbH							
Z. an Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	15.173.215	15.274.215	15.733.188	17.162.262	21.030.340	26.299.916	26.299.916
P02002160000 - Zentrales Gebäudemanagement							
Z. Zentrales Gebäudemanagement	92.648.427	94.121.992	95.241.122	95.311.122	90.553.122	90.553.122	90.546.472
P02002990000 - Sonstige Beteiligungen u.ä.							
Z. an den VKA	761	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
P02104040000 - Sonstiger Finanzservice							

Übersicht über die **2024**
Zuschüsseleistungen **2025**



Zuschüsse	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Z. an die Verbraucherberatungsstelle P02105021000 - Fischers-Meyser-Stiftung(Produkt-Innenaufträge)	38.347	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350
Z. an die städt. Seniorenheime P05002020000 - Sonst. soziale Hilfen außerh. SGB II/XII	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.300
Z. zum Behindertenfahrdienst P05003910000 - Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld	74.816	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.800
Z. zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls	16.019	16.890	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Z. zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßnahmen auf Gut Schirmau	294.746	320.910	380.930	380.930	380.930	380.930	384.939
P05004010000 - Allgemeine Förderung d. Wohlfahrtspflege							
Z. an das Heilpädagogische Zentrum	0	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
Z. an die Krefelder Familienhilfe e.V.	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Z. an das Krefelder Freiwilligenzentrum	75.190	103.553	118.830	121.230	121.230	121.230	121.230
Z. an den SKF für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt	43.706	45.017	46.368	47.759	47.759	47.759	47.759
P05101030000 - Kindertagespflege							
Z. Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für die Akquise von Kindertagespflegepersonen	436.260	168.321	168.321	168.321	168.321	168.321	168.321
P05102010000 - Kinder- und Jugendarbeit							
Z. für die Spielaktion Mobifant an die Region Krefeld im Bistum Aachen - Regionalstelle	196.973	241.448	245.277	245.277	245.277	245.277	245.277
Z. Betriebskosten für die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	418.311	1.860.147	2.150.172	2.150.172	2.150.172	2.150.172	2.150.172
P05102030000 - JGH und sexueller Missbrauch							
Z. Zuschuss an Familienberatungsstellen	384.309	386.600	386.600	386.600	386.600	386.600	386.600
P05103010000 - Hilfe für junge Menschen und Familien							

Übersicht über die **2024**
Zuschüsseleistungen **2025**



Zuschüsse	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Z. an Familienbildungsstätten	64.500	64.420	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
Z. an die Frauenberatungsstelle e.V.	64.420	64.500	64.420	64.420	64.420	64.420	64.420
Z. an Erziehungsberatungsstellen	524.500	524.500	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000
P05105050000 - Leistungen für Flüchtlinge							
Z. an den Sozialdienst katholischer Frauen Krefeld e.V. (SKF) - Betreuungsverein für die Durchführung von Brückenkursen	337.320	325.440	325.440	325.440	325.440	325.440	325.440
P05202010000 - BgA Sportförderung							
Z. an den Stadtsportbund	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
P05320010000 - Amtsärztlicher Dienst							
Z. an die AIDS-Hilfe Krefeld e.V.	116.687	116.687	116.687	116.687	116.687	116.687	116.687
P05330010000 - Sozialpsychiatrischer Dienst							
Z. an den Caritasverband für Suchtkrankenhilfe	847.867	859.862	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
Z. Drogenhilfenzentrum	0	959.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
P40001010000 - Grundschulen							
Z. an das ZGM zur Verwendung der Bildungspauschale u. ä.	10.075.479	12.474.028	12.474.028	11.026.858	11.026.858	11.026.860	11.137.129
P40001070000 - Gesamtschulen							
Z. an die Gesamtschule Kaiserplatz	35.249	37.220	39.128	39.128	39.128	39.128	39.128
P41401030000 - Institutionelle Förderung							
Z. an die Kulturfabrik	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
Z. Krefelder Musiker Initiative (Miete Bunker Löschenhofweg)	13.700	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Zuschüsse (freiwillig)							
P00501010000 - Stadtmarketing und Stadtwerbung							
Z. zum Rosenmontagszug	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
P02000000000 - FB-Overhead 20(Produkt-Innenaufträge)							
Z. an den Krefelder Rennclub 1997 e.V.	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
P03904010000 - Planung und Bau von Freiflächen							

Übersicht über die **2024**
Zuschussleistungen **2025**



Zuschüsse	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Z. an Naturschutzverbände/ -vereine für Maßnahmen des Naturschutzes/ der Landschaftspflege	0	5.191	0	0	0	0	0
P03904020000 - Freiraum- und Landschaftsplanung							
Z. Stadtverband der Kleingärtner Krefeld e.V.	13.000	14.000	20.200	20.200	20.200	20.200	20.402
P03904030000 - Natur-, Landschafts- und Artenschutz							
Z. Förderung des Biotop- und Artenschutzes	370	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Z. zu den Geschäftskosten der Umweltverbände und -vereine	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
P05004010000 - Allgemeine Förderung d. Wohlfahrtspflege							
Z. an das Mehrgenerationenhaus	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Z. an den VdK Kreisverband Krefeld	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584
Z. an Altenclubs	90.910	93.637	96.446	99.339	99.339	99.339	99.339
Z. für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534
Z. an das Projekt "Medimobil"	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426
Z. an das Arbeitslosenzentrum	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Z. ASB - Quartiersarbeit Fischeln	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
P05101020000 - Kindertageseinrichtungen freier Träger							
Z. zur Reduzierung des Trägeranteils (Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen)	915.592	970.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
P05102010000 - Kinder- und Jugendarbeit							
Z. Betriebskosten für anerkannte Jugendheime	0	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
Z. Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe	2.990	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Z. zu Ferienspielaktionen	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Z. Kinder- und Jugendfreizeiten	15.933	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Z. für die Projektförderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Z. an den Krefelder Jugendring	0	133.310	133.310	133.310	133.310	133.310	133.310
Z. an SVLS	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Übersicht über die Zuschussleistungen 2024
2025



Zuschüsse	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Z. an Jugendeinrichtung am Wasserturm	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
P05103010000 - Hilfe für junge Menschen und Familien							
Z. an den Kinderschutzbund e.V. für das Kinder- und Jugendtelefon	1.064	1.064	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
Z. an das Stups - Kinderzentrum	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Z. von Personalkosten für SKM - katholischer Verein für soziale Dienste in Krefeld e.V.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
P05202010000 - BgA Sportförderung							
Z. zur Förderung des Sports	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Z. an die Sportjugend des Stadtsportbundes	0	0	0	0	0	0	0
Z. Programm zur energetischen Sanierung der Einrichtungen der Sportvereine	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Z. an den Krefelder Rennclub 1997 e.V.	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Z. Krefeld macht Sport	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Z. Krefeld schwimmt	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
P05320010000 - Amtsärztlicher Dienst							
Netzwerkkoordination im Hospiz- und Palliativnetzwerk	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
P05330010000 - Sozialpsychiatrischer Dienst							
Z. an den Sozialdienst katholischer Frauen zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	166.122	16.122	16.122	16.122	16.122	16.122	16.122
Z. an Donum Vitae zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455
Z. an die Diakonie KR/VIE zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455
Z. an Pro Familia zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455
Z. an die Psychosoziale Hilfe Krefeld e.V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Z. an die Selbsthilfekontaktstelle	23.612	23.612	23.612	23.612	23.612	23.612	23.612
Z. für Schwangerennotruf	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
Z. an die IG Krebsnachsorge Krefeld e.V.	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808

Übersicht über die Zuschussleistungen 2024
2025



Zuschüsse	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Z. an den SKF zur Finanzierung einer Personalstelle für Prostituiertenhilfe	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Z. SKM-Sozialpsychiatrisches Zentrum	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
P05602010000 - Kommunales Integrationszentrum							
Z. Krefeld macht Integration	46.177	240.103	240.000	134.000	134.000	134.000	135.340
P05602010040 - Antidiskriminierungsstelle							
Z. freie Träger Antidiskriminierungsstelle	0	248.800	248.800	248.800	248.800	248.800	248.800
P40001010000 - Grundschulen							
Z. Betreuungspauschale offener Ganztage	243.125	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
P40001060000 - Förderschulen							
Z. Betreuungspauschale offener Ganztage	25.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
P40002030000 - Außerunterrichtlicher Schulsport							
Z. an Schulen zur Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474
P40003010000 - Regionales Bildungsbüro							
Z. Projekt, Geld oder Stelle	1.253.761	1.100.000	1.710.000	17.200.000	1.720.000	1.740.000	1.740.000
Z. Projekt, Kultur und Schule	34.815	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Z. an den DPWV	25.812	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
P41401010000 - Kulturbüro - Villa Merländer							
Z. Sondertopf "Krefelder Brauchtum stärken"	63.558	88.200	0	0	0	0	0
Z. Kulturhilfsfonds	114.190	150.000	0	0	0	0	0
P41401030000 - Institutionelle Förderung							
Z. an das Werkhaus	61.981	61.981	61.981	61.981	61.981	61.981	61.981
Z. an das Theater am Marienplatz	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Z. an den Krefelder Kunstverein	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Z. Verein Niederrhein	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Z. Verein für Heimatkunde	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Z. an das Werkhaus (Südbahnhof)	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900

Übersicht über die Zuschussleistungen 2024
2025



Zuschüsse	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Z. an die Initiative Folklorefest e.V.	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Z. Freischwimmer e.V.	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Z. Haus der Seidenkultur	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Z. an das Theater Blaues Haus	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
P41401040000 - Projektförderung							
Z. Förderung der sonstigen nichtstädtischen Kulturarbeit (Projektförderung)	70.344	48.576	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
P69900100000 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit							
Z. Photovoltaik	454.710	500.000	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000
Z. Lastenfahrräder	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Z. Billigkeitsrichtlinie	92.000	183.000	0	0	0	0	0
Z. Werkhaus	50.000	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000