

HAUSHALTSPLAN 2021

DER STADT KREFELD



Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
<u>Statistische Grunddaten</u>	3	grün
<u>Haushaltssatzung</u>	5	
<u>Vorbericht zum Haushaltsplan</u>	9	
<u>NKF-Haushaltsbuch</u>		weiß
Gesamtpläne	1	
NKF-Produktbereiche nach Vorgabe IM	7	
Produktstruktur der Stadt Krefeld	77	
Zuordnung der Fachbereichshaushalte zu Fachausschüssen	93	
Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen	103	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2021	1063	
Übersicht über die Zuschussleistungen	1071	
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>		rot
Stellenplan und Stellenübersichten	3	
Haushaltsquerschnitt	25	
Bewirtschaftungsgrundsätze gemäß § 9 der Haushaltssatzung	51	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	57	
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	61	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	71	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	75	
Anlagen nach § 1 Absatz 2 Nr. 8 Kommunalhaushaltsverordnung NRW	79	
Anlagen nach § 1 Absatz 2 Nr. 9 Kommunalhaushaltsverordnung NRW	123	
<u>Übersicht über bezirksbezogene Haushaltsansätze</u>		altgold

HAUSHALTSPLAN

DER

STADT KREFELD

2021

Größe des Stadtgebietes 13 777 ha

davon

Gebäude- und Freiflächen 4 542 ha

Betriebsflächen 237 ha

Erholungsflächen 1 209 ha

Verkehrsflächen 1 644 ha

Landwirtschaftliche Flächen 4 225 ha

Waldflächen 1 369 ha

Wasserflächen 419 ha

sonstige Flächen 132 ha

Einwohnerzahl:

nach der Volkszählung 1939 170 968

am 29. Oktober 1946 150 160

nach der Volkszählung 1950 170 482

nach der Volkszählung 1961 213 104

nach der Volkszählung 1970 222 208

nach der Volkszählung 1987 232 261

nach Zensus 2011 222 247

am 31.12.2013 222 058

am 31.12.2014 222 500

am 31.12.2015 225 144

am 31.12.2016 226 812

am 31.12.2017 226 699

am 31.12.2018 227 020

am 31.12.2019 227 417

Haushaltssatzung der Stadt Krefeld

für das Haushaltsjahr 2021

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	979.323.898 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	972.565.040 Euro

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	910.810.520 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	900.630.135 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	51.310.747 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	71.093.271 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	817.147.365 Euro
---	------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	816.607.000 Euro
---	------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 17.147.365 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 113.118.500 Euro festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

(entfällt)

§ 8

- a) Von dem in § 2 ausgewiesenen Gesamtbetrag für aufzunehmende Kredite sind
- zur Finanzierung von Investitionen der kostenrechnenden Einrichtungen
647.365 Euro
 - zur Finanzierung von Investitionen für den übrigen Haushalt
16.500.000 Euro
- bestimmt.
- b) Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im Haushaltsjahr 2021 ergänzende Verträge zur Sicherung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken abzuschließen.
- c) Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO wird auf 50.000 Euro, bezogen auf den Gesamtauszahlungsbedarf, festgelegt.
- d) Der Stadtkämmerer wird ermächtigt – unabhängig von den Wertgrenzen in der Hauptsatzung der Stadt Krefeld – außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen gemäß § 83 GO NRW für die vom Rat der Stadt Krefeld beschlossenen Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW Kapitel 1 und 2 auszusprechen, sofern die Deckung durch Einsparung bei anderen Maßnahmen des Programms möglich ist. Die Pflicht zur quartalsweisen Information des Rates bleibt hiervon unberührt.

§ 9

Es gelten die Bewirtschaftungsgrundsätze gemäß Anlage zum Haushaltsplan.

VORBERICHT
ZUM
HAUSHALTSPLAN
DER
STADT KREFELD
2021

INHALTSVERZEICHNIS	Seite
1	Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Krefeld..... 16
2	Grundlagen der Haushaltsplanung..... 16
2.1	Neues Kommunales Finanzmanagement..... 16
2.2	Aufbau des Vorberichts 18
2.3	Aufbau des Haushaltes 20
2.4	Verfahren nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfes..... 23
2.5	Allgemeine finanzielle Rahmenbedingungen 24
3	Daten des Haushalts 2021 27
3.1	Gesamthaushalt 2021..... 27
3.2	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen..... 28
3.3	Ergebnisplanung..... 30
3.3.1	Gesamtergebnisplan 2021 30
3.3.2	Ordentliche Erträge 30
3.3.2.1	Überblick über die Erträge im Ergebnishaushalt..... 30
3.3.2.2	Darstellung wesentlicher Ertragsarten 32
3.3.2.2.1	Steuern und ähnliche Abgaben..... 32
3.3.2.2.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 39
3.3.2.2.3	Sonstige Transfererträge 42
3.3.2.2.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43
3.3.2.2.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte..... 44
3.3.2.2.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45
3.3.2.2.7	Sonstige ordentliche Erträge 46
3.3.3	Ordentliche Aufwendungen 47
3.3.3.1	Überblick über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt..... 47
3.3.3.2	Darstellung wesentlicher Aufwandsarten 49

3.3.3.2.1	Personalaufwendungen.....	49
3.3.3.2.2	Versorgungsaufwendungen	50
3.3.3.2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	51
3.3.3.2.4	Bilanzielle Abschreibungen	52
3.3.3.2.5	Transferaufwendungen.....	53
3.3.3.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57
3.3.4	Finanzergebnis	58
3.3.4.1	Finanzerträge	58
3.3.4.2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59
3.3.5	Außerordentliches Ergebnis	59
3.4	Finanzplanung	62
3.4.1	Gesamtfinanzplan 2021	62
3.4.2	Laufende Verwaltungstätigkeit	62
3.4.3	Investitionstätigkeit	67
3.4.3.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67
3.4.3.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69
3.4.3.3	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II NRW.....	71
3.4.3.4	Förderprogramm „Gute Schule 2020“	71
3.4.4	Verpflichtungsermächtigungen.....	72
3.4.5	Finanzierungstätigkeit.....	72
3.5	Verbindlichkeiten.....	73
3.5.1	Kredite für Investitionen	74
3.5.2	Kredite zur Liquiditätssicherung inkl. Abbaupfad	78
3.5.3	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	80
3.6	Verselbständigte Aufgabenbereiche der Stadt Krefeld.....	81
3.6.1	Entwicklung der Ausschüttungen bzw. Erträge städtischer Beteiligungen	84

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

Liebe Krefelderinnen und Krefelder,



die weltweite Covid-19 Pandemie war und ist aktuell das beherrschende Thema. Dieses historische Ereignis hat erhebliche Auswirkungen auf alle Lebensbereiche unserer Gesellschaft und prägt auch die Haushaltsplanung für das Jahr 2021.

Krefeld befindet sich seit Jahren in der Haushaltssicherung und hatte sich zum Ziel gesetzt, den Haushaltsausgleich im Jahr 2020 wieder erreichen zu können. Bereits im Jahr 2017 konnte aufgrund enormer Anstrengungen und der guten konjunkturellen Entwicklung zum ersten Mal nach 25 Jahren ein positives Jahresergebnis in Krefeld erzielt werden. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 sowie das vorläufige Jahresergebnis 2019 weisen ebenfalls Jahresüberschüsse aus. Im Jahr 2020 waren wir auf einem guten und erfolgreichen Weg, die Haushaltssicherung verlassen zu können.

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

Die Folgen der Covid-19 Pandemie sind jedoch weiterhin spürbar und werden den Haushalt der Stadt Krefeld auch in den Folgejahren erheblich belasten. Seit Dezember 2020 befinden wir uns in einem zweiten Lockdown, der das gesellschaftliche Leben zum Erliegen gebracht hat und der sich voraussichtlich bis in den Sommer 2021 ziehen wird. Die Folgen daraus lassen sich nur schwer abschätzen.

Mit dem hier vorgelegten Haushaltsplan für das Jahr 2021 schreiben wir in der mittelfristigen Finanzplanung (2022 – 2024) weiter schwarze Zahlen. Dies ist uns jedoch nur aufgrund der bereits zuvor genannten Bilanzierungshilfe möglich, die auch in den Folgejahren die coronabedingten Haushaltsbelastungen neutralisiert. Ich möchte an dieser Stelle aber auch darauf hinweisen, dass die Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2025 abgeschrieben werden muss und somit den städtischen Haushalt in späteren Jahren zusätzlich belastet.

Es ist aus diesem Grund unabdingbar, dass seitens des Bundes und des Landes den Kommunen weitere „echte“ finanzielle Hilfen in Form von Zuweisungen zur Bewältigung der Krise zur Verfügung gestellt werden.

Neben den direkten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie bestehen weiterhin Risiken, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Gerade die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer unterliegen konjunkturellen Schwankungen. Die Prognosen des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ aus November 2020 gehen hier bereits wieder von Steigerungsraten aus, die jedoch den aktuellen Lockdown noch nicht berücksichtigen. Vor dem Hintergrund dieser volatilen Lage basieren unsere Annahmen zur Entwicklung der Steuererträge auf einer sorgfältigen Abwägung und sind eher vorsichtig geplant.

Krefeld steht vor vielen Herausforderungen, die zu bewältigen sind. Die Transferaufwendungen sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen und steigen auch aufgrund der Covid-19 Pandemie weiter an. Trotz dieser Rahmenbedingungen gelingt es uns, die stetig wachsenden Aufwendungen im Transferbereich durch geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen zu finanzieren. Hier sind insbesondere eine ständige Optimierung von Arbeitsabläufen und Prozessen, eine effektive und effiziente Haushaltsbewirtschaftung sowie die Generierung möglicher Synergieeffekte zu nennen. Nichtsdestotrotz dürfen wir auch hier nicht nachlassen, Land und Bund daran zu erinnern, dass sie in vielen Fällen wie z. B. beim Kita – Ausbau oder der Digitalisierung an Schulen keine vollen Ausgleichszahlungen leisten. Das Konnexitätsprinzip greift nicht, wie es erforderlich ist.

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

Erläuterungen zum Rechnungsergebnis 2019

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 konnte bisher nicht abgeschlossen werden. Insbesondere hat die Übertragung von Aufgaben auf den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR zum 01.07.2018 zeitintensive Arbeiten zur Klärung bei den aktiven und passiven Bilanzpositionen nach sich gezogen. Die Einbringung des Jahresabschlusses 2019 ist für die zweite Jahreshälfte 2021 vorgesehen.

Mit dem **vorläufigen** Ergebnisbericht zum 31.12.2019 (Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 10.06.2020, Vorlage Nr. 8407/20) und den darin enthaltenen **Prognosen** wurde ein positives Jahresergebnis 2019 in Höhe von 35,9 Mio. EUR erwartet. Die Prognose beinhaltete sämtliche bereits bekannten Jahresabschlussverhalten. Bei den Abschreibungen und Sonderposten ist man noch von den Planwerten für 2019 ausgegangen.

Das vorläufige Jahresergebnis für 2019 weist zum Stichtag 18.05.2021 einen Jahresüberschuss von 22,8 Mio. EUR aus und ist Grundlage für die nachfolgenden Darstellungen im Vorbericht, im NKF - Haushaltsbuch und in den Anlagen zum Haushaltsplan.

1 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Krefeld

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

Gemäß § 7 Absatz 2 Nr. 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) NRW soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden. Diese neuen Anforderungen an den Vorbericht werden zurzeit von der Stadt Krefeld erarbeitet.

2 Grundlagen der Haushaltsplanung

2.1 Neues Kommunales Finanzmanagement

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

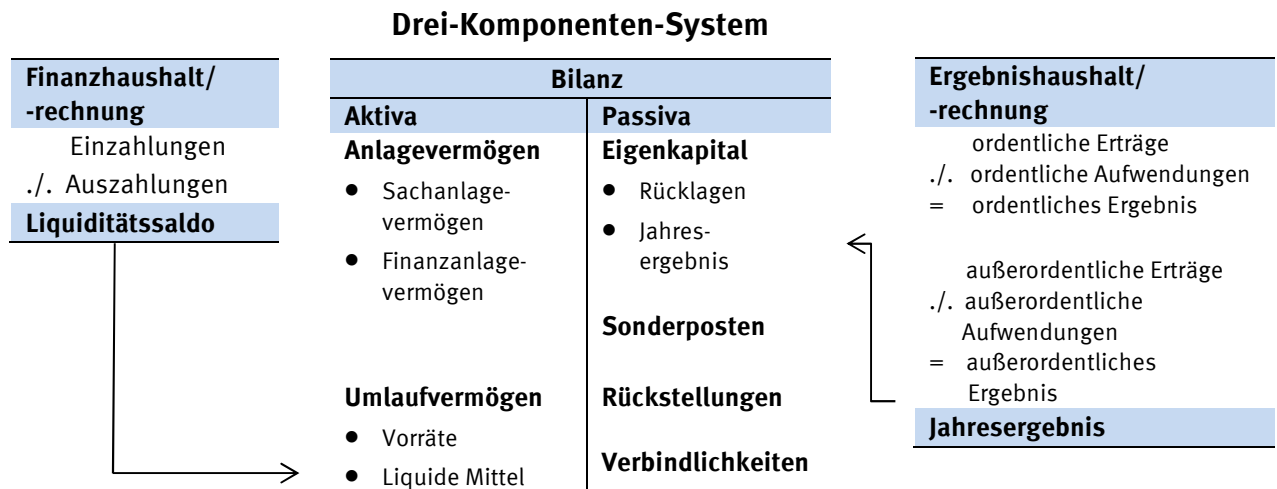
Die Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements orientieren sich im Wesentlichen an den kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, soweit nicht kommunale Besonderheiten Abweichungen erforderlich gemacht haben.

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

Das Rechnungskonzept besteht im Wesentlichen aus drei Elementen:

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

Die wichtigsten Bestandteile und Zusammenhänge zeigt die folgende Abbildung:



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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Aufbau des Vorberichts

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

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

3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Da gegenüber dem kameralen System die Finanzplanung in den Haushaltsplan und die dazugehörigen Erläuterungen in den Vorbericht integriert wurden, enthält der Vorbericht im Neuen Kommunalen Finanzmanagement seit 2005 in einem Werk Aussagen zur aktuellen und künftigen Entwicklung der städtischen Finanzsituation.

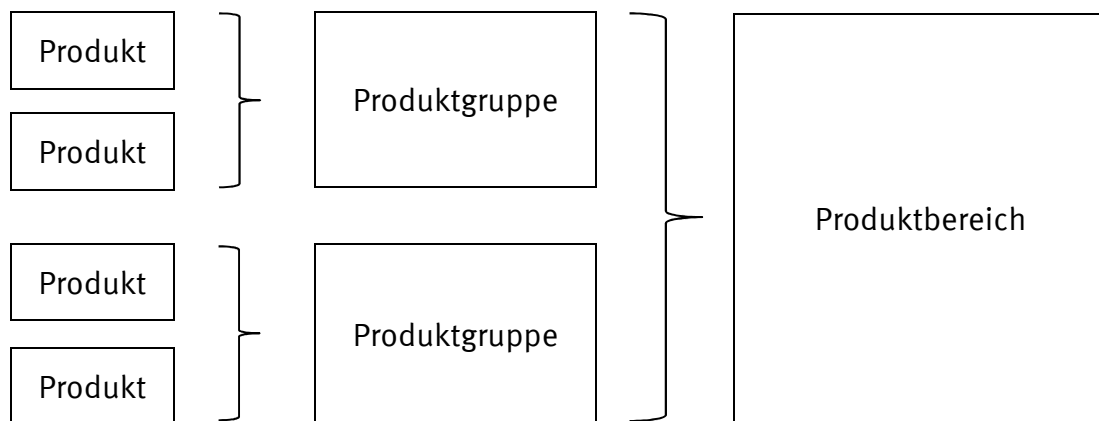
Durch die Darstellung der gesamtstädtisch wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen ist der Vorbericht ein aussagefähiges und wirksames Steuerungselement für die Finanzpolitik der politischen Entscheidungsträger.

2.3 Aufbau des Haushaltes

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

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

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



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

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

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

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

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

Geschäftsbereiche als Budgeteinheiten
I Oberbürgermeister
II Finanzen und Ordnung
III Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
IV Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
V Planung, Bau und Gebäudemanagement
VI Soziales, Umwelt und Gesundheit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4 Verfahren nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfes

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

Bezirksvertretungen:

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

Gemäß § 37 Absatz 3 GO NRW erfüllen die Bezirksvertretungen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel; dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können. Jeder Bezirksvertretung steht zu diesem Zweck ein Betrag von 8.960 EUR jährlich zur Verfügung.

Fachausschüsse:

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

Einwendungen:

Gemäß § 80 Absatz 3 GO NRW können Einwohner oder Abgabepflichtige für die Dauer von 14 Tagen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung Einwendungen erheben. Die Frist beginnt mit dem ersten Tag, an dem der Entwurf öffentlich ausliegt oder elektronisch zur Verfügung steht. Die öffentlichen Auslegung begann am 05.02.2021.

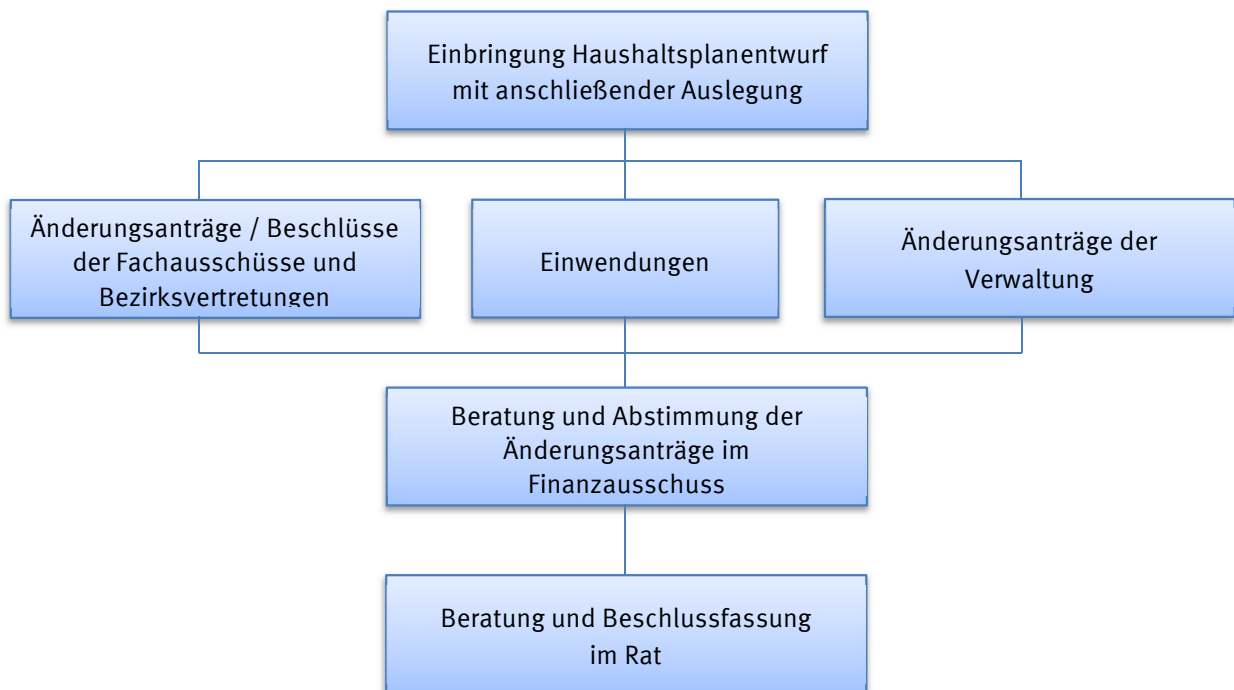
Änderungsanträge innerhalb der Verwaltung:

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

Die Beschlüsse der politischen Gremien, die Einwendungen sowie die Veränderungen der Verwaltung werden zusammengetragen und dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Nach § 59 Absatz 2 GO NRW bereitet der Finanzausschuss die Haushaltssatzung vor und trifft die für die Ausführung des Haushaltsplans erforderlichen Entscheidungen.

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



2.5 Allgemeine finanzielle Rahmenbedingungen

Die kommunalen Haushalte haben aufgrund der Covid-19 Pandemie enorme Belastungen im Jahr 2020 erfahren. Bei den Steuereinnahmen ist insgesamt ein Rückgang von rd. 10 Prozent zu verzeichnen. Die Gewerbesteuererinnahmen brechen um fast 25 Prozent ein. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht um rd. 7 Prozent zurück. Hinzu kommen zusammenschrumpfende Gebühren- und Erwerbseinnahmen durch ein geändertes Nutzerverhalten und Einschränkungen im Rahmen der Pandemie sowie coronabedingte Mehrausgaben insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Infektionsschutz.

Durch die historisch einmaligen Maßnahmen des Bundes und der Länder konnten die kommunalen Haushalte in 2020 dennoch weitgehend stabilisiert werden. Im Sommer wurde ein Konjunktur- und Zukunftspaket mit einem Volumen von rd. 130 Mrd. EUR beschlossen, das die Konjunkturmaßnahmen im Rahmen der Finanzkrise 2009 sogar noch deutlich

übertrifft. Der Bund entlastet die Kommunen dauerhaft durch die Übernahme von zusätzlichen 25 Prozent bei den Kosten der Unterkunft und Heizung.

Darüber hinaus wurden die Kommunen für den Ausfall der Gewerbesteuererinnahmen in 2020 durch einen Gewerbesteuerausgleich jeweils zur Hälfte von Bund und den Ländern entlastet (insgesamt 2,72 Mrd. EUR für die Kommunen in NRW).

Mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19 Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG)“, das im September 2020 verabschiedet wurde, ist die Möglichkeit geschaffen worden, die coronabedingten Haushaltsbelastungen zu isolieren und eine Bilanzierungshilfe in der Form der Neutralisation durch einen entsprechenden außerordentlichen Ertrag zu veranschlagen.

Unter dem Strich verschlechtert sich der kommunale Finanzierungssaldo im Vergleich zum Vorjahr um voraussichtlich rd. 5 Mrd. EUR. Angesichts des bisherigen Finanzierungsüberschusses und der Stabilisierungsmaßnahmen ist trotz der gewaltigen Wirkungen der Krise lediglich ein geringes Defizit zu erwarten.

Mit Blick auf die Folgejahre 2021 und 2022 ist die finanzielle Situation der Kommunen aber höchst unsicher und besorgniserregend. Erst im Dezember 2020 ist ein zweiter Lockdown für Deutschland beschlossen worden, der sich voraussichtlich bis in den Sommer 2021 ziehen wird. Die gesellschaftlichen und finanziellen Folgen lassen sich derzeit nur sehr schwer prognostizieren. Ohne weitere Unterstützungen seitens des Bundes und der Länder droht nach Schätzungen des Deutschen Städtetages eine Finanzierungslücke zwischen Einnahmen und Ausgaben von mindestens 10 Mrd. EUR im Jahr 2021.

Es liegt auf der Hand, dass die Kommunalfinanzen am besten weiterhin über einen Ausgleich bei den Gewerbesteuern stabilisiert werden können. Zwar steigt die Gewerbesteuer im Jahr 2021 wieder gegenüber 2020, das Aufkommen bleibt bundesweit trotzdem um mehr als 7 Mrd. EUR hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück.

Neben den Personal- und Sachausgaben ist vor allem die Entwicklung der Sozialausgaben durch die Covid-19 Pandemie und ihre Folgen geprägt. In den vergangenen Jahren war ein deutlicher Rückgang der Bedarfsgemeinschaften zu beobachten, 2019 zuletzt um 6 Prozent. Zugleich ist jedoch seit längerem zu beobachten, dass die Kosten je Bedarfsgemeinschaft – angesichts der aktuellen Wohnungsmarktsituation – sichtbar zunehmen und an Dynamik gewinnen. Im Ergebnis blieben in der Vergangenheit die Kosten der Unterkunft trotz sinkender Zahlen stabil. Da ein weiterer Rückgang der Bedarfsgemeinschaften jedoch kaum zu erwarten ist, werden in den Folgejahren die Mietpreissteigerungen nunmehr voll durchschlagen – ein überproportionaler Anstieg der Kosten der Unterkunft wird die Folge sein.

Übersicht über die Auswirkungen der vorgenannten bundesweiten Entwicklungen auf Krefeld:

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

Ein Zeitreihenvergleich für die Jahre 2019 bis 2024 ist nicht mehr in jedem Bereich aussagekräftig. Mit der Erweiterung der Satzung für den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, zum 01.07.2018 wurden weitere Aufgaben aus den Bereichen Tiefbau, Grünflächen, Umwelt und Sport dorthin übertragen.

Mit der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Zentrales Gebäudemanagement“ zum 01.01.2020 wurden die dazugehörigen Aufgaben ebenfalls aus dem Kernhaushalt der Stadt Krefeld ausgelagert. Aus diesem Grunde fallen ab 2019 bzw. 2021 die Ansätze für Erträge und Aufwendungen aus diesen Aufgabengebieten weg und werden stattdessen gebündelt in Leistungsentgelten an den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, und das Zentrale Gebäudemanagement als Transferaufwendung ausgewiesen.

Die Transferaufwendungen für Sozialhilfeleistungen steigen bis 2024 gegenüber dem vorläufigen Jahresergebnis 2019 um mehr als 20 Prozent an. Gleichzeitig steigen die ordentlichen Erträge im Vergleichszeitraum um lediglich rund 6 Prozentpunkte. Hier ist deutlich erkennbar, wie sich die Mehrbelastungen im Bereich der Sozialausgaben in den nächsten Jahren auswirken.

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder und die Gewerkschaften haben sich am 25. Oktober 2020 auf einen neuen Tarifvertrag verständigt. Dieser führt zu weiteren Mehrbelastungen in Millionenhöhe. Insgesamt steigen die Personalkosten der Stadt Krefeld um rund 14 Mio. EUR in 2021 im Vergleich zu 2020, um weitere rund 6 Mio. EUR im Jahr 2022 sowie weiteren jeweils rund 3 Mio. EUR in den Jahren 2023 und 2024.

Bei den geplanten Steuererträgen sind die corona-bedingten Auswirkungen ab 2021 deutlich spürbar. In 2021 ist mit einem Rückgang von rd. 17 Mio. EUR im Vergleich zur Planung für das Jahr 2020 zu rechnen. In den Folgejahren steigen die Steuererträge wieder leicht, erreichen aber auch im Jahr 2024 noch nicht das Niveau aus dem Jahr 2019.

Die Auswirkungen dieser Rahmenbedingungen auf die Planung ab 2020 werden insbesondere unter Punkt 3.3.2.2 „Darstellung wesentlicher Ertragsarten“ erläutert. Die Ergebnisse des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ aus November 2020 wurden in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

3 Daten des Haushalts 2021

3.1 Gesamthaushalt 2021

Gesamtergebnisplan in T EUR	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge	875.021	862.060	914.095	905.497	924.728	946.948
Ordentliche Aufwendungen	856.433	881.745	964.076	957.555	969.118	988.969
Ordentliches Ergebnis	18.588	- 19.685	- 49.981	- 52.058	- 44.390	- 42.021
Finanzergebnis	4.259	23.704	28.310	26.025	20.293	23.089
Außerordentliches Ergebnis	0	0	28.430	27.523	27.161	27.188
Jahresergebnis	22.847	4.019	6.759	1.490	3.064	8.256

Gesamtfinanzplan in T EUR	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.786	850.558	910.810	898.486	911.101	935.010
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.333	804.348	900.630	892.834	905.322	925.287
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.453	46.210	10.180	5.652	5.779	9.723
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.471	74.301	51.311	41.589	56.701	57.552
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.241	132.135	71.093	63.198	70.730	78.313
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.230	- 57.834	- 19.782	- 21.609	- 14.029	- 20.761
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	69.683	- 11.624	- 9.602	- 15.957	- 8.250	- 11.038
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 74.675	7.228	540	1.125	- 1.220	670
Veränderung der liquiden Mittel	- 4.992	- 4.396	- 9.062	- 14.832	- 9.470	- 10.368

in T EUR	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kreditaufnahme für Investitionen ohne Umschuldung	7.519	27.917	17.147	17.005	14.029	15.567
Verpflichtungsermächtigungen	---	96.431	113.119	---	---	---

3.2 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

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

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

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

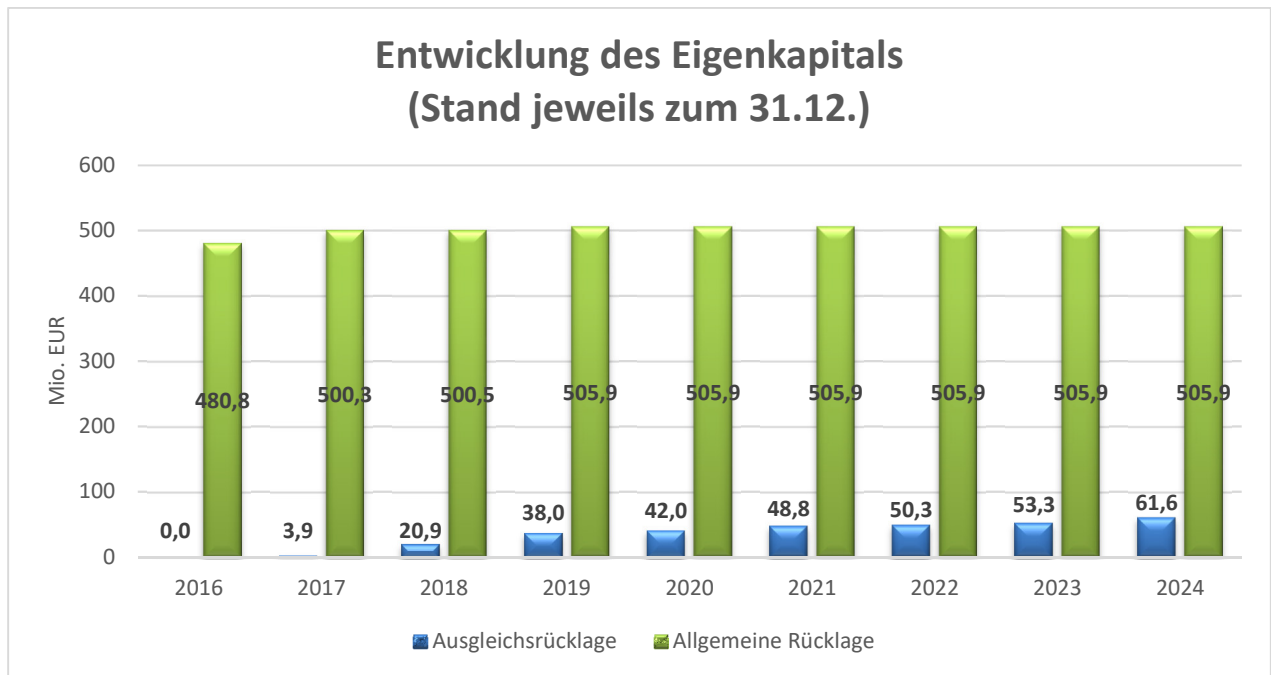
Das Jahresergebnis und der Bestand der Rücklagen entwickeln sich planmäßig wie folgt:

in T EUR	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	- 5.712	3.935	16.944	22.847	4.019	6.759	1.490	3.064	8.256
Ausgleichsrücklage	0	0	3.935	20.879	38.014	42.033	48.792	50.282	53.346
Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+)	0	3.935	16.944	17.135	4.019	6.759	1.490	3.064	8.256
Endbestand Ausgleichsrücklage	0	3.935	20.879	38.014	42.033	48.792	50.282	53.346	61.602
Allgemeine Rücklage	486.720	480.788	500.322	500.450	505.868	505.868	505.868	505.868	505.868
Veränderung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des Jahresergebnisses	- 5.712	0	0	5.712	0	0	0	0	0
Korrekturen / Verrechnungen in der Allgemeinen Rücklage	- 220	19.534	128	- 294	0	0	0	0	0
Endbestand Allgemeine Rücklage	480.788	500.322	500.450	505.868	505.868	505.868	505.868	505.868	505.868
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in %	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sodann können verbleibende positive Jahresergebnisse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

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



3.3 Ergebnisplanung

3.3.1 Gesamtergebnisplan 2021

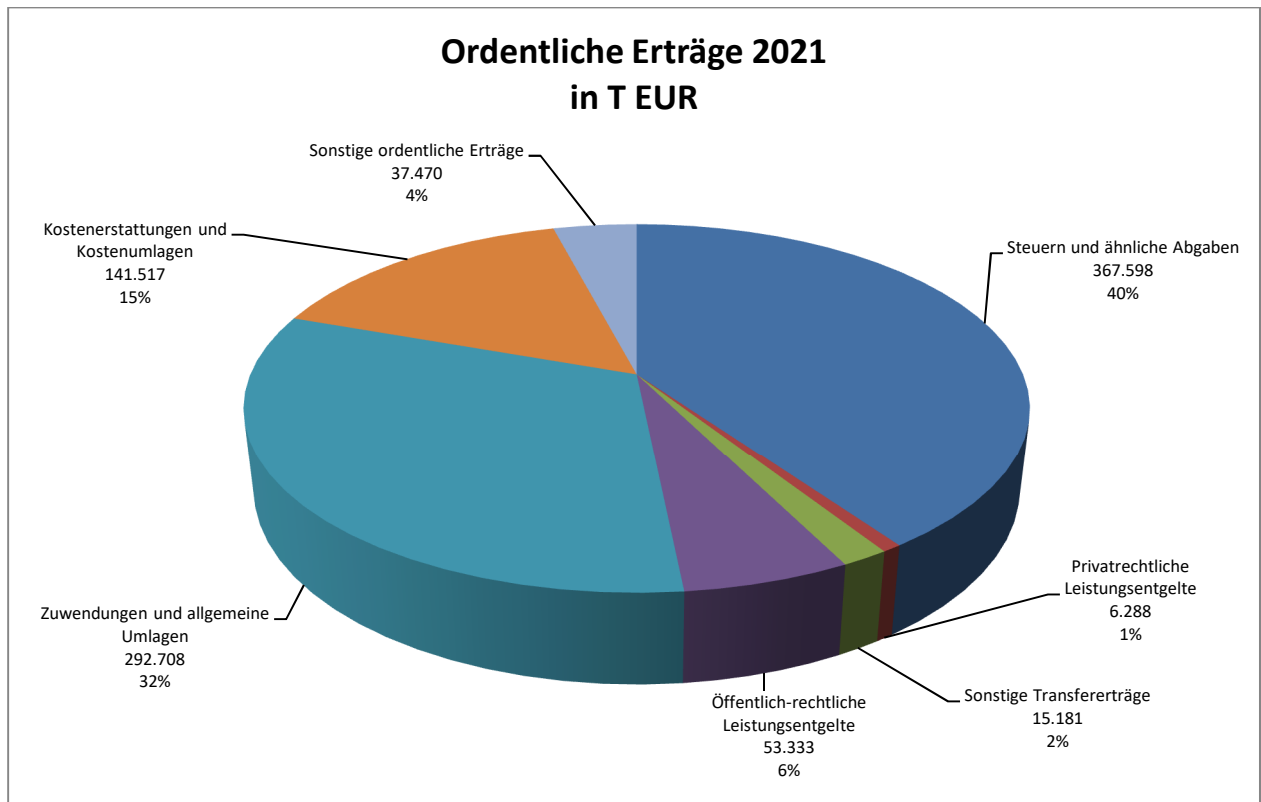
Gesamtergebnisplan in T EUR	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge	875.021	862.060	914.095	905.497	924.728	946.948
Ordentliche Aufwendungen	856.433	881.745	964.076	957.555	969.118	988.969
Ordentliches Ergebnis	18.588	- 19.685	- 49.981	- 52.058	- 44.390	- 42.021
Finanzerträge	18.456	36.782	36.799	34.348	28.784	31.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.197	13.078	8.489	8.323	8.491	8.611
Finanzergebnis	4.259	23.704	28.310	26.025	20.293	23.089
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.847	4.019	- 21.671	- 26.033	- 24.097	- 18.932
Außerordentliche Erträge	0	0	28.430	27.523	27.161	27.188
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	28.430	27.523	27.161	27.188
Jahresergebnis	22.847	4.019	6.759	1.490	3.064	8.256

3.3.2 Ordentliche Erträge

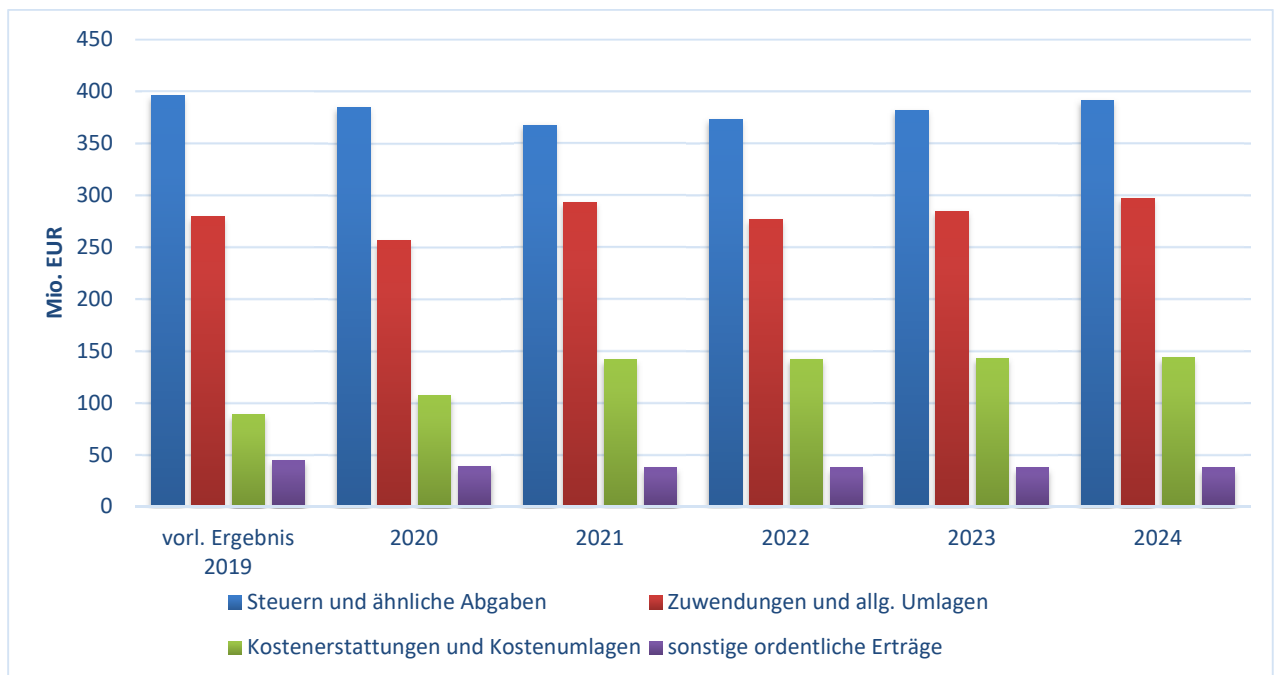
3.3.2.1 Überblick über die Erträge im Ergebnishaushalt

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2021 werden im Ergebnishaushalt Erträge mit einem Gesamtvolumen von ca. 914 Mio. EUR veranschlagt. Die größten Ertragsquellen stellen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit ca. 368 Mio. EUR sowie die Zuwendungen und allgemeine Umlagen mit ca. 293 Mio. EUR dar.

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2021 setzen sich wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2024 entwickeln sich die geplanten Erträge wie folgt:



Die prozentualen Anteile an den ordentlichen Gesamterträgen für die Jahre 2019 bis 2024 stellen sich wie folgt dar:

in Prozent	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	45,21	44,64	40,21	41,23	41,31	41,29
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,91	29,72	32,02	30,57	30,78	31,40
Sonstige Transfererträge	1,54	1,75	1,66	1,69	1,68	1,64
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,03	5,82	5,83	5,97	6,02	5,90
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,02	1,12	0,69	0,70	0,69	0,67
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,17	12,44	15,48	15,71	15,49	15,15
Sonstige ordentliche Erträge	5,12	4,51	4,11	4,13	4,03	3,95

3.3.2.2 Darstellung wesentlicher Ertragsarten

3.3.2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Die Steuereinnahmen sind die Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts. Die Covid-19 Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen und zeigt in der Prognose der Steuerschätzer, dass diese im Jahr 2020 drastisch sinken werden. Darüber hinaus mussten in die Schätzungen neben dem ungewissen Ausgang und der Dauer der Pandemie die weltweiten wirtschaftlichen und finanziellen Folgen auf die deutschen Staatseinnahmen berücksichtigt werden.

Die aktuellen Prognosen des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ sehen folgende Veränderungsraten vor (Stand: 12.11.2020):

Steuern und ähnliche Abgaben in Prozent	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	0,8	-1,2	-1,2	-1,3	0,0
Grundsteuer B	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
Gewerbesteuer nach Ertrag	-22,4	14,8	5,1	3,2	5,2
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5,5	5,0	5,0	5,8	5,9
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9,5	-4,6	-10,9	1,9	1,7
Sonstige Steuern	-1,3	2,3	0,9	0,8	0,8

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich in Krefeld durchschnittlich auf rund 40 Prozent der ordentlichen Erträge im Haushalt. Aus diesem Grund ist hier eine detaillierte Betrachtung bei der Planung erforderlich.

Grundsteuer A

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

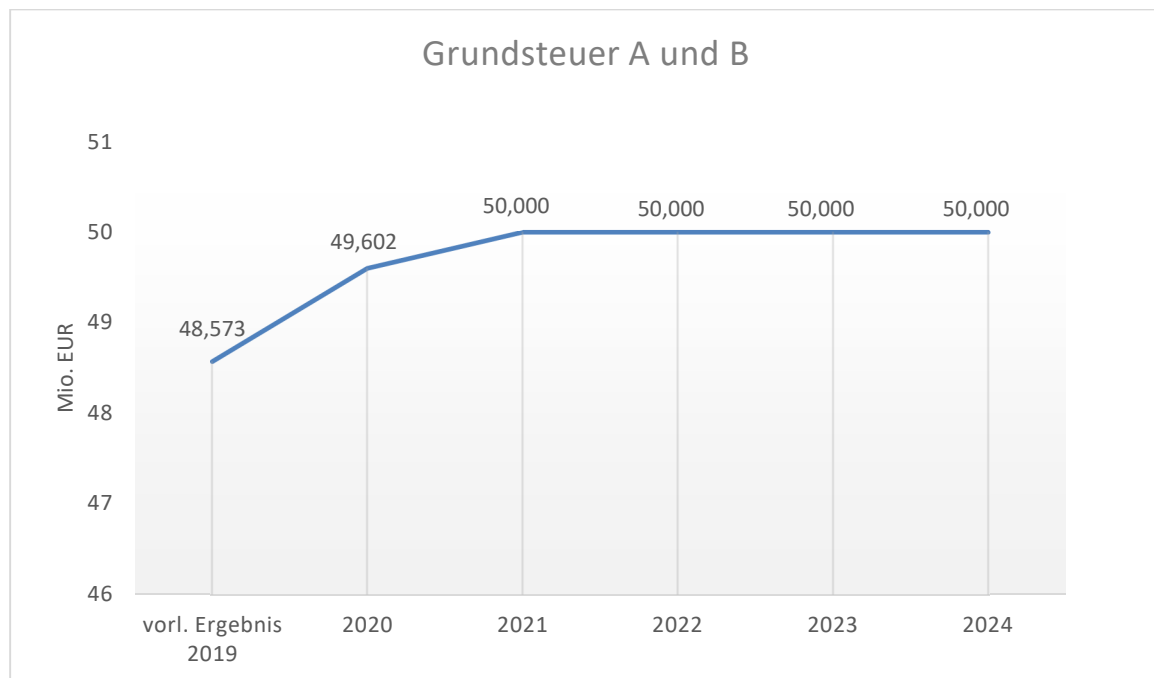
Durch die Krefelder Realsteuerhebesatzsatzung für 2015 wurde eine Hebesatzsteigerung von 220 v. H. auf 265 v. H. beschlossen.

Unter Zugrundelegung des Rechnungsergebnisses 2019 von 134 T EUR wird mit einem Aufkommen von 153 T EUR p. a. ab 2021 gerechnet. Die seitens des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ erwarteten Veränderungsraten sind im Finanzplanungszeitraum nicht berücksichtigt, stattdessen werden hier konstante Planwerte angesetzt.

Grundsteuer B

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

Durch die Krefelder Realsteuerhebesatzsatzung für 2015 wurde eine Hebesatzsteigerung von 475 v. H. auf 533 v. H. beschlossen. Im Jahr 2020 zeichnet sich ein leichter Anstieg bei der Grundsteuer B ab. Für die Folgejahre ab 2021 wird mit einer weiteren leichten Steigerung gerechnet.



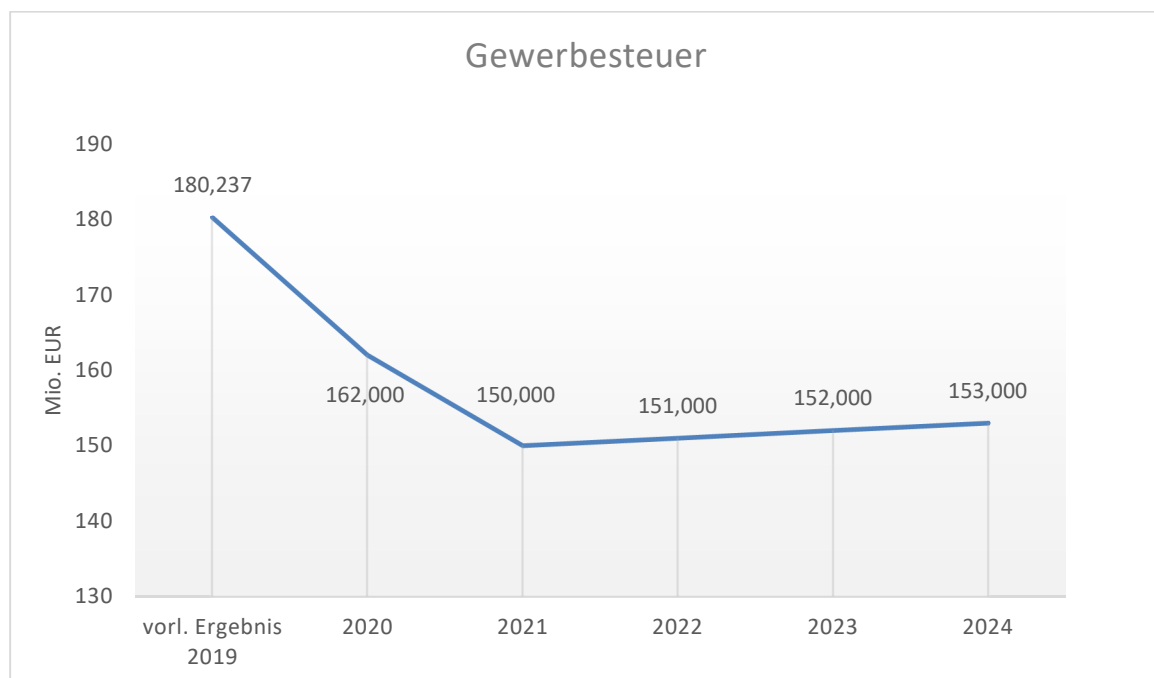
Gewerbesteuer

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

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

Von einer Erholung und erheblichen Steigerung der Gewerbesteuererträge in 2021 sowie der Steigerungsraten ab 2022 wie vom „Arbeitskreis Steuerschätzungen“ prognostiziert wird für die Stadt Krefeld jedoch nicht ausgegangen. Aufgrund des erneuten Covid-19 Lockdowns im Dezember 2020, der sich voraussichtlich bis in den Sommer 2021 erstreckt, wird mit anhaltenden negativen Auswirkungen gerechnet.

Für das Jahr 2021 wird von einem Gewerbesteuerertrag von 150 Mio. EUR und einer moderaten Steigerung von 1,0 Mio. EUR p. a. ab 2022 aufgrund der konjunkturellen Entwicklung ausgegangen.

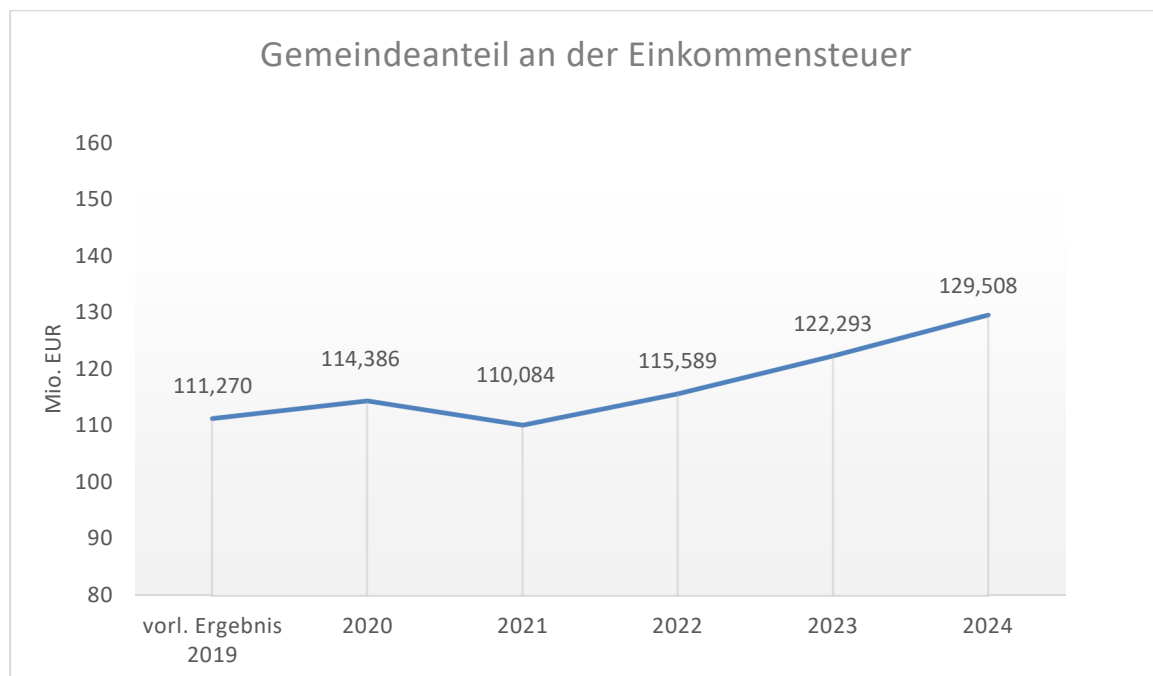


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind nach der Gewerbesteuer die zweitgrößte kommunale Steuerquelle. Das Rechnungsergebnis in 2020 liegt für Krefeld rd. 7,7 Mio. EUR unter dem Planansatz und bestätigt damit die Prognosen des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“. In den Jahren ab 2021 bleiben die Folgen der Covid-19 Pandemie trotz der prognostizierten Steigerungsraten des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ deutlich spürbar. Auf Basis des coronabedingten Rechnungsergebnisses 2020 und der Steigerungsraten betragen die Einnahmeverluste rd. 11 Mio. EUR jährlich im Vergleich zur bisherigen Planung vor Ausbruch der Pandemie.



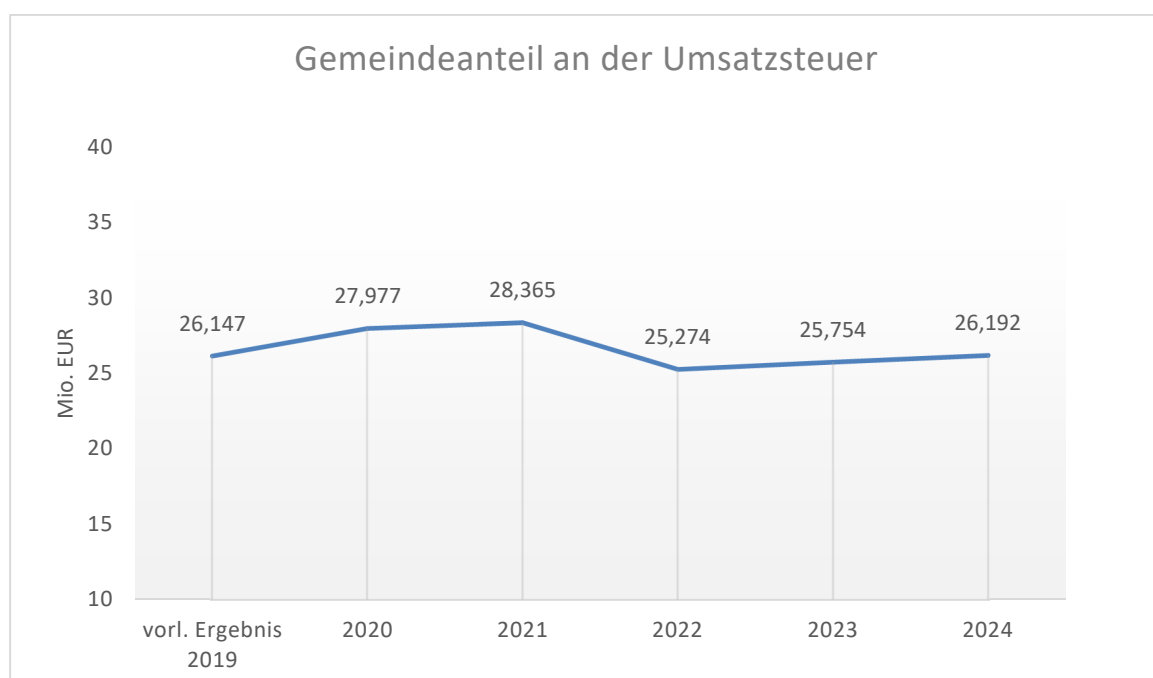
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemäß Artikel 106 Absatz 5a Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil an dem Aufkommen der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 Prozent des Gesamtvolumens. Nach der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Grundsteuer bildet der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer die vierte Säule der kommunalen Steuereinnahmen.

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

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt im Vergleich zum Vorjahr um 9,5 Prozent. Hintergrund ist, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer seit einigen Jahren zunehmend als Transferweg für Leistungen des Bundes zugunsten der Gemeinden Anwendung gefunden hat. Auf diesem Weg ist u. a. sichergestellt, dass die finanziellen Mittel des Bundes unmittelbar bei den Gemeinden ankommen. Von der seit 2018 erfolgenden jährlichen Entlastung der Gemeinden in Höhe von 5 Mrd. EUR wurden 2,76 Mrd. EUR im Jahr 2018 und die weiteren Mittel ab dem Jahr 2019 über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer transferiert. Im Vorgriff darauf wurde bereits die Sonderentlastung der Gemeinden für die Jahre 2015 bis 2016 in Höhe von 1 Mrd. EUR jährlich mit jeweils 500 Mio. EUR zur Hälfte über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer abgewickelt, ebenso ein Anteil von 1 Mrd. EUR an den 1,5 Mrd. EUR des Bundes im Jahr 2017 zur Förderung der allgemeinen kommunalen Investitionstätigkeit.

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



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

Sonstige Steuern

Im Bereich der sonstigen Steuern sind die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer und die Wettbürosteuer zu nennen. Die Erträge werden in den Jahren ab 2021 weitestgehend konstant eingeplant.

Folgende Ertragsersparungen sind bei den Steuern in die Planung ab 2020 eingeflossen:

Steuern und ähnliche Abgaben in T EUR	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Grundsteuer A	145	153	153	153	153	153
Grundsteuer B	48.428	49.449	50.000	50.000	50.000	50.000
Gewerbesteuer nach Ertrag	180.237	162.000	150.000	151.000	152.000	153.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	111.270	114.386	110.084	115.589	122.293	129.508
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.147	27.977	28.365	25.274	25.754	26.192
Vergnügungssteuer	5.330	6.278	5.878	5.978	6.078	6.178
Hundesteuer	1.521	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Zweitwohnungssteuer	123	125	125	125	125	125
Wettbürosteuer	282	252	252	252	252	252

3.3.2.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Grundlagen des kommunalen Finanzausgleichs

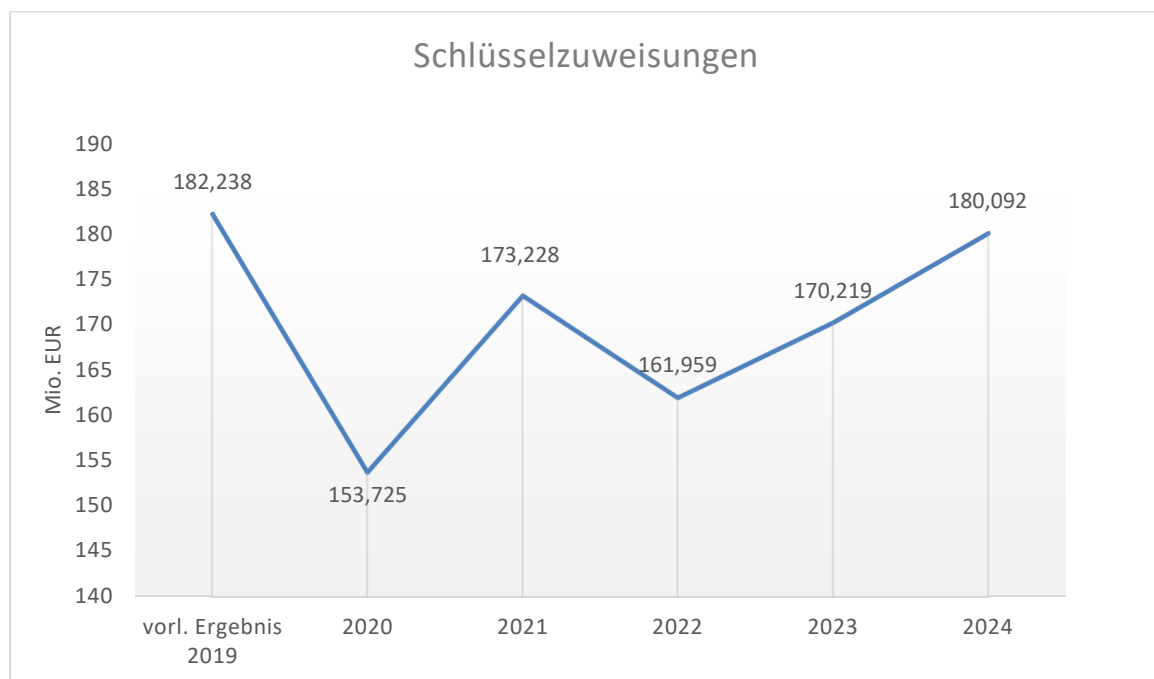
Kommunale Selbstverwaltung vollzieht sich auf der Grundlage einer angemessenen, aufgabengemäßen kommunalen Finanzausstattung. Nach Artikel 106 Absatz 7 Grundgesetz sind die Gemeinden über die Länder an den Gemeinschaftssteuern mit einem von der Landesgesetzgebung zu bestimmenden Hundertsatz zu beteiligen.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

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

Schlüsselzuweisungen

Grundlage für die Ansatzbildung ist der Festsetzungsbescheid zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 NRW vom 25. Januar 2021. Wie erwartet bilden sich die coronabedingten Steuerverluste grundsätzlich auch in der Verbundmasse ab. Durch eine ergänzende kreditierte Aufstockung aus Landesmitteln erreicht die verteilbare Finanzausgleichsmasse für 2021 dennoch das Niveau, das aufgrund der Orientierungsdaten vom 02.08.2019 und damit vor der Covid-19 Pandemie erwartet werden durfte.

Auf Basis des Festsetzungsbescheids 2021 und der aktuellen Orientierungsdaten vom 30.10.2020 (2022: - 6,5 Prozent; 2023: + 5,1 Prozent und 2024: + 5,8 Prozent) ergeben sich die nachfolgenden Auswirkungen.

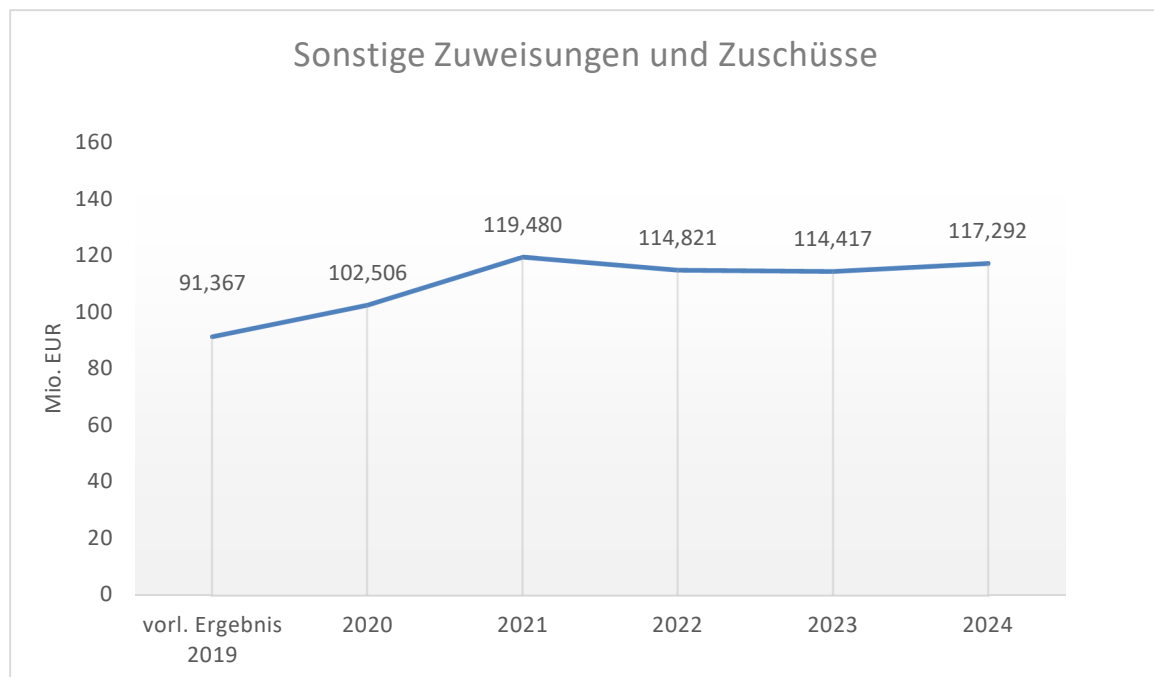


Die erhebliche Absenkung der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022 ist auf den kreditierten Aufstockungsbetrag des Landes zurückzuführen, der von der verteilbaren Finanzausgleichsmasse wieder in Abzug gebracht wurde.

Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

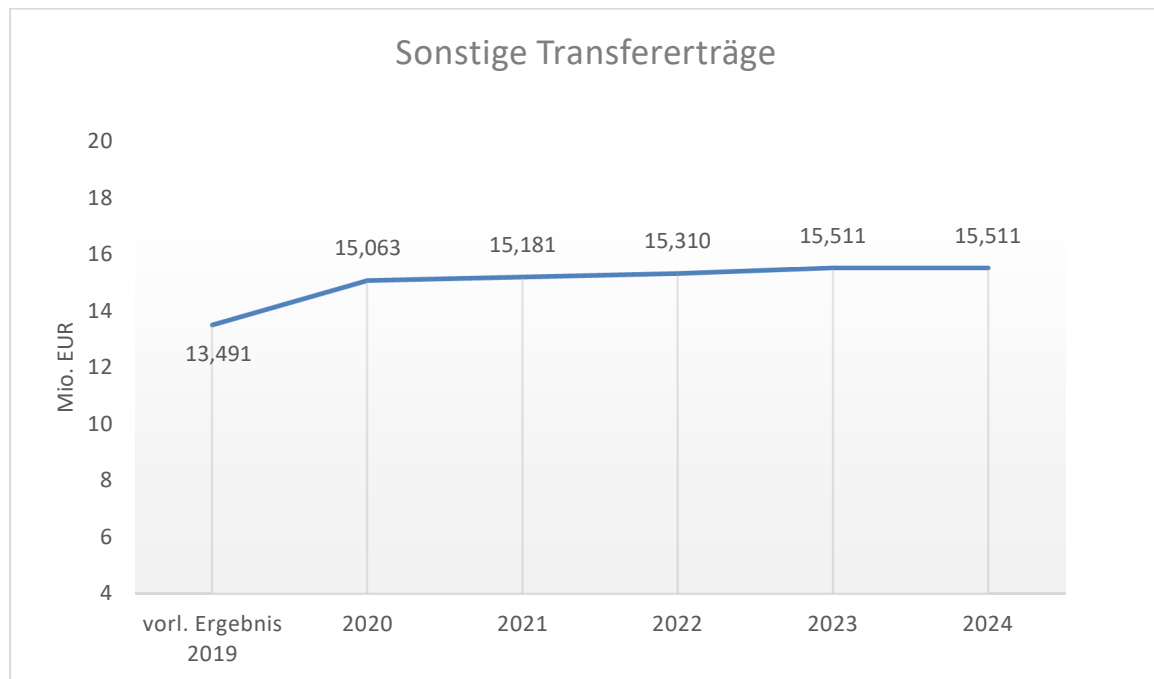
Wesentliche Positionen sind die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen. Die Fortschreibung der letztgenannten Erträge erfolgt individuell, da sich die Dauer der Auflösung nach der Nutzungsdauer des jeweiligen bezuschussten Anlagegegenstandes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

Die Steigerungen ab 2021 sind auf die Bundes- und Landesförderungen im Bereich des Breitbandausbaus zurückzuführen. Hier wurden für 2021 und 2022 jeweils 10 Mio. EUR sowie 5 Mio. EUR in 2023 eingeplant.



3.3.2.2.3 Sonstige Transfererträge

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

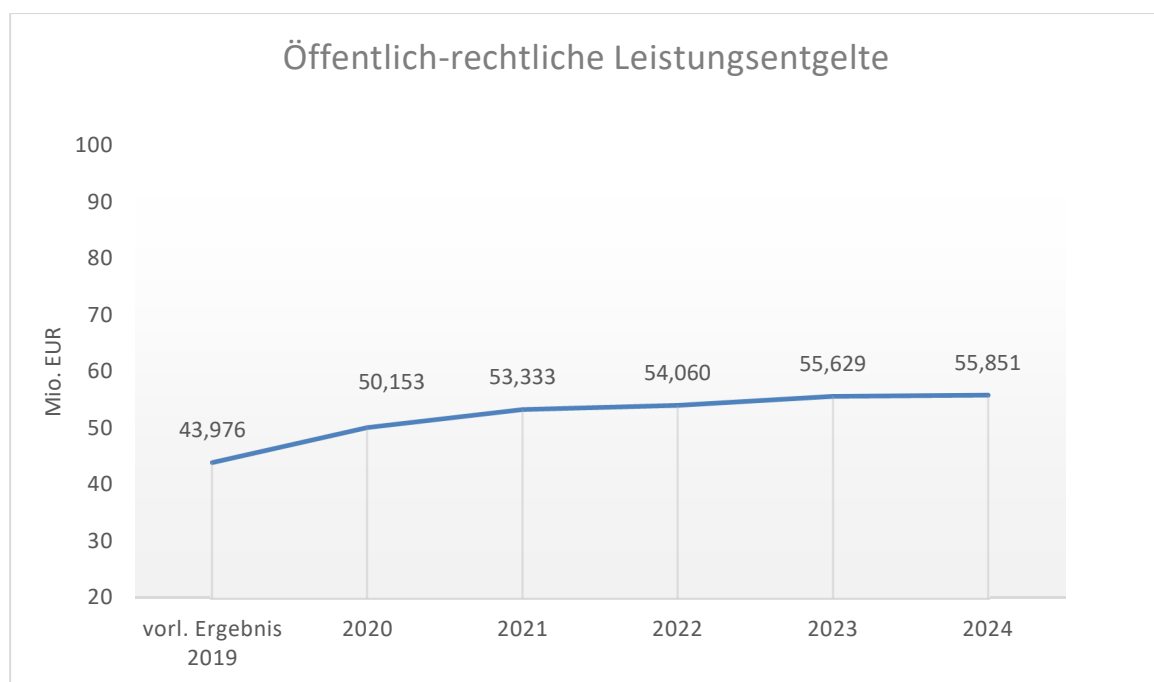


Die Steigerungen ab 2019 ergeben sich durch die Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes (+ 3 Mio. EUR). Darüber hinaus sind weitere 6,2 Mio. EUR Erstattung zusätzlich für die Jugendhilfe für Flüchtlinge eingeplant, denen Aufwendungen in gleicher Höhe bei den Transferleistungen gegenüber stehen.

3.3.2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

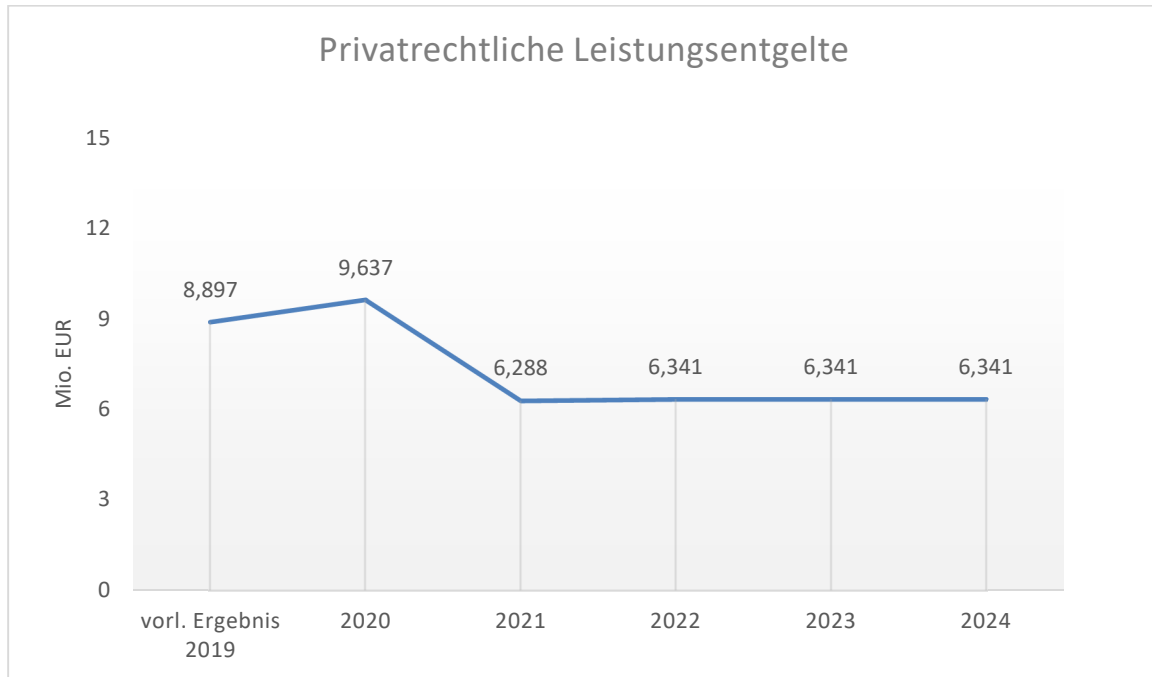


Die Steigerungen ab 2020 ergeben sich insbesondere bei den Benutzungsgebühren im Bereich des Rettungsdienstes und bei den Elternbeiträgen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in T EUR	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Elternbeiträge	10.367	11.488	12.355	13.320	14.242	14.242
Benutzungsgebühren Rettungsdienst	12.033	15.419	17.810	17.325	18.025	18.246
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.576	23.247	23.168	23.416	23.363	23.363

3.3.2.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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



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. Dadurch entfallen die Ansätze für die Erträge aus Miet- und Pachteinnahmen ab 2021.

3.3.2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als größte Einzelposition fallen hierbei die Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeziehungen (Leistungsbeteiligung des Bundes für Kosten der Unterkunft und Heizung sowie Grundsicherung im Alter) an. An dieser Stelle ist insbesondere auf die dauerhafte um rd. 25 Prozent erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft ab dem Jahr 2020 hinzuweisen, die die Ansätze ab 2021 wie dargestellt erheblich erhöht. Die Steigerungsraten entsprechen in der Regel den korrespondierenden Aufwendungen.

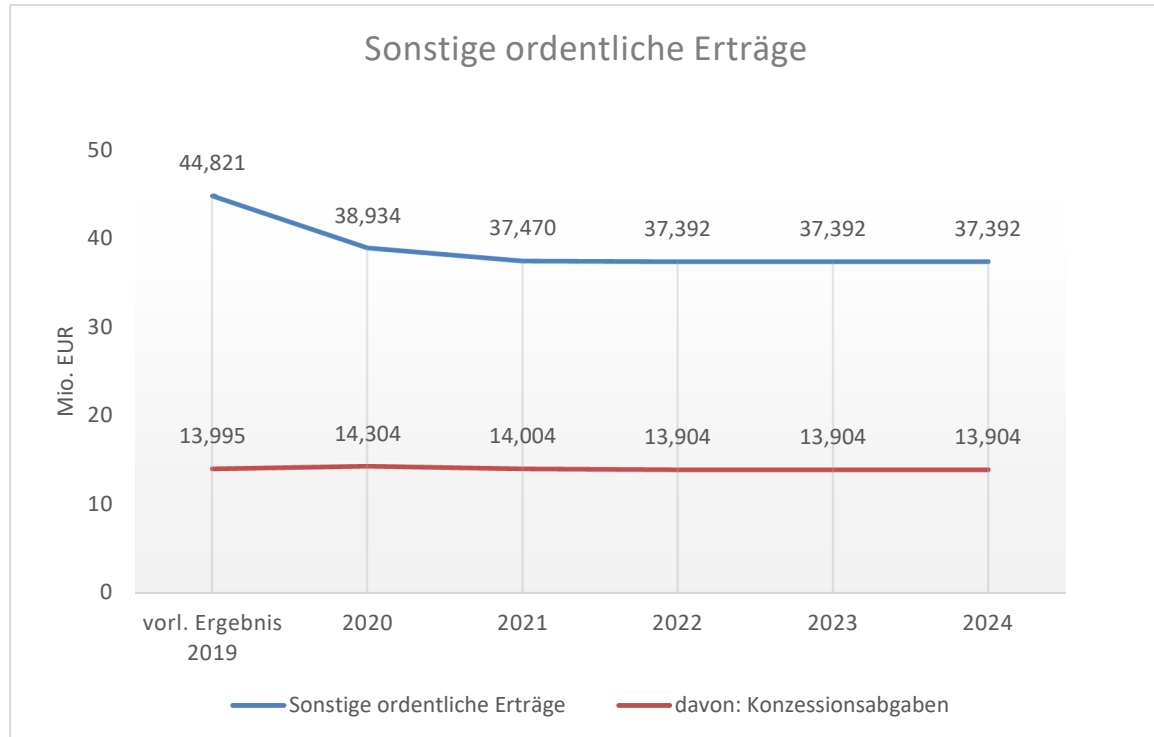


Neben den bereits oben genannten Positionen fallen unter die Kostenerstattungen und Kostenumlagen auch wirtschaftliche Hilfen im Bereich Migration und Integration, Erstattungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses, Leistungsbeteiligungen im Bereich Bildung und Teilhabe und eine Vielzahl weiterer kleinerer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

3.3.2.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

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

In 2019 erfolgte einmalig ein periodenfremder Ertrag von 5 Mio. EUR aufgrund einer Leistungserstattung des Bundes zur Flüchtlingsunterbringung.

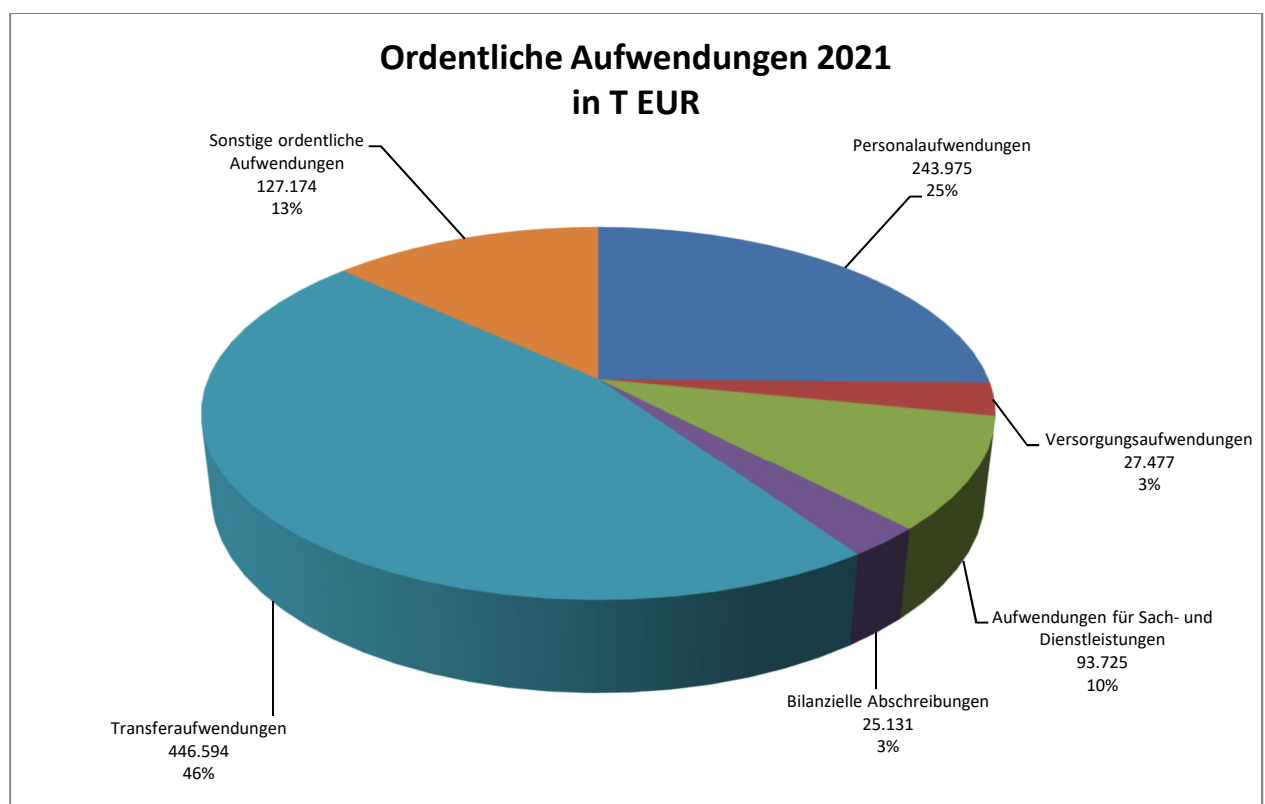


3.3.3 Ordentliche Aufwendungen

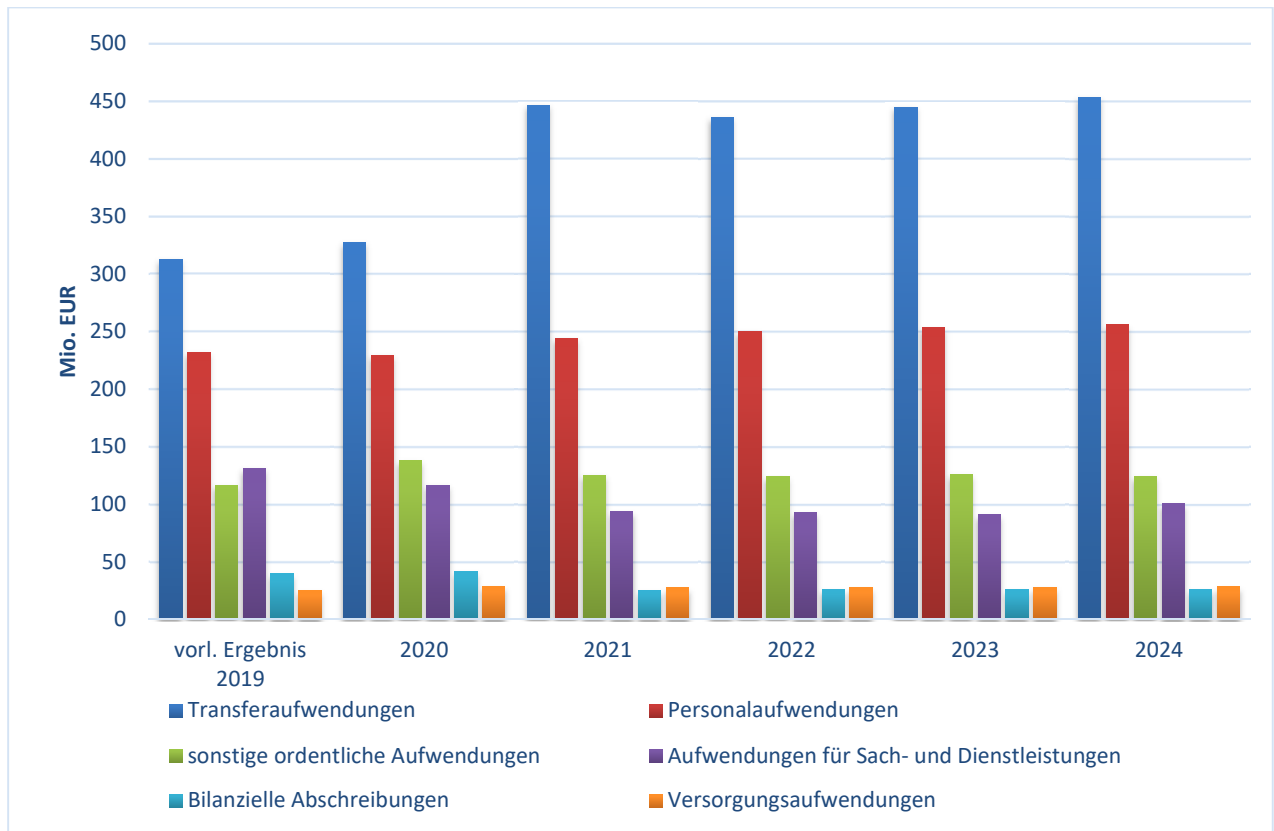
3.3.3.1 Überblick über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2021 werden im Ergebnisplan ordentliche Aufwendungen mit einem Gesamtvolumen von ca. 964 Mio. EUR veranschlagt. Die größten Aufwandspositionen stellen die Transferaufwendungen mit ca. 447 Mio. EUR sowie die Personalaufwendungen mit ca. 244 Mio. EUR dar.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2021 setzen sich wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2024 entwickeln sich die geplanten Aufwendungen wie folgt:



Die prozentualen Anteile an den Gesamtaufwendungen für die Jahre 2019 bis 2024 stellen sich wie folgt dar:

in Prozent	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	27,06	26,02	25,31	26,12	26,13	25,85
Versorgungsaufwendungen	2,94	3,28	2,85	2,90	2,89	2,86
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,30	13,21	9,72	9,73	9,40	10,18
Bilanzielle Abschreibungen	4,64	4,75	2,61	2,74	2,67	2,65
Transferaufwendungen	36,46	37,10	46,32	45,51	45,91	45,86
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,60	15,64	13,19	13,00	13,00	12,60

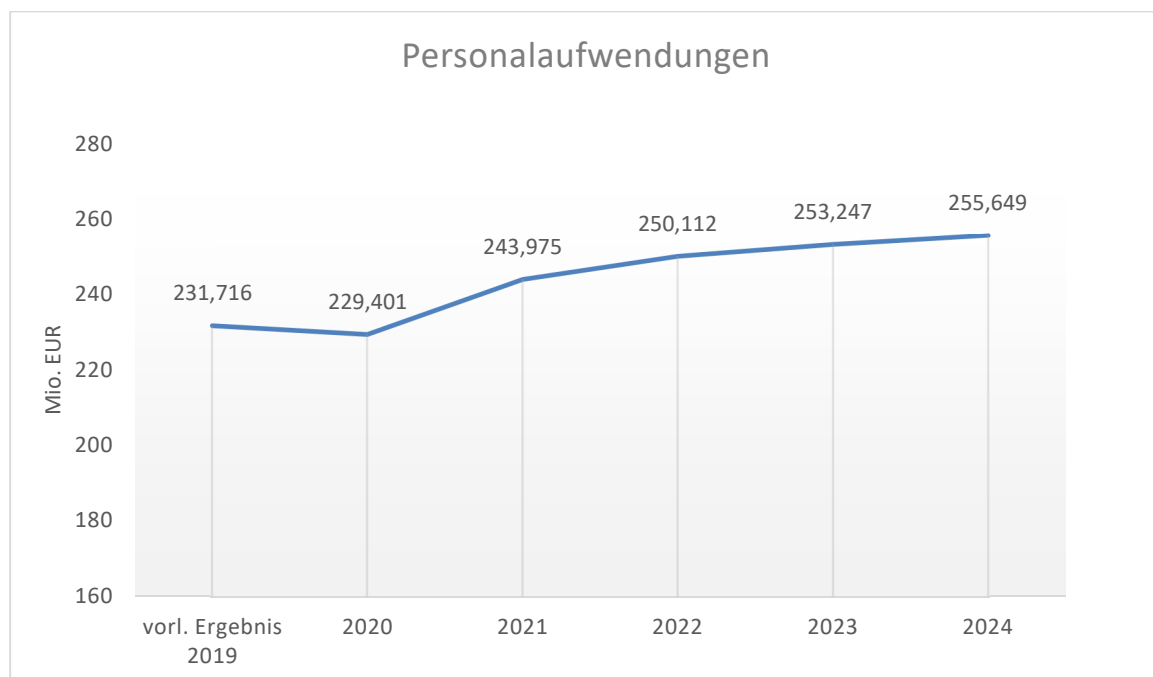
3.3.3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

3.3.3.2.1 Personalaufwendungen

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

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

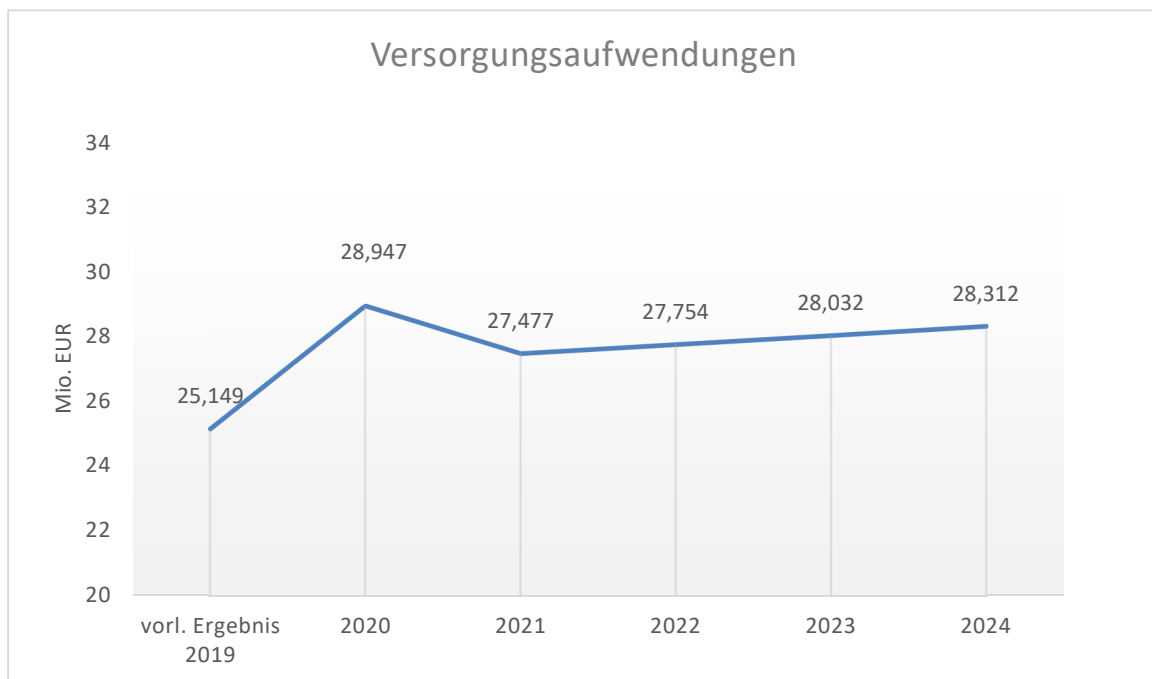
Auf dieser Basis wurden ab 2022 Steigerungsraten von 1 Prozent (analog der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 02.08.2019) berücksichtigt. Aufgrund der Covid-19 Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wurde in 2020 seitens des Landes darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben.



in T EUR	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwand gesamt	231.716	229.401	243.975	250.112	253.247	255.649
- Tariflich Beschäftigte	152.591	158.991	172.194	176.634	179.098	180.855
- Beamte	47.529	53.990	55.463	57.161	57.830	58.474
- Zuführung Rückstellungen	30.868	16.226	16.226	16.226	16.226	16.226
- Sonstige Personalaufwendungen	728	194	92	91	93	94

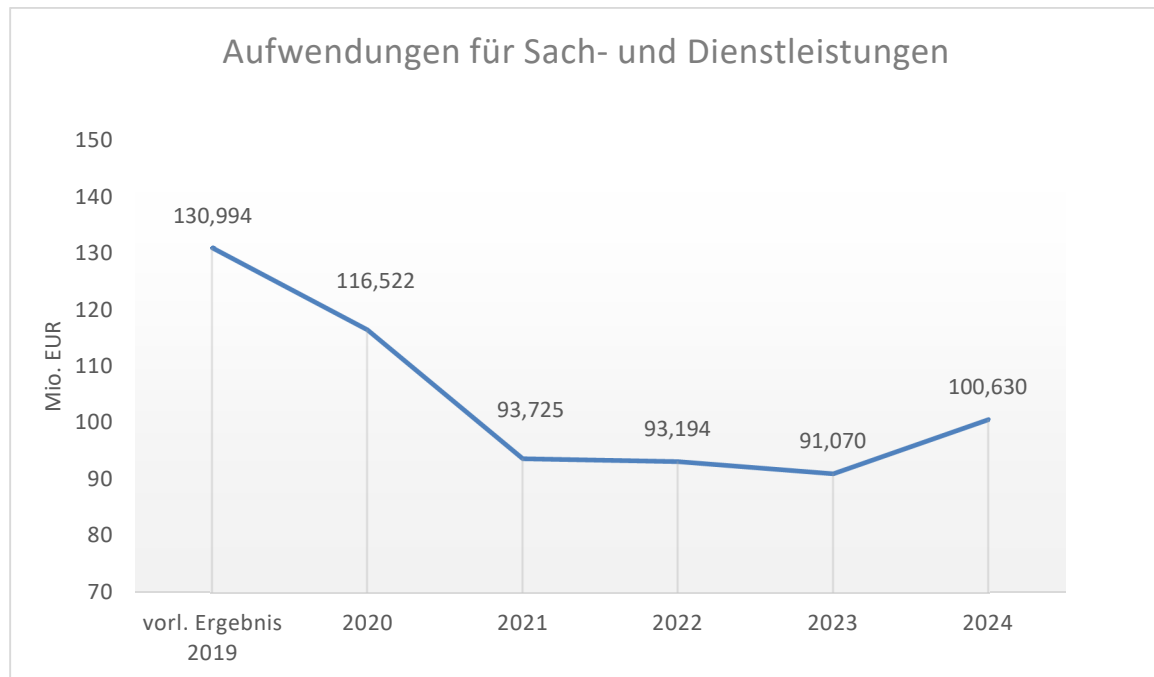
3.3.3.2.2 Versorgungsaufwendungen

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



3.3.3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



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. Dadurch entfallen unter anderem die Ansätze für die Gebäudeunterhaltung und die Energiekosten mit einem Volumen von rd. 28 Mio. EUR.

Die Steigerung in 2024 gegenüber den Vorjahren ist auf Kostenerstattungen an die Deutsche Bahn für Maßnahmen im Bereich von Eisenbahnüberführungen zurückzuführen.

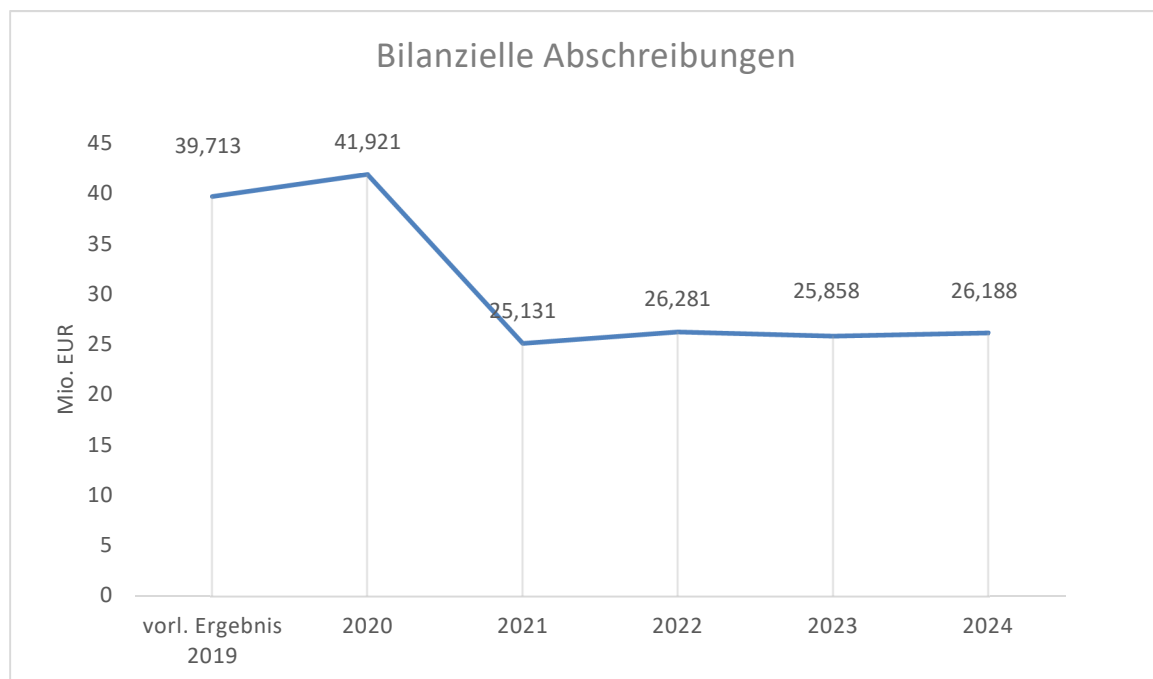
3.3.3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

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

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



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

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

2019:	16,7 Mio. EUR
2020:	27,6 Mio. EUR
2021:	20,7 Mio. EUR
2022:	21,9 Mio. EUR
2023:	22,9 Mio. EUR
2024:	24,1 Mio. EUR

3.3.3.2.5 Transferaufwendungen

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

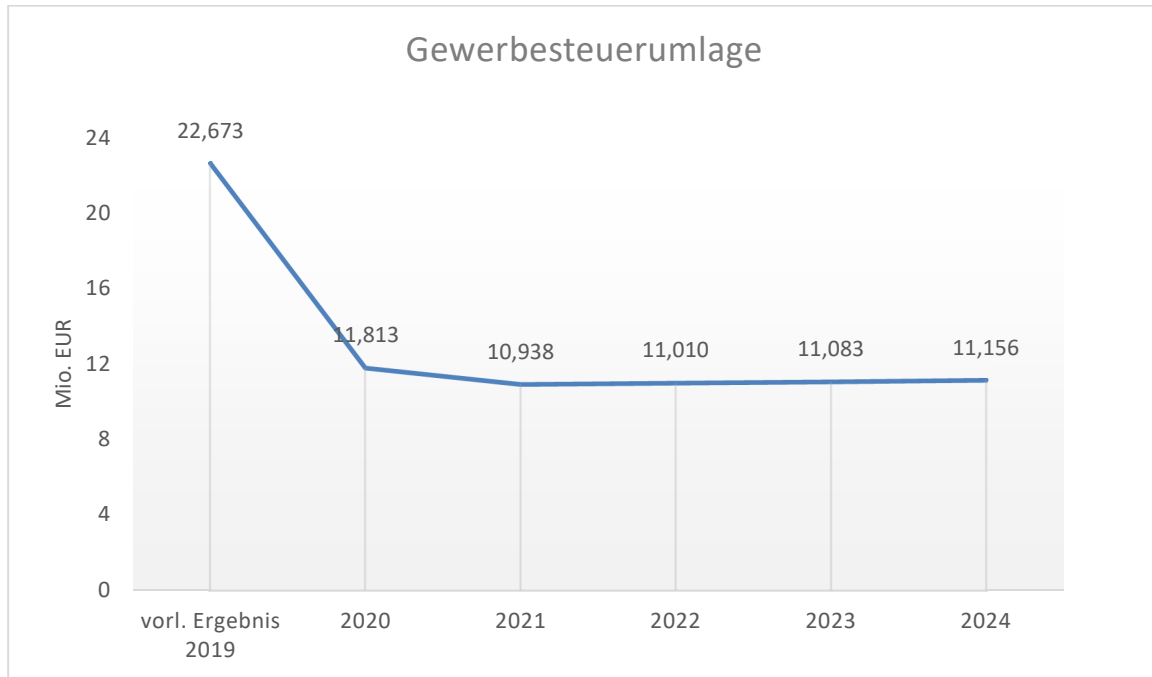
Sozialtransferaufwendungen

in T EUR	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Grundsicherung	24.655	27.884	30.442	31.011	31.591	31.591
Übrige soziale Leistungen	58.245	56.733	64.508	66.312	68.209	69.159
Migration und Integration	11.810	11.700	11.700	11.700	11.934	11.934
Hilfe zur Erziehung	56.381	57.502	55.287	57.066	58.372	58.372

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

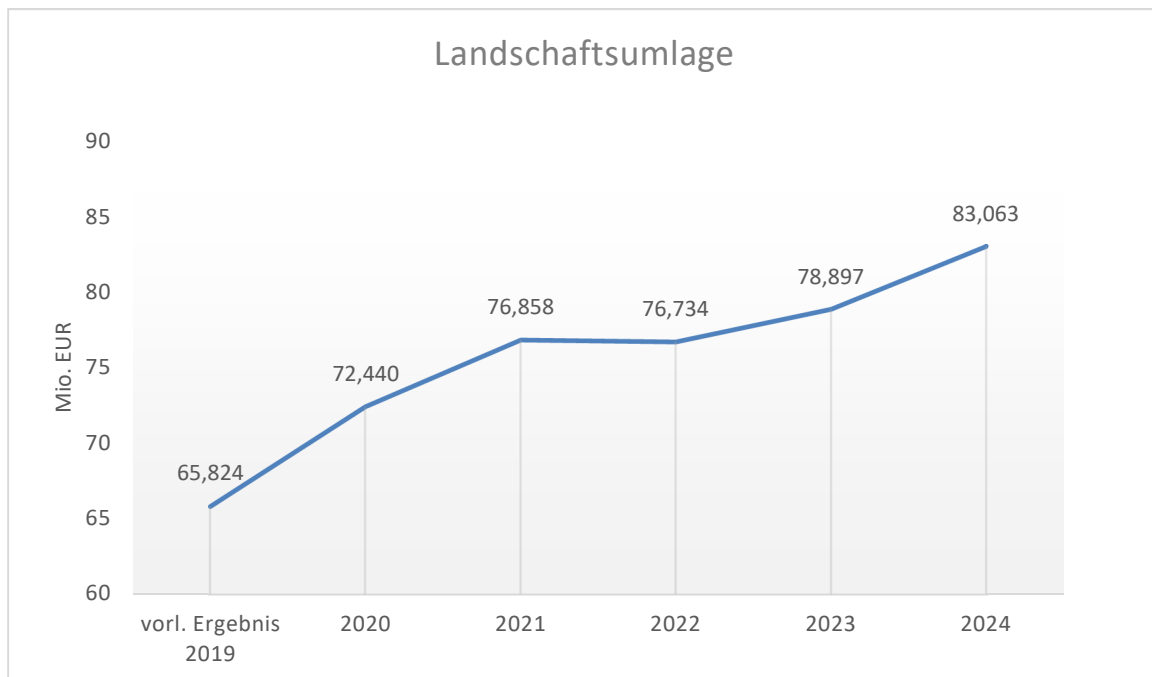
Gewerbesteuerumlage

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



Landschaftsumlage

Die Entwicklung der Landschaftsumlage ist von vielen Faktoren abhängig. Die Steigerung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen führt zu einem Anstieg im Planungszeitraum. Bei der Ansatzbildung wurde der Festsetzungsbescheid des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 herangezogen und von einem Umlagesatz von 15,70 %, den der Haushaltsplan 2021 des Landschaftsverbandes Rheinland vorsieht, ausgegangen. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten vom 05.11.2020 berücksichtigt.



Zuschüsse an verbundene Unternehmen

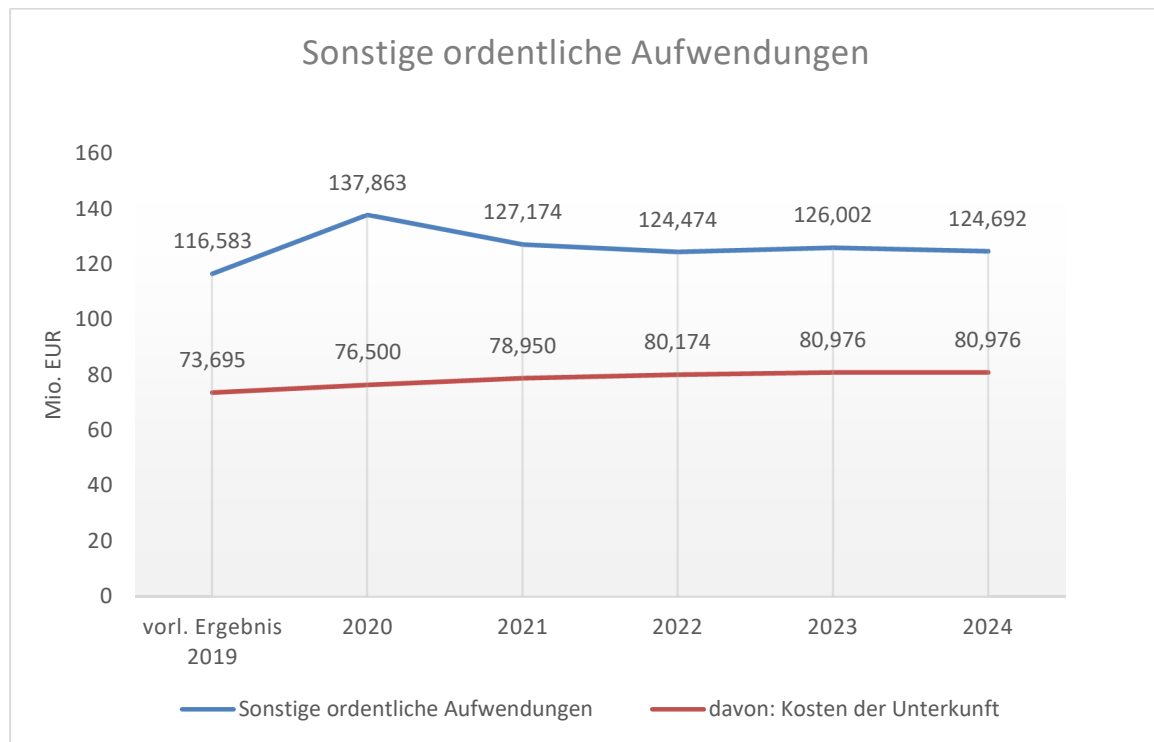
In der folgenden Übersicht sind einige ausgewählte Zuschüsse an verbundene Unternehmen und ihre Entwicklung dargestellt (siehe hierzu auch Übersicht unter 3.6.1).

in T EUR	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zentrales Gebäudemanagement	0	0	97.116	86.601	85.951	85.951
Theater Krefeld gGmbH	13.048	13.685	15.723	15.174	15.174	15.175
Seidenweberhaus GmbH	3.297	3.157	3.415	3.192	3.242	3.253
Zoo Krefeld gGmbH	2.725	2.145	2.345	2.315	2.315	2.515
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR	11.097	8.107	9.925	6.529	6.316	6.320

Aufgrund einer Neukalkulation wird der Zuschuss an den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, ab 2021 angepasst.

3.3.3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



3.3.4 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Gesamtergebnisplan (in T EUR)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Finanzerträge	18.456	36.782	36.799	34.348	28.784	31.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.197	13.078	8.489	8.323	8.491	8.611
Finanzergebnis	4.259	23.704	28.310	26.025	20.293	23.089

3.3.4.1 Finanzerträge

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

Finanzerträge (in T EUR)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Stadtwerke Krefeld AG	9.975	9.094	8.813	12.000	11.550	14.550
Wohnstätte Krefeld AG	4.288	8.788	9.698	4.088	4.088	4.088
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR	2.804	10.576	11.178	11.422	6.304	6.304
Gewinnanteile insgesamt	17.067	28.458	29.689	27.510	21.942	24.942

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

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

Im Finanzplanungszeitraum sind keine Veräußerungen geplant.

3.3.4.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 wird weiterhin von einem extrem niedrigen Zinsniveau ausgegangen. Durch ein aktives Zins- und Schuldenmanagement kann die Durchschnittsverzinsung des Kreditportfolios voraussichtlich weiter niedrig gehalten werden. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden auf der Grundlage der aktuellen Zins- und Tilgungspläne, des mittelfristigen Zinsniveaus und der im Finanzplan vorgesehenen Kreditaufnahmen sowie des erwarteten Liquiditätsbedarfs kalkuliert. In den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind enthalten:

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (in T EUR)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zinsen für investive Kredite	12.207	10.674	8.259	8.093	7.961	7.881
Zinsen für Liquiditätskredite	0	853	0	0	300	500
Zinsen im Rahmen ÖPP Hauptfeuerwache	1.293	1.264	0	0	0	0
übrige Zinsen	696	287	230	230	230	230
gesamt	14.196	13.078	8.489	8.323	8.491	8.611

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. Im Rahmen der Übertragung von Anlagevermögen auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung wurden entsprechende Kreditverbindlichkeiten ebenfalls übertragen. Dadurch fallen Ansätze bei den Zinsen für investive Kredite und im Rahmen ÖPP Hauptfeuerwache ab 2021 im Kernhaushalt der Stadt Krefeld weg.

3.3.5 Außerordentliches Ergebnis

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

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

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

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

Die Covid-19 Pandemie führte in 2020 zu erheblichen finanziellen Auswirkungen in den kommunalen Haushalten und wird auch in den Folgejahren, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Haushalte belasten.

Zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit hat die Landesregierung das „Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19 Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-CIG) am 17.09.2020 verabschiedet.

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

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

Gesamtergebnisplan in T EUR	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge	914.095	905.497	924.728	946.948
Ordentliche Aufwendungen	964.076	957.555	969.118	988.969
Ordentliches Ergebnis	- 49.981	- 52.058	- 44.390	- 42.021
Finanzergebnis	28.310	26.025	20.293	23.089
Jahresergebnis ohne Isolierung Covid-19	- 21.671	- 26.033	- 24.097	- 18.932

Außerordentliches Ergebnis	28.430	27.523	27.161	27.188
Jahresergebnis	6.759	1.490	3.064	8.256

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

Isolation der Covid-19 bedingten Haushaltsbelastungen in T EUR	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gewerbesteuer	- 12.052	- 12.052	- 12.052	- 11.125
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 10.135	- 11.003	- 11.135	- 11.124
Mehraufwendungen und Mindererträge im Bereich der Beteiligungen	- 1.477	- 927	- 595	- 679
Kosten der Unterkunft	- 1.512	- 1.527	- 1.542	- 1.542
Diagnose- und Impfzentrum	- 550	- 275	0	0
Mindererträge bei Sondernutzungsgebühren	- 125	0	0	0
Mehraufwendungen für Schutzkleidung der Politessen	- 5	- 5	- 5	- 5
Sicherheitsdienst Straßenverkehrsamt	- 108	0	0	0
Mehraufwendungen bei der Durchführung von Wahlen und Auswahlverfahren	- 90	- 50	0	- 50
Mehraufwendungen Home Office	- 42	0	0	0
Mehraufwendungen zur Ausweitung des Offenen Ganztags	- 1.556	- 1.532	- 1.680	- 2.511
Erstattung ausfallender Elternbeiträge der freien Träger	- 23	0	0	0
Mehraufwendungen im Bereich der Digitalisierung an Schulen	- 466	- 152	- 152	- 152
Sozialschutzpaket III	- 89	0	0	0
Quarantäne Station	- 200	0	0	0
Summe	- 28.430	- 27.523	- 27.161	- 27.188

3.4 Finanzplanung

3.4.1 Gesamtfinanzplan 2021

Gesamtfinanzplan (in T EUR)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.786	850.558	910.810	898.486	911.101	935.010
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.333	804.348	900.630	892.834	905.322	925.287
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.453	46.210	10.180	5.652	5.779	9.723
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.471	74.301	51.311	41.589	56.701	57.552
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.241	132.135	71.093	63.198	70.730	78.313
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.230	- 57.834	- 19.782	- 21.609	- 14.029	- 20.761
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	69.683	- 11.624	- 9.602	- 15.957	- 8.250	- 11.038
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	714.768	827.917	817.147	817.005	814.029	815.567
Tilgung und Gewährung von Darlehen	789.443	820.689	816.607	815.880	815.249	814.897
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 74.675	7.228	540	1.125	- 1.220	670
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 4.992	- 4.396	- 9.062	- 14.832	- 9.470	- 10.368
Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.255	2.282	- 2.114	- 11.176	- 26.009	- 35.478
Änderung des Bestandes an fremden Fi- nanzmitteln	2.020	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	2.282	- 2.114	- 11.176	- 26.009	- 35.478	- 45.846

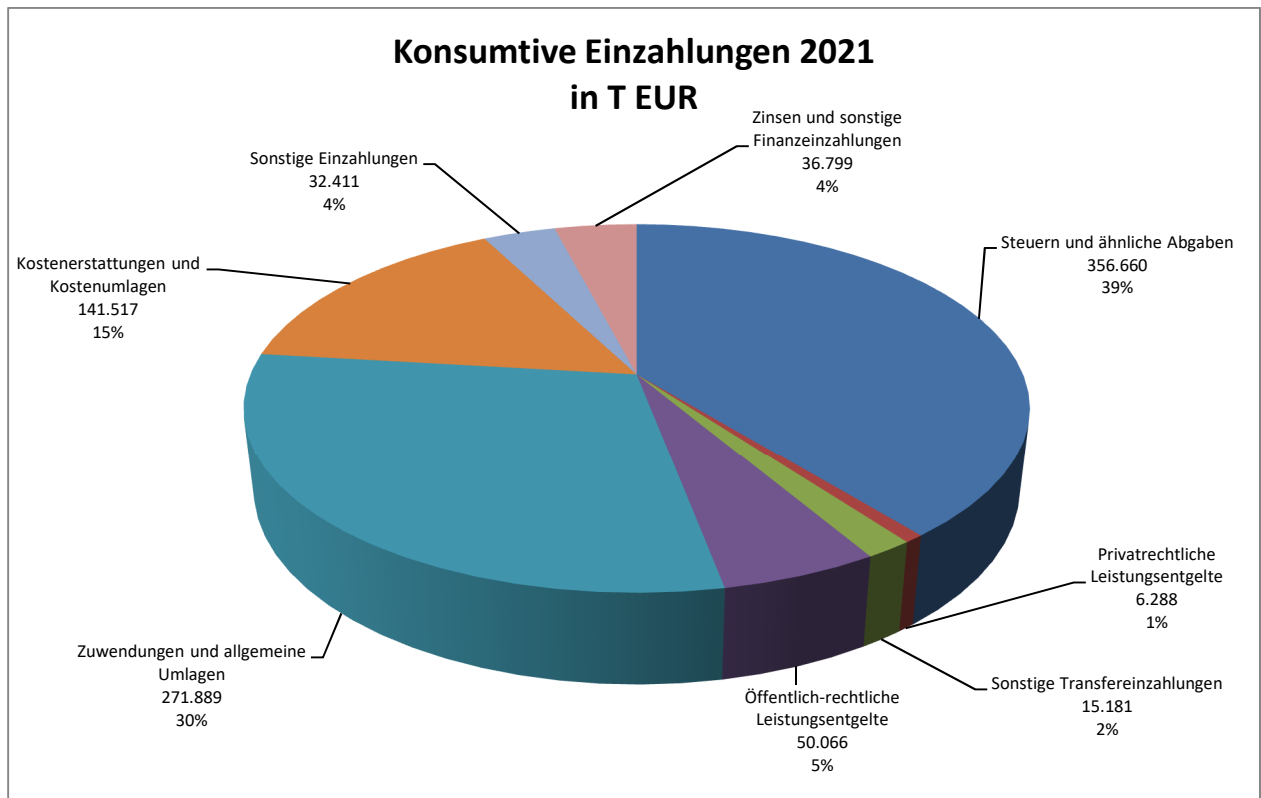
3.4.2 Laufende Verwaltungstätigkeit

Gesamtfinanzplan (in T EUR)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.786	850.558	910.810	898.486	911.101	935.010
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.333	804.348	900.630	892.834	905.322	925.287
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.453	46.210	10.180	5.652	5.779	9.723

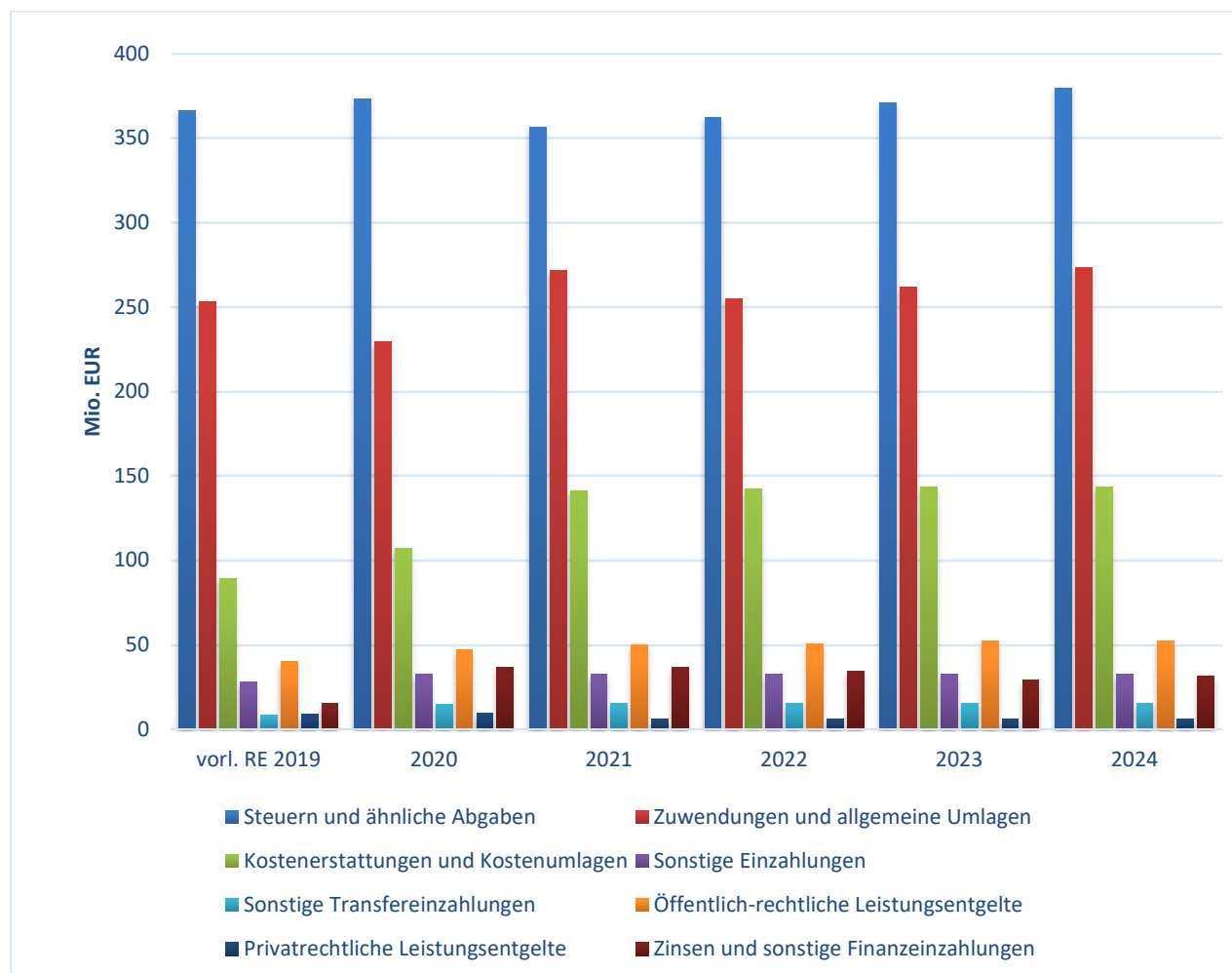
Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle des Ergebnishaushalts zuzüglich sonstiger haushaltswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie z. B. Auszahlungen aufgrund der Inanspruchnahme von Rückstellungen.

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

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich in 2021 wie folgt zusammen:



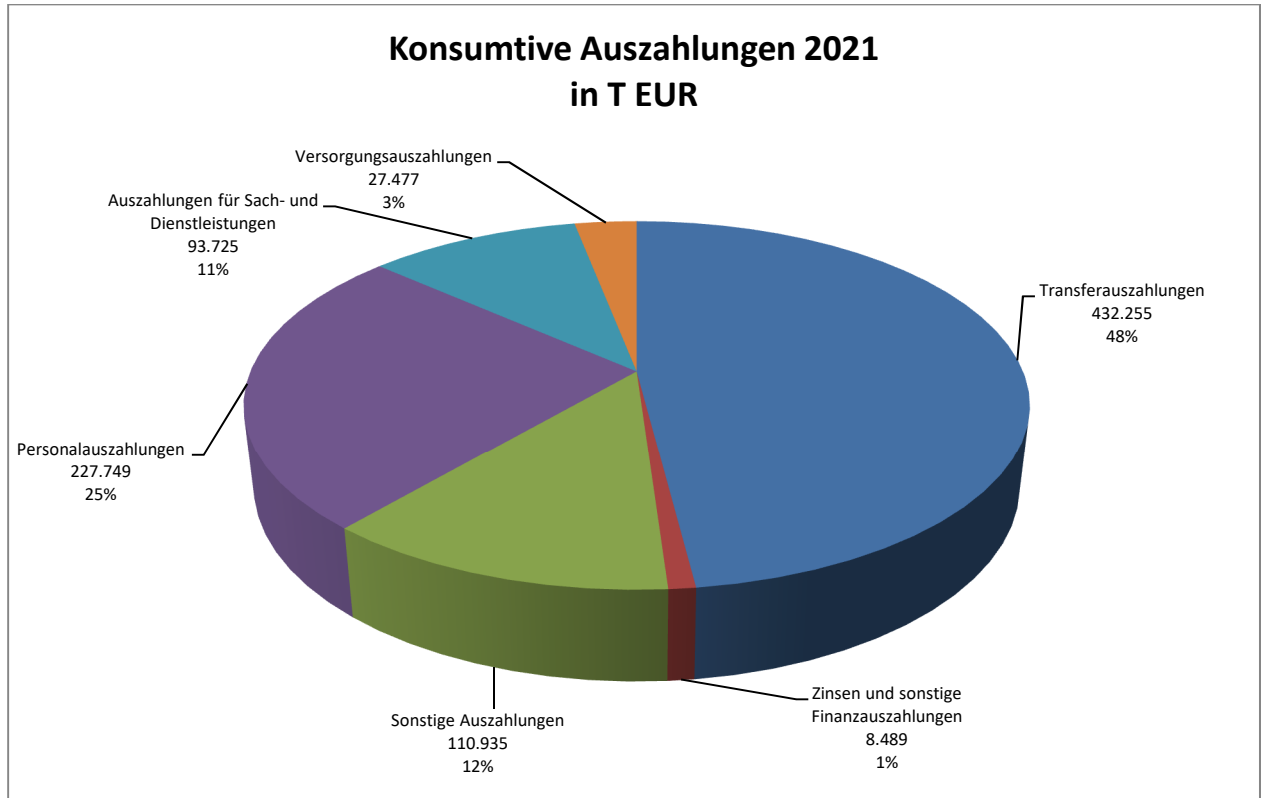
Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2024 entwickeln sich die geplanten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:



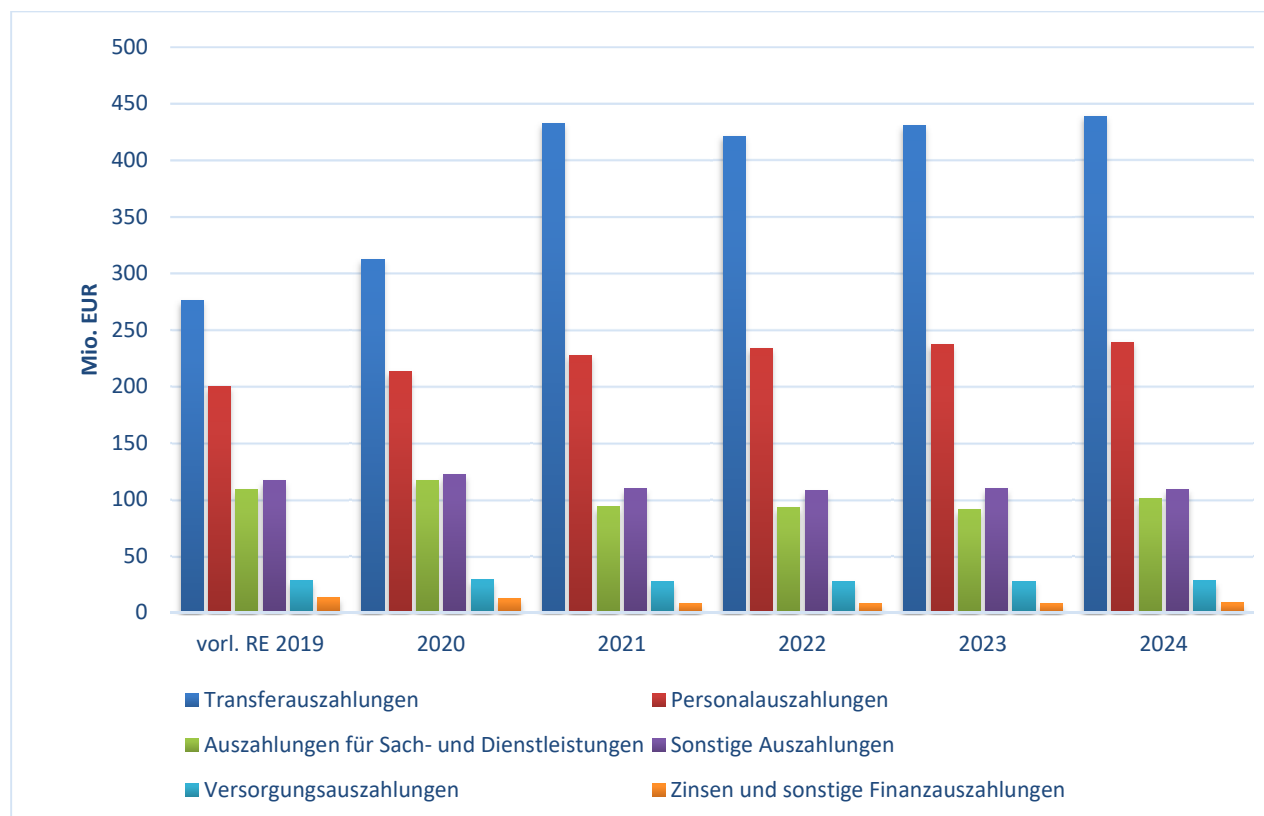
Die prozentualen Anteile an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Jahre 2019 bis 2024 stellen sich wie folgt dar:

in Prozent	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	45,27	43,86	39,16	40,33	40,71	40,63
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,27	26,98	29,85	28,36	28,73	29,23
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,04	12,60	15,54	15,83	15,72	15,34
Sonstige Einzahlungen	3,45	3,82	3,56	3,60	3,55	3,46
Sonstige Transfereinzahlungen	1,03	1,75	1,67	1,70	1,70	1,66
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,94	5,52	5,50	5,64	5,73	5,61
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,11	1,14	0,69	0,71	0,70	0,68
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,89	4,33	4,03	3,83	3,16	3,39

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich in 2021 wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2024 entwickeln sich die geplanten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:



Die prozentualen Anteile an den Gesamtauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Jahre 2019 bis 2024 stellen sich wie folgt dar:

in Prozent	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Transferauszahlungen	37,07	38,80	47,99	47,19	47,54	47,44
Personalauszahlungen	26,89	26,50	25,29	26,20	26,18	25,88
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,68	14,49	10,41	10,44	10,07	10,88
Sonstige Auszahlungen	15,66	15,00	12,32	12,14	12,18	11,82
Versorgungsauszahlungen	3,85	3,60	3,05	3,11	3,10	3,06
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,85	1,61	0,94	0,92	0,95	0,92

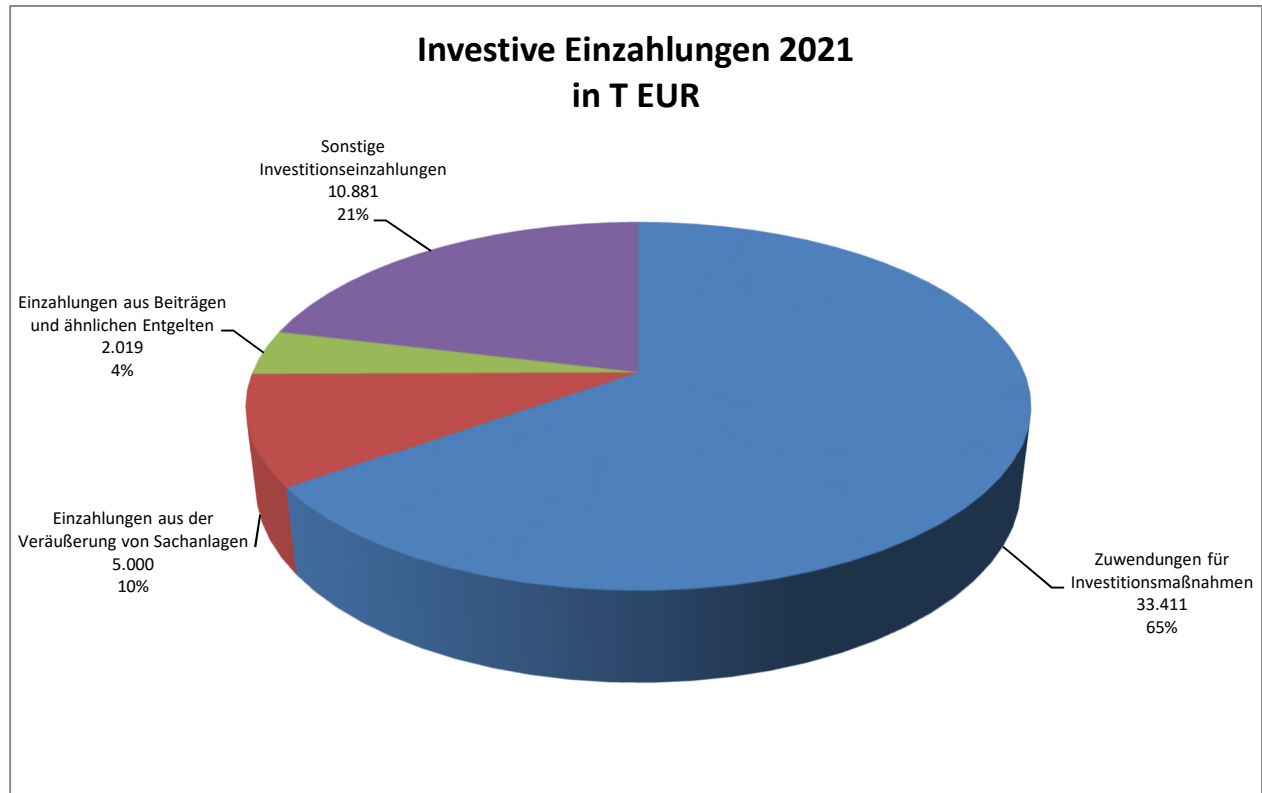
3.4.3 Investitionstätigkeit

Gesamtfinanzplan (in T EUR)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.471	74.301	51.311	41.589	56.701	57.552
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.241	132.135	71.093	63.198	70.730	78.313
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.230	- 57.834	- 19.782	- 21.609	- 14.029	- 20.761

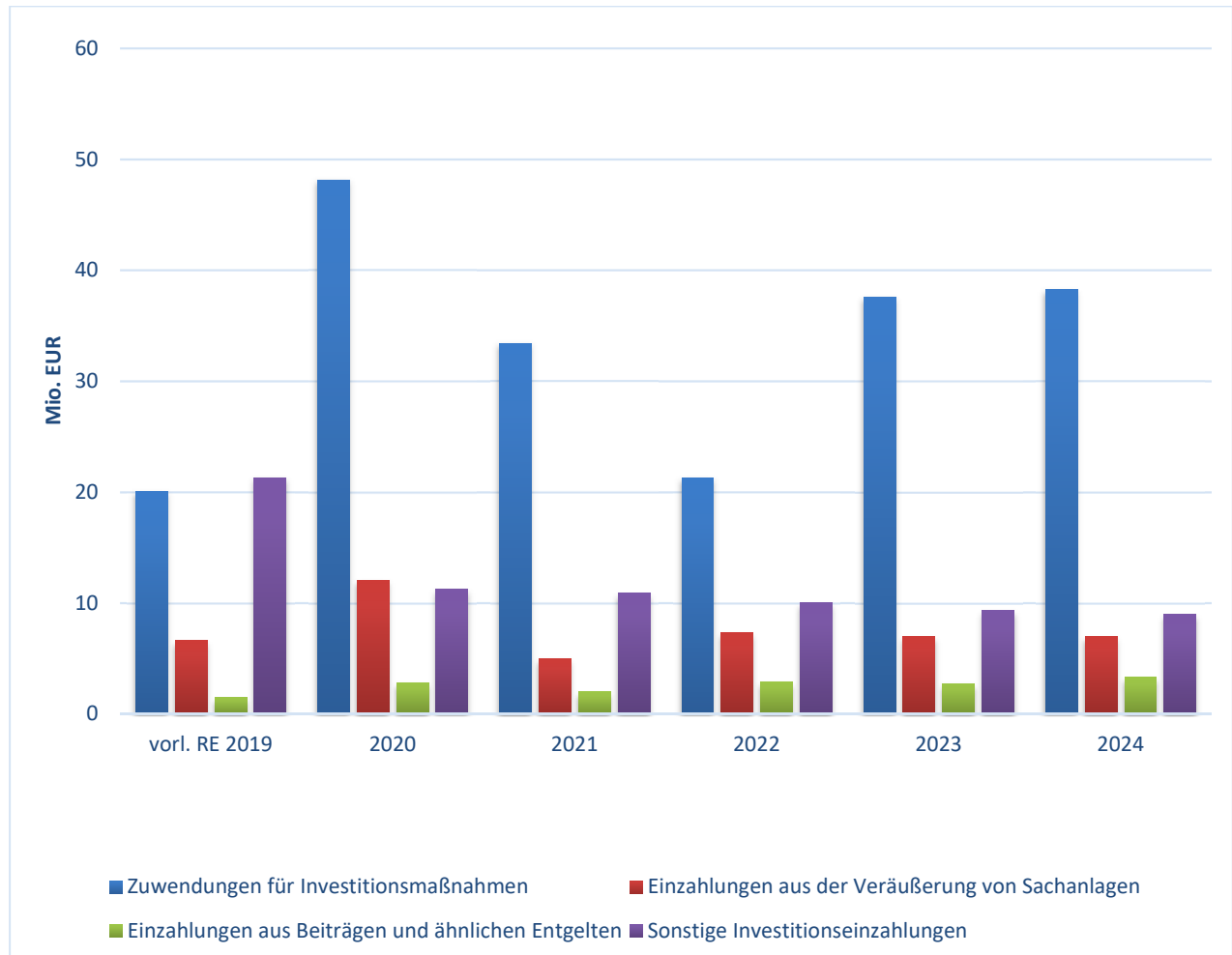
Mit der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Zentrales Gebäudemanagement“ zum 01.01.2020 wurden die dazugehörigen Aufgaben aus dem Kernhaushalt der Stadt Krefeld ab dem 01.01.2021 ausgelagert. Dadurch entfallen die entsprechenden Ansätze der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

3.4.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich in 2021 wie folgt:



Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2024 entwickeln sich die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt:

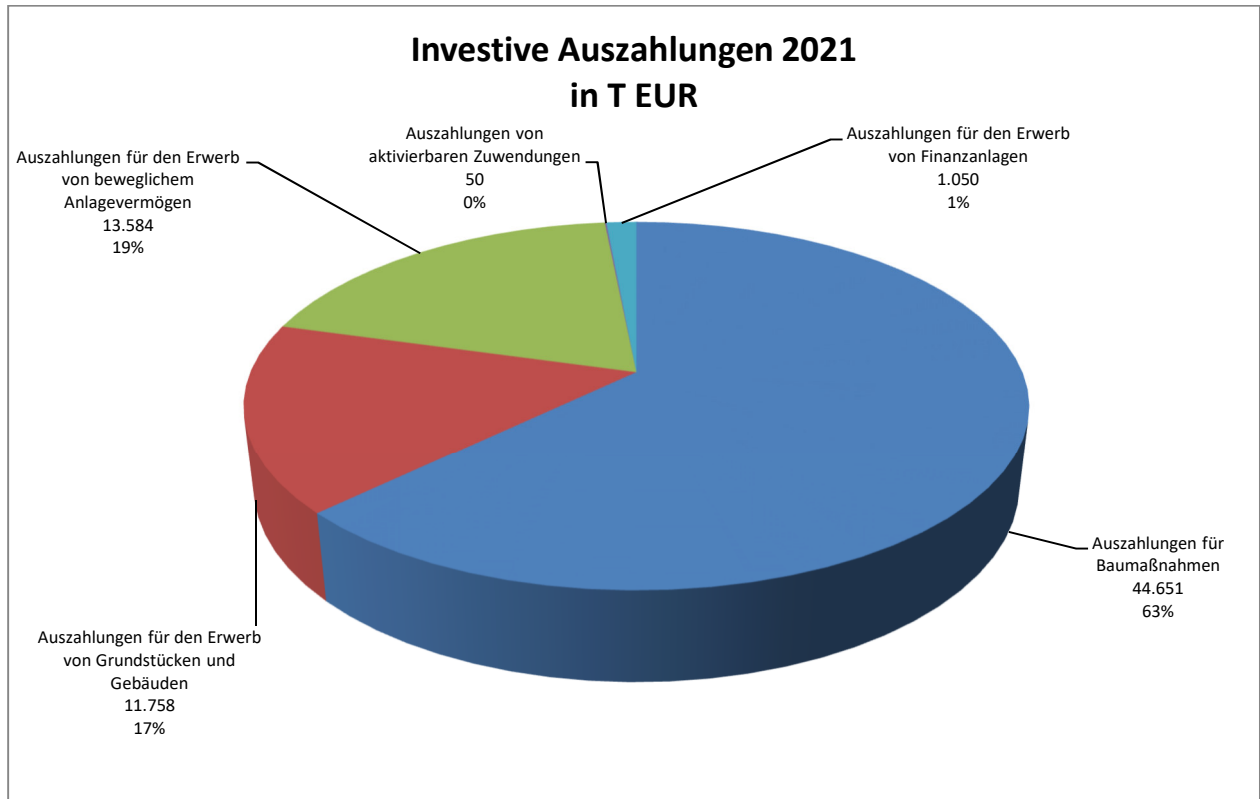


Die prozentualen Anteile an den Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2019 bis 2024 stellen sich wie folgt dar:

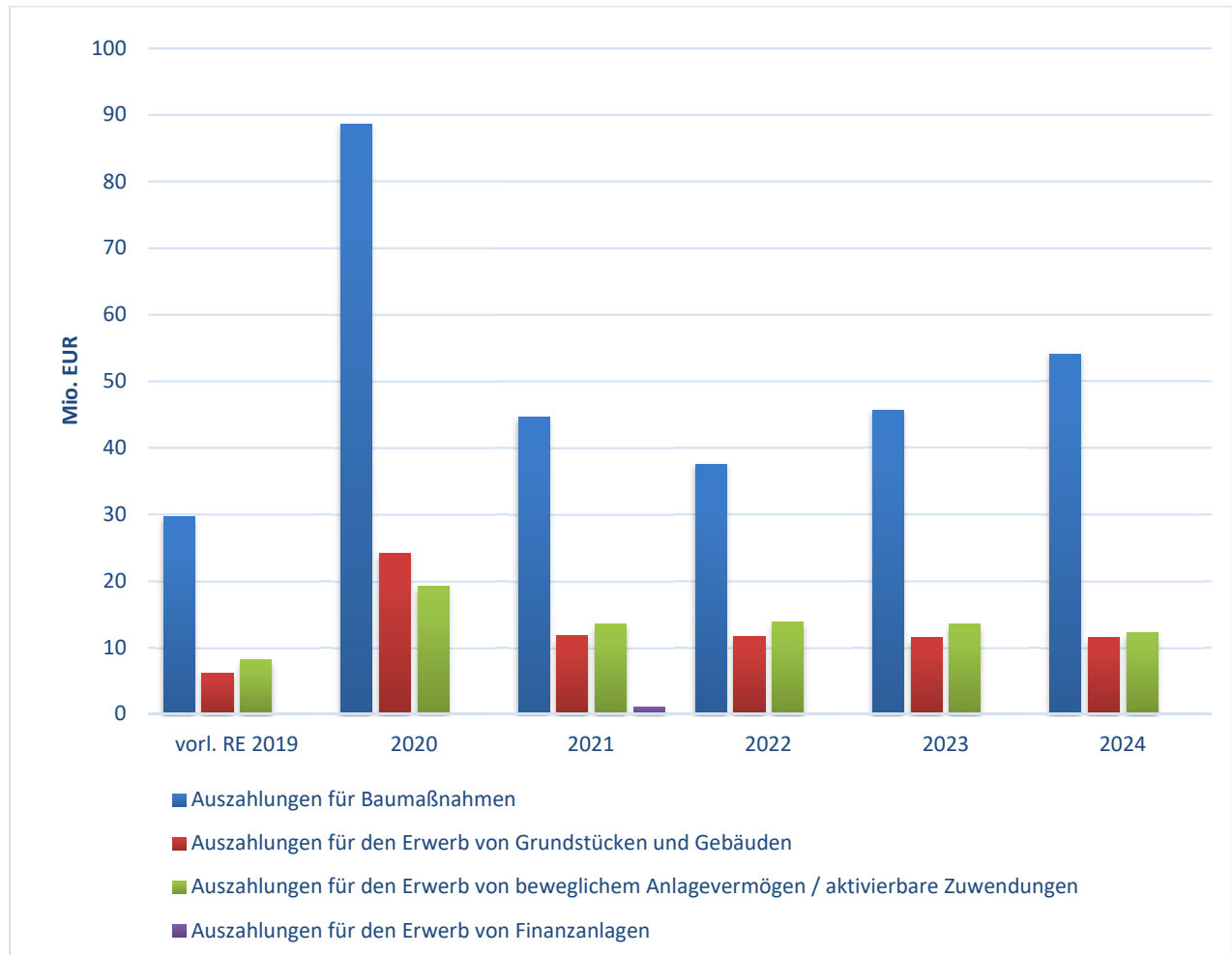
in Prozent	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40,53	64,80	65,12	51,18	66,27	66,42
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13,37	16,23	9,74	17,64	12,35	12,16
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3,05	3,84	3,93	7,05	4,90	5,81
Sonstige Investitionseinzahlungen	43,05	15,13	21,21	24,13	16,48	15,61

3.4.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich in 2021 wie folgt:



Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2024 entwickeln sich die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt:



Die prozentualen Anteile an den Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2019 bis 2024 stellen sich wie folgt dar:

in Prozent	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,59	67,13	62,81	59,44	64,54	69,11
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13,62	18,30	16,54	18,58	16,30	14,72
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen / aktivierbare Zuwendungen	20,79	14,57	19,18	21,98	19,16	16,17
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	1,47	0	0	0

3.4.3.3 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II NRW (KInvFöG)

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

Für die Umsetzung der Maßnahmen nach dem KInvFöG NRW haben die Kommunen Zeit bis zum 31.12.2021, sofern ÖPP-Projekte damit finanziert werden sogar bis zum 31.12.2022. Zu allen über das KInvFöG NRW geförderten Maßnahmen hat die Stadt Krefeld einen Eigenanteil in Höhe von mindestens 10 % zu erbringen.

Mit Bescheid vom 22.01.2018 hat die Stadt einen Betrag von 19.529.035,00 EUR aus Mitteln des KInvFöG NRW Kapitel II zur Verfügung gestellt bekommen. Die Verwendung der Mittel ist beschränkt auf die Verbesserung der Schulinfrastruktur an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Auch in diesem Fall ist ein Eigenanteil von mindestens 10 % zu erbringen.

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. Die vorgesehenen Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur sind entsprechend übertragen worden und werden nicht mehr über den Kernhaushalt der Stadt Krefeld abgebildet.

3.4.3.4 Förderprogramm „Gute Schule 2020“

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

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. Die Kreditverbindlichkeiten aus dem Förderprogramm sowie die dazugehörigen Maßnahmen sind entsprechend übertragen worden und werden nicht mehr über den Kernhaushalt der Stadt Krefeld abgebildet.

3.4.4 Verpflichtungsermächtigungen

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

Sinn und Zweck einer solchen Regelung ist die Gewährleistung der reibungslosen Abwicklung von Investitionsvorhaben, die sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken. In der Haushaltssatzung werden Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2021 in Höhe von 113.118.500 EUR festgesetzt, die in den Jahren 2022 bis 2024 zahlungswirksam werden. Genauere Angaben sind der als Anlage zum NKF-Haushaltsbuch beigefügten Übersicht zu entnehmen.

3.4.5 Finanzierungstätigkeit

Gesamtfinanzplan in T EUR	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	714.768	827.917	817.147	817.005	814.029	815.567
Tilgung und Gewährung von Darlehen	789.443	820.689	816.607	815.880	815.249	814.897
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 74.675	7.228	540	1.125	- 1.220	670

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

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

3.5 Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeiten in T EUR	Gesamtbetrag 31.12.2019	Neuaufnahme 2020 - 2024	Tilgung 2020 - 2024	Gesamtbetrag 31.12.2024
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
- von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
- von Beteiligungen	0	0	0	0
- von Sondervermögen	0	0	0	0
- vom öffentlichen Bereich	232.873	86.392	42.753	276.512
- von Kreditinstituten	172.775	5.274	39.120	138.929
Insgesamt	405.648	91.666	81.873	415.441
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
- Leibrenten	720	0	550	170
- Erbbaurechtsverträge	96	0	0	96
- Kaufpreistraten	34.966	0	34.966	0
Insgesamt	35.782	0	35.516	266

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

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. Die Ausgliederung der Kreditverbindlichkeiten des Zentralen Gebäudemanagements wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 verbucht. Die Auswirkungen daraus werden aber bereits in der oben dargestellten Übersicht berücksichtigt.

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

3.5.1 Kredite für Investitionen

Von den in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehenen Aufnahmen von Krediten für Investitionen entfallen, wie in § 8 a) der Haushaltssatzung dargestellt, Teile auf kostenrechnende Einrichtungen der Stadt Krefeld. Der bei diesen Einrichtungen mangels anderer Finanzierungsmittel ungedeckte Investitionsbedarf resultiert aus dem Bereich Rettungsdienst.

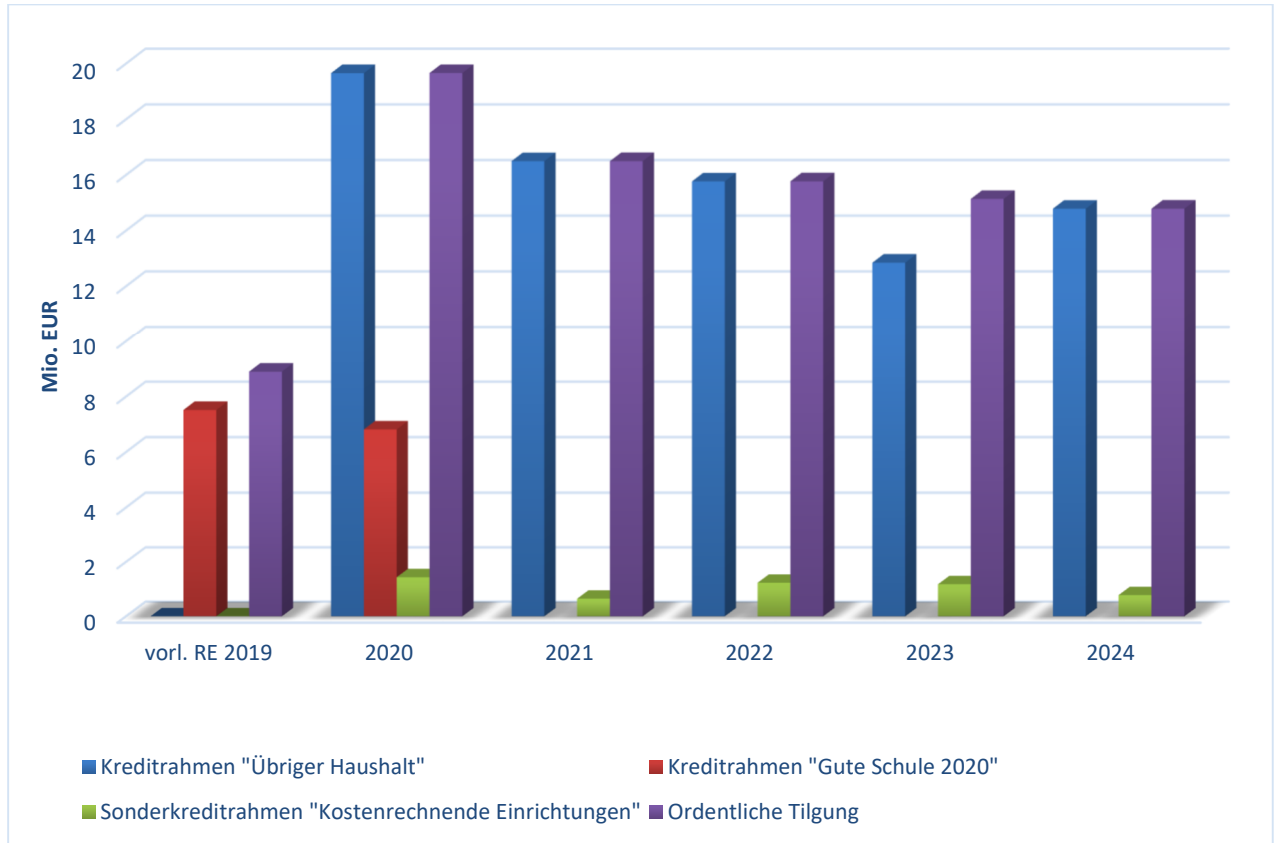
Für 2021 sind folgende Kreditaufnahmen geplant:

- für kostenrechnende Einrichtungen 647.365 EUR
- für den übrigen Haushalt 16.500.0000 EUR

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

	Kostenrechnende Einrichtungen	Übriger Haushalt
Kreditaufnahme	647.365	16.500.000
Investitionsauszahlungen	647.365	71.093.271
Kreditfinanzierungsquote	100 %	23,21 %

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



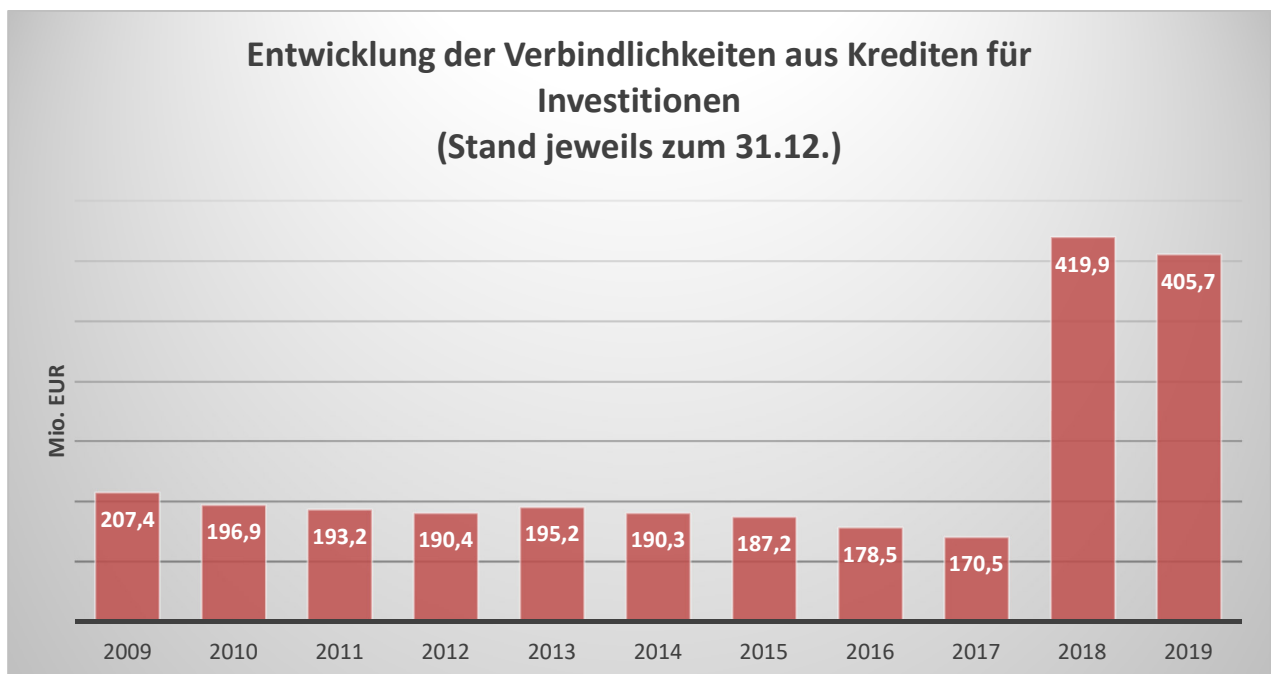
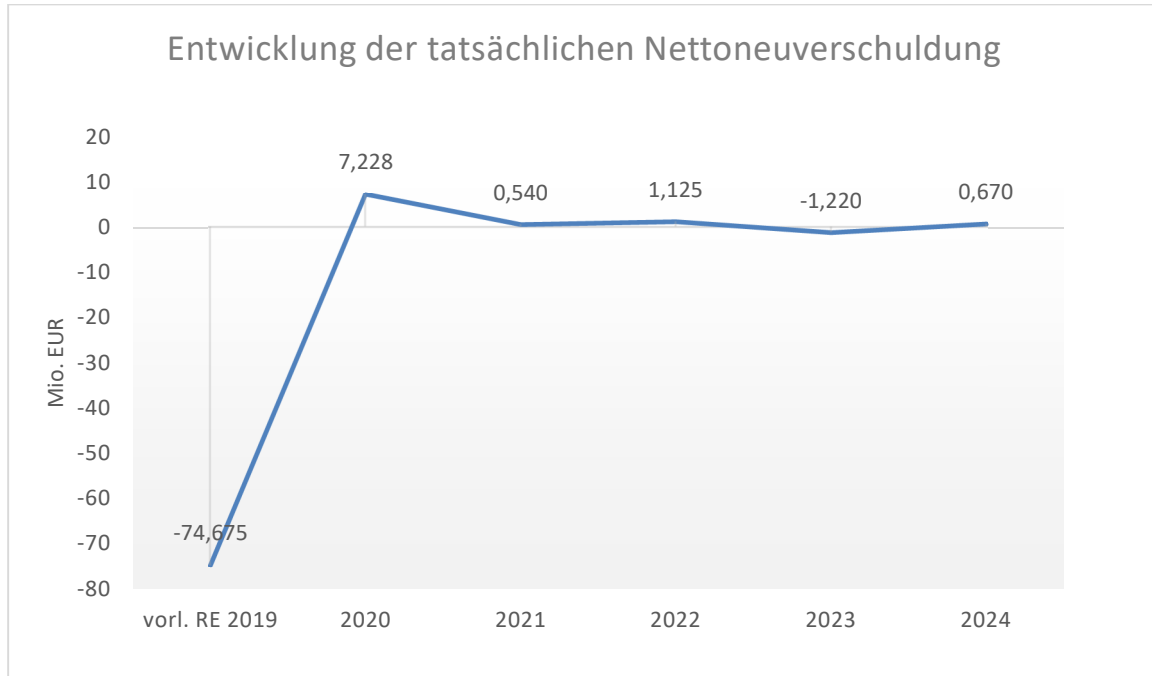
Als Nettoneuverschuldung bezeichnet man die neu aufgenommenen Verbindlichkeiten abzüglich der im selben Zeitraum ordentlich getilgten (alten) Verbindlichkeiten. Die Nettoneuverschuldung bezeichnet also die Differenz der Schuldenstände zwischen zwei Zeitpunkten. Die Entwicklung der investiven Kredite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

Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Aufnahme von Krediten	Umschuldung und sonstige Zugänge	Tilgung von Krediten	Umschuldung und sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2009	201.742	10.000	22.639	12.356	14.653	207.373
2010	207.373	10.000	1.793	20.442	1.793	196.931
2011	196.931	6.889	0	9.753	900	193.167
2012	193.167	6.045	4.267	8.813	4.267	190.399
2013	190.399	12.770	3.349	7.926	3.349	195.243
2014	195.243	2.883	13.206	7.831	13.206	190.295
2015	190.295	5.000	14.746	8.097	14.746	187.198
2016	187.198	0	6.588	8.698	6.588	178.500
2017	178.500	470	8.936	8.486	8.936	170.484
2018	170.484	7.049	263.358	8.754	12.276	419.861
2019	419.861	7.519	20.660	19.184	23.208	405.648
2020 (Plan)	405.648	27.917	---	20.689	---	412.876
2021 (Plan)	412.876	17.147	---	16.607	---	413.416
2022 (Plan)	413.416	17.005	---	15.880	---	414.541
2023 (Plan)	414.541	14.029	---	15.249	---	413.321
2024 (Plan)	413.321	15.567	---	14.897	---	413.991

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

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. Die Ausgliederung der Kreditverbindlichkeiten des Zentralen Gebäudemanagements wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 verbucht. Die Auswirkungen daraus werden aber bereits in der oben dargestellten Übersicht berücksichtigt.

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



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

3.5.2 Kredite zur Liquiditätssicherung inkl. Abbaupfad

Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen sowie zur Sicherstellung der Kassenliquidität müssen Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden. Die Höhe dieser Kredite betrug zum 31.12.19 insgesamt 275.050.000 EUR. In der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 ist ein Höchstbetrag in Höhe von 520 Mio. EUR vorgesehen.

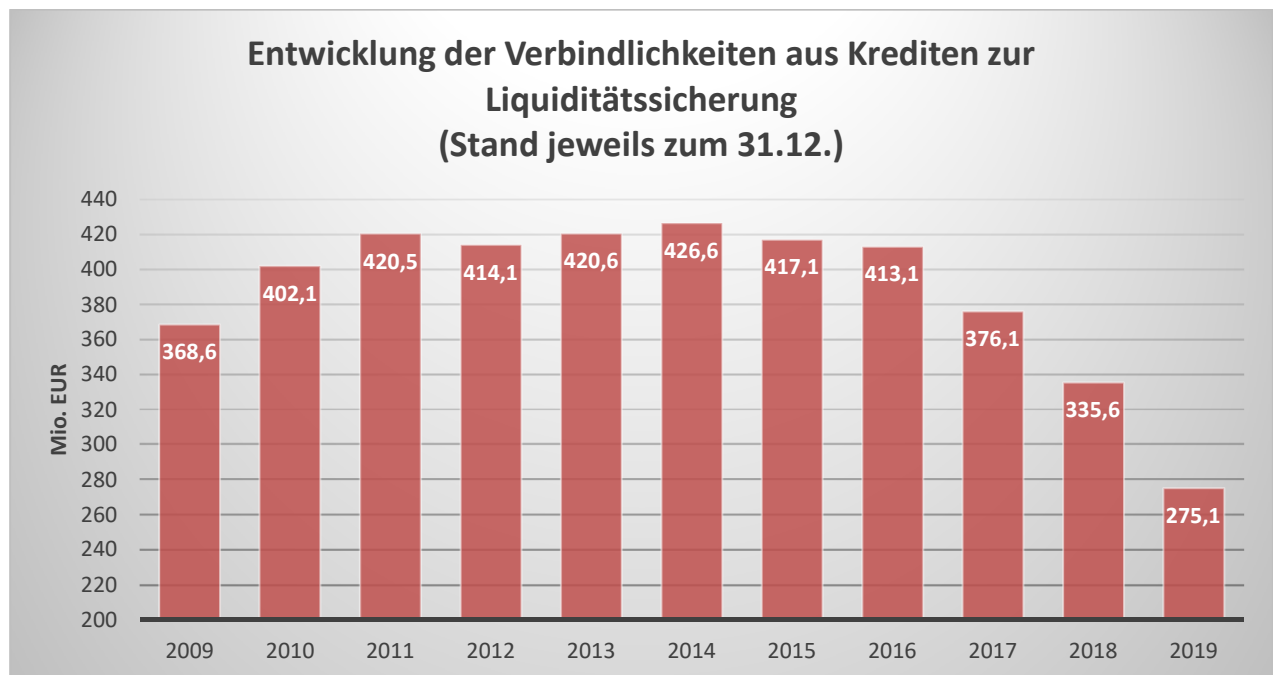
Über die Kassenkredite wird der tagesaktuelle Liquiditätsbedarf der städtischen Finanzwirtschaft ausgeglichen. Übersteigt der Saldo sämtlicher Auszahlungen die Einzahlungen, so entsteht ein Liquiditätsbedarf, der durch die Kassenkredite auszugleichen ist. Im umgekehrten Fall erlaubt ein Liquiditätsüberschuss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

Gesamtfinanzplan (in T EUR)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 74.675	7.228	540	1.125	- 1.220	670
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 4.992	- 4.396	- 9.062	- 14.832	- 9.470	- 10.368
Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.255	2.282	- 2.114	- 11.176	- 26.009	- 35.478
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.020	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	2.282	- 2.114	- 11.176	- 26.009	- 35.478	- 45.846

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

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung setzen sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen:

	Laufzeit bis zu 4 Wochen	Laufzeit bis zu 6 Monaten	Laufzeit bis zu 2 Jahren	Laufzeit über 2 Jahre	Gesamt
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
31.12.2019	125.050	0	0	150.000	275.050



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

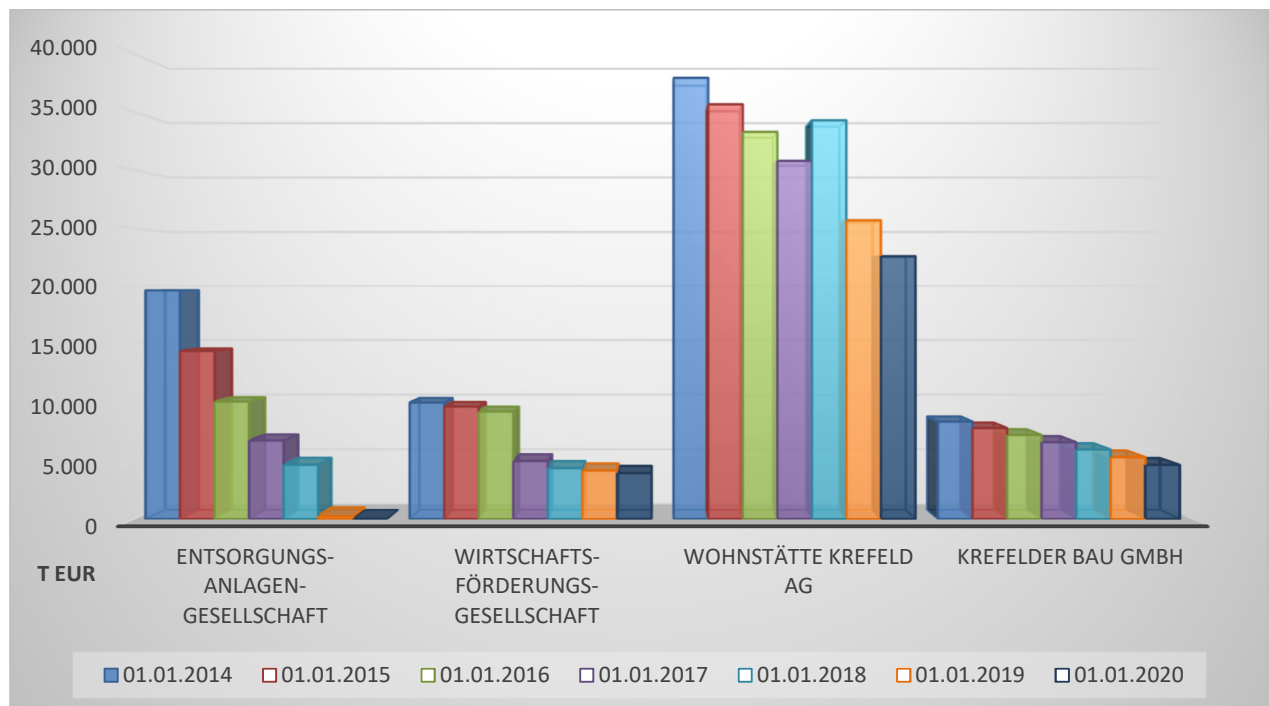
Durch ein aktives Zins- und Schuldenmanagement konnten die langfristigen Verbindlichkeiten, soweit sie noch im Bestand des Kernhaushaltes sind, in den letzten Jahren so gesteuert werden, dass die Zinsbelastung auf einem, auch gegenüber dem heutigen Marktniveau, niedrigen Stand ist. Die bestehenden Liquiditätskredite sind indes dem laufenden Zinsänderungsrisiko ausgesetzt.

3.5.3 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

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

	in EUR
Stand 01.01.2019	35.358.093,76
Zugänge 2019	0,00
Tilgung 2019	4.208.102,42
Stand 31.12.2019	31.149.991,34

	in EUR
Entsorgung	0,00
Wirtschaftsförderung	3.928.447,62
Wohnraumförderung	27.221.543,72
	31.149.991,34



3.6 Verselbständigte Aufgabenbereiche der Stadt Krefeld

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unter diese Position fallen:

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

Beteiligungen (§ 42 Absatz 3 Ziffer 1.3.2 KomHVO NRW)

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

Unter diese Position fallen:

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

Sondervermögen (§ 42 Absatz 3 Ziffer 1.3.3 KomHVO NRW)

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

Unter diese Position fallen:

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

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

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

Unter diese Position fallen:

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

3.6.1 Entwicklung der Erträge von bzw. Ausschüttungen an städtische Beteiligungen

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

Dividenden / Konzessionsentgelte / Gewinnbeteiligungen (in EUR)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Stadtwerke Krefeld AG						
- Dividenden	9.975.000	9.094.001	8.813.000	12.000.000	11.550.000	14.550.000
- Konzessionsentgelt	13.985.744	14.300.000	14.000.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR						
- Gewinnbeteiligung	0	10.576.000	11.178.000	11.422.000	6.304.000	6.304.000
Wohnstätte Krefeld AG						
- Dividenden	4.288.009	8.787.815	9.697.815	4.087.815	4.087.815	4.087.815
DSM – Krefeld Außenwerbung GmbH	98.931	119.000	41.200	29.400	97.100	99.500
Hafen Krefeld GmbH	394	271.000	344.263	368.410	667.252	893.429
Summe	28.348.078	43.147.816	44.074.278	41.807.625	36.606.167	39.834.744

Verlustausgleichszahlungen / Liquiditätshilfen an städtische Beteiligungen (in EUR)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbh						
- Verlustübernahme	1.088.000	1.225.000	1.250.000	1.385.000	1.392.000	1.412.000
Grundstücksgesellschaft mbh & Co. KG						
- Betriebskostenzuschuss	562.000	425.000	400.000	265.000	258.000	238.000
Seidenweberhaus GmbH						
- Betriebskostenzuschuss	3.296.600	3.157.000	3.414.700	3.192.300	3.241.900	3.253.300
Zoo Krefeld gGmbH						
- Betriebskostenzuschuss	2.724.500	2.144.500	2.344.500	2.314.500	2.314.500	2.514.500
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR						
- Leistungsentgelt	11.096.853	8.106.735	9.925.347	6.529.013	6.316.182	6.320.112
Zentrales Gebäudemanagement						
- Leistungsentgelt	0	0	97.116.487	86.601.457	85.951.457	85.951.457
Theater Krefeld / Mönchengladbach gGmbH						
- Betriebskostenzuschuss	13.047.635	13.685.305	15.723.215	15.174.215	15.174.215	15.175.215
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr						
- Betriebskostenzuschuss	1.914.618	2.300.000	3.000.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
Standort Niederrhein GmbH	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Verband der kommunalen RWE Aktionäre GmbH	1.074	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe	33.823.280	31.136.640	133.267.349	118.004.585	117.241.354	117.507.684

Saldo	- 5.475.596	11.740.176	- 89.193.071	- 76.196.960	- 80.635.187	- 77.672.940
--------------	--------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

4 Übersicht wesentlicher Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

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

Maßnahmenbezeichnung (in EUR)	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Geschäftsbereich II				
Ankauf von Grundstücken	9.328.400	9.975.000	10.100.000	10.100.000
Kommunales Konjunkturprogramm Krefeld	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Einlage Kapitalrücklage Seidenweberhaus	1.050.000	0	0	0
Modellprojekt Problemimmobilien	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Ankauf Pkw Geschwindigkeitsüberwachung	180.000	180.000	180.000	180.000
Summe	12.758.400	12.355.000	12.480.000	12.480.000
Geschäftsbereich III				
Einrichtung mobiler Arbeitsplätze	650.000	0	500.000	500.000
Serverlandschaft	405.000	460.000	485.000	545.000
Ankauf von Fahrzeugen bei der Brandbekämpfung und Hilfeleistung	918.000	2.831.000	2.218.000	1.938.000
Ankauf von Fahrzeugen beim Rettungsdienst	403.000	825.000	1.020.000	515.000
Summe	2.376.000	4.116.000	4.223.000	3.498.000
Geschäftsbereich IV				
Bau von Kinderspielplätzen	450.000	450.000	450.000	450.000
Investitionspaket Sportinfrastruktur	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Erneuerung Flutlichtanlagen	50.000	150.000	150.000	150.000
Neubau Umkleidekabinen	250.000	1.000.000	250.000	250.000
Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn	3.264.550	0	0	0
Umbau Hülser Bad	700.000	0	0	0
Erneuerung der Bezirkssportanlage Gladbacher Straße	2.500.000	0	0	0
Erneuerung der Bezirkssportanlage Sprödental	2.300.000	2.350.000	0	0
Summe	10.514.550	4.950.000	1.850.000	1.850.000
Geschäftsbereich V				
Stadtumbau Innenstadt	1.890.000	1.218.000	8.612.000	14.947.000
Stadtumbau Uerdingen	6.150.000	3.248.000	9.827.000	3.371.000
Philadelphiastraße	300.000	400.000	1.000.000	2.000.000
Anrather Straße	40.000	750.000	0	0
Erneuerung Lichtsignalanlagen ÖPNV-Beschleunigung, 4. BA	740.000	520.000	127.000	0
Erneuerung Lichtsignalanlagen ÖPNV-Beschleunigung, 5. BA	0	0	500.000	1.500.000
Erneuerung Beleuchtungsanlagen	2.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000

Stadt Krefeld – Haushaltsplan 2021

Maßnahmenbezeichnung (in EUR)	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Geschäftsbereich V				
Erneuerung Steuergeräte	160.000	160.000	160.000	160.000
Schroersdyk	1.700.000	0	0	0
Süd-West Umgehung Fischeln	0	700.000	6.100.000	5.300.000
Kölner Straße	0	0	0	500.000
Erneuerung Straßen und Gehwege	1.765.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Emil-Schäfer-Straße	712.500	912.500	800.000	1.000.000
Emil-Schäfer-Straße, Königinnenknick	0	2.200.000	800.000	0
Trailerport	5.500.000	0	0	0
Kreuzung Oberbenrader Straße / Meyeshofstraße	50.000	450.000	0	0
B-Plan Steeg	0	0	0	500.000
Uerdinger Straße	300.000	2.890.000	0	0
Hafenerschließung	1.520.000	180.000	0	1.000.000
Hülser Kirmesmarkt	883.100	0	0	0
Alte Krefelder Straße	100.000	1.160.000	0	0
Umbau Kreisverkehre	600.000	1.400.000	600.000	600.000
Barrierefreiheit Bushaltestellen	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Bordsteinabsenkungen	225.000	225.000	225.000	225.000
Maßnahmen Unfallkommission	250.000	250.000	250.000	250.000
Neubau und Erneuerung von Radwegen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Kostenbeteiligung SWK – Erneuerung von Straßen und Gehwegen	3.010.000	1.646.000	100.000	3.246.000
Mobilitätszentrale	0	225.000	225.000	2.000.000
Promenade	1.050.000	2.450.000	6.590.000	6.542.000
Horkesgath	0	1.100.000	0	0
Summe	30.745.600	29.584.500	41.416.000	48.641.000
Geschäftsbereich VI				
Durchführung Landschaftsplan	450.000	450.000	450.000	450.000
Klimaschutz – Neupflanzung Bäume	300.000	200.000	400.000	400.000
Summe	750.000	650.000	850.000	850.000

5 Haushaltssicherungskonzept

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

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

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

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

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

Es bestand danach die Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltsplan 2015 aufzustellen. Der nächstmögliche Zeitpunkt zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs

wurde auf das Jahr 2020 festgelegt. Das Gesamtvolumen des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 bis 2020 betrug rund 178 Mio. EUR.

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

Darüber hinaus konnte die Stadt Krefeld für das Jahr 2017 zum ersten Mal nach 25 Jahren ein positives Jahresergebnis vorweisen. Auch für die Jahre 2018 und 2019 wird nach den vorläufigen Jahresergebnissen mit einem Überschuss gerechnet.

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

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

Eine Verfügung seitens der Aufsichtsbehörde zum Verlassen der Haushaltssicherung bleibt bis zur Vorlage eines vom Rat der Stadt Krefeld verabschiedeten Jahresabschlusses 2020 abzuwarten.

Für die Haushaltsplanung 2021 wird nunmehr kein gesondertes Haushaltssicherungskonzept vorgelegt, da der Bezugszeitraum im Jahr 2020 abgelaufen ist. Die bisherigen haushaltssichernden Maßnahmen werden jedoch auch ab 2021 fortgeführt und sollen dazu beitragen, einen dauerhaften strukturellen Haushaltsausgleich zu sichern.

6 Budgetierung

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

Die Budgetverantwortung für die Budgets in ihrem Zuständigkeitsbereich tragen die Geschäftsbereichsleitungen. Neben der fachlichen Zielerreichung / Aufgabenerfüllung

umfasst die Budgetverantwortung insbesondere die Einhaltung der Budgetvorgaben durch wirtschaftlichen und sparsamen Ressourceneinsatz.

Budgetgliederung

Die Budgetgliederung entspricht dem organisatorischen Aufbau der Verwaltung gemäß Verwaltungsgliederungsplan.

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

7 Bewirtschaftungsregelungen

Bewirtschaftung konsumtiver Haushaltsmittel

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

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

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

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

1 Deckungsfähigkeit

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

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

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

- 1.2 Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Geschäftsbereichsbudgets umfasst auch die Aufwendungen für Personal (Kontengruppe 50 - Zeile 11) und Versorgung (Kontengruppe 51 - Zeile 12), die untereinander für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- 1.3 Aufwendungen für Abschreibungen auf Anlagevermögen (Konten 57110000 bis 57310000 der Zeile 14) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt mit den nichtzahlungswirksamen Konten 54971000 bis 54976000 für Wertberichtigungen aufgrund von Anlagenabgängen der Zeile 16.

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

2 Mehrerträge

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

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

3 Mehraufwendungen / Wenigererträge

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

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

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

4 Finanzrechnung

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

5 Verschlechterung des Gesamthaushalts

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

Bewirtschaftung investiver Haushaltsmittel

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

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

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

b) Teilfinanzplan B (Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze):

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

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

c) Gesamtfinanzplan (Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten):

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

8 Glossar

A

Abschreibung

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

Aktiva

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

Anlagevermögen

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

Aufwand

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

Ausgabe

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

Ausleihung

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

Auszahlung

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

B

Bewertung

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

Bewirtschaftung

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

Bilanz

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

Buchführung

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

Buchwert

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

Budget

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

Budgetierung

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

D

Deckungsfähigkeit

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

Durchlaufende Gelder

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

E

Einnahme

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

Einzahlung

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

Ergebnis

Als Ergebnis wird der Saldo aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.

Ergebnisrechnung

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

Eröffnungsbilanz

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

Ertrag

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

F

Finanzanlagen

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

Finanzmittel

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

Finanzplan

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

Finanzrechnung

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

Fremdkapital

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

G

Gebühren

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

Gewinn

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

Gewinn- und Verlustrechnung

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

H

Haushaltsplan

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

Haushaltssatzung

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

I

Inventar

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

Inventur

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

Investition

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

J

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Ferner enthält der Jahresabschluss Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen und den Anhang mit Anlagenspiegel, Verbindlichkeiten-, Forderungs- und Eigenkapitalspiegel sowie einer Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen.

Jahresergebnis

Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen der Kommune.

K

Kennzahlen

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

Kosten

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

L

Leistungsentgelte

- öffentlich-rechtliche

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

- privatrechtliche

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

Liquide Mittel

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

Liquidität

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

Liquiditätskredit

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

Liquiditätsplanung

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

N

Neues Kommunales Finanzmanagement

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

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

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

Nutzungsdauer

Betriebsübliche Verwendungsdauer eines Anlagegutes.

O

Output

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

P

Passiva

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

Pensionsrückstellungen

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

Produkt

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

Produktbereich

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibungen dienen der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.

Produktgruppe

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

R

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

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

Rechnungswesen

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

Ressourcenverbrauch

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.

Rücklagen

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

Rückstellungen

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

S

Sachanlagen

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

Schlussbilanz

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

Schulden

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

Steuern

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

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

T

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisrechnung

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

Teilfinanzplan

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

Teilfinanzrechnung

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

Transferauszahlung

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

Transfereinzahlung

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

U

Umlaufvermögen

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

Umschuldung

Ablösung von Krediten durch andere Kredite.

V

Verbindlichkeit

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

Verbundene Unternehmen

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

Verlust

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

Vermögen

Das Vermögen ist im Rechnungswesen Teil der Aktivseite der Bilanz.

Verpflichtungsermächtigungen

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

Z

Zuwendung / Zuweisung / Zuschuss

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

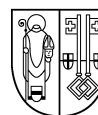
NKF-Gesamtpläne



Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	395.620.740,16	384.843.630	367.597.652	373.341.900	381.971.840	391.041.551
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.178.542,92	256.230.819	292.707.909	276.780.840	284.636.062	297.384.487
3	+ Sonstige Transfererträge	13.491.132,31	15.063.212	15.181.035	15.309.682	15.510.945	15.510.945
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.975.520,71	50.152.954	53.332.961	54.060.414	55.629.362	55.851.098
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.896.733,28	9.637.029	6.288.379	6.341.124	6.340.859	6.340.859
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.016.139,63	107.197.891	141.517.216	142.271.504	143.247.096	143.427.551
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.821.356,38	38.934.404	37.469.959	37.391.843	37.391.843	37.391.843
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.325,12	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	875.020.490,51	862.059.939	914.095.111	905.497.307	924.728.008	946.948.334
11	- Personalaufwendungen	231.715.944,04	229.401.130	243.975.150	250.112.400	253.247.390	255.649.180
12	- Versorgungsaufwendungen	25.149.404,67	28.947.380	27.476.810	27.754.350	28.031.960	28.312.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.994.053,12	116.521.806	93.724.701	93.193.862	91.069.759	100.629.938
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.712.958,12	41.920.614	25.131.280	26.280.727	25.858.208	26.187.812
15	- Transferaufwendungen	312.277.620,92	327.090.982	446.593.755	435.739.692	444.908.655	453.497.698
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.582.565,52	137.862.784	127.174.101	124.474.095	126.001.605	124.691.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	856.432.546,39	881.744.696	964.075.797	957.555.125	969.117.577	988.968.869
18	= Ordentliches Ergebnis	18.587.944,12	-19.684.757	-49.980.686	-52.057.818	-44.389.570	-42.020.534
19	+ Finanzerträge	18.455.747,97	36.781.997	36.798.645	34.348.478	28.783.747	31.699.914
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	14.196.491,09	13.078.283	8.489.243	8.323.243	8.491.243	8.611.243
21	= Finanzergebnis	4.259.256,88	23.703.714	28.309.402	26.025.235	20.292.504	23.088.671
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.847.201,00	4.018.957	-21.671.284	-26.032.583	-24.097.066	-18.931.863
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	28.430.142	27.522.677	27.161.204	27.187.981
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	28.430.142	27.522.677	27.161.204	27.187.981
26	= Jahresergebnis	22.847.201,00	4.018.957	6.758.858	1.490.094	3.064.138	8.256.118
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	22.847.201,00	4.018.957	6.758.858	1.490.094	3.064.138	8.256.118
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-514.796,07	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-303.729,79	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo	-211.066,28	0	0	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	366.614.558,81	373.031.130	356.660.152	362.331.483	370.888.507	379.885.301
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.255.286,45	229.516.354	271.888.954	254.832.783	261.747.523	273.341.922
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.376.920,07	14.886.212	15.181.035	15.309.682	15.510.945	15.510.945
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.971.949,83	46.989.031	50.065.630	50.719.255	52.250.824	52.472.153
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.952.944,37	9.637.029	6.288.379	6.341.124	6.340.859	6.340.859
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.423.187,57	107.197.891	141.517.216	142.271.504	143.247.096	143.427.551
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.962.012,88	32.518.613	32.410.509	32.331.531	32.331.531	32.331.531
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.228.908,69	36.781.997	36.798.645	34.348.478	28.783.747	31.699.914
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.785.768,67	850.558.257	910.810.520	898.485.840	911.101.032	935.010.176
10	- Personalauszahlungen	200.132.273,81	213.175.180	227.749.200	233.886.450	237.021.440	239.423.230
11	- Versorgungsauszahlungen	28.647.671,19	28.947.380	27.476.810	27.754.350	28.031.960	28.312.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.263.950,46	116.521.806	93.724.701	93.193.862	91.069.759	100.629.938
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.845.233,82	12.901.283	8.489.243	8.323.243	8.491.243	8.611.243
14	- Transferauszahlungen	275.913.157,56	312.114.440	432.255.243	421.328.263	430.424.310	438.940.436
15	- Sonstige Auszahlungen	116.530.588,35	120.688.461	110.934.938	108.348.084	110.283.086	109.369.751
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.332.875,19	804.348.550	900.630.135	892.834.251	905.321.799	925.286.869
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.452.893,48	46.209.707	10.180.385	5.651.589	5.779.233	9.723.307
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.052.938,98	48.148.310	33.411.375	21.285.143	37.573.369	38.224.897
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.613.772,15	12.060.630	5.000.000	7.335.000	7.000.000	7.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.508.314,92	2.850.200	2.018.600	2.933.600	2.778.100	3.342.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.296.011,63	11.242.446	10.880.772	10.035.294	9.348.952	8.984.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.471.037,68	74.301.586	51.310.747	41.589.037	56.700.421	57.552.247
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.162.889,10	24.185.000	11.758.400	11.740.000	11.530.000	11.530.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.672.006,73	88.699.384	44.651.250	37.565.500	45.651.000	54.126.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.142.348,80	19.201.030	13.583.621	13.842.710	13.498.670	12.217.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.050.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.255.200,00	50.000	50.000	50.000	50.000	440.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.508,58	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.240.953,21	132.135.414	71.093.271	63.198.210	70.729.670	78.313.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.230.084,47	-57.833.828	-19.782.524	-21.609.173	-14.029.249	-20.761.503

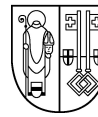


Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	69.682.977,95	-11.624.121	-9.602.139	-15.957.584	-8.250.016	-11.038.196
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	28.179.411,25	27.916.738	17.147.365	17.005.250	14.029.249	15.567.330
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	686.588.750,00	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	42.354.691,49	20.689.220	16.607.000	15.880.000	15.249.000	14.897.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	747.088.750,00	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.675.280,24	7.227.518	540.365	1.125.250	-1.219.751	670.330
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.992.302,29	-4.396.603	-9.061.774	-14.832.334	-9.469.767	-10.367.866
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.254.676,91	2.282.154	-2.114.449	-11.176.223	-26.008.557	-35.478.324
40	= Liquide Mittel	262.374,62	-2.114.449	-11.176.223	-26.008.557	-35.478.324	-45.846.190

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



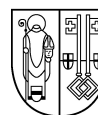
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.052,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.722.333,37	7.764.428	272.512	273.849	269.769	284.668
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.621,49	193.153	187.793	177.793	177.793	177.793
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525.155,56	2.567.980	1.330.500	1.330.500	1.330.500	1.330.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.670.539,34	8.860.448	20.172.155	20.320.250	20.492.910	20.602.590
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.101.602,38	10.581.283	9.967.785	9.987.788	9.987.788	9.987.788
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.867,82	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.237.171,96	29.967.292	31.930.745	32.090.180	32.258.760	32.383.339
11	- Personalaufwendungen	74.836.912,12	74.285.570	75.169.150	76.836.680	77.806.760	78.567.710
12	- Versorgungsaufwendungen	22.046.078,76	23.706.580	22.044.830	22.267.530	22.490.280	22.715.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.226.301,93	46.340.974	11.255.125	10.505.546	11.020.042	11.106.792
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.306.180,84	17.275.281	2.077.316	1.938.555	1.840.226	1.794.724
15	- Transferaufwendungen	3.380.759,16	3.249.392	3.647.862	3.797.615	3.799.112	3.800.625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.989.218,41	23.532.734	10.635.822	10.484.851	10.471.832	10.081.342
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.785.451,22	188.390.531	124.830.104	125.830.777	127.428.252	128.066.363
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.548.279,26	-158.423.238	-92.899.359	-93.740.597	-95.169.492	-95.683.024
19	+ Finanzerträge	59.449,91	23.945	21.931	20.932	20.932	20.932
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	1.328.536,48	1.301.350	40.200	40.200	40.200	40.200
21	= Finanzergebnis	-1.269.086,57	-1.277.405	-18.269	-19.268	-19.268	-19.268
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.817.365,83	-159.700.643	-92.917.628	-93.759.865	-95.188.760	-95.702.292
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.817.365,83	-159.700.643	-92.917.628	-93.759.865	-95.188.760	-95.702.292
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.299.963,36	57.118.220	53.348.806	53.947.881	55.326.462	55.856.928
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.468.212,19	23.761.008	19.504.828	19.690.872	20.279.458	20.449.139
29	= Teilergebnis	-136.985.614,66	-126.343.431	-59.073.650	-59.502.856	-60.141.756	-60.294.503
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



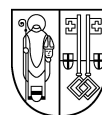
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-136.985.614,66	-126.343.431	-59.073.650	-59.502.856	-60.141.756	-60.294.503



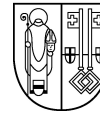
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.996,32	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.577,17	3.337.900	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.600,09	193.153	178.554	0	168.554	168.554	168.554
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531.983,19	2.567.980	1.330.500	0	1.330.500	1.330.500	1.330.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.466.593,09	8.860.448	20.172.155	0	20.320.250	20.492.910	20.602.590
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.192.107,90	5.045.283	4.967.785	0	4.987.788	4.987.788	4.987.788
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.758,29	23.945	21.931	0	20.932	20.932	20.932
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.470.616,05	20.028.709	26.790.925	0	26.948.024	27.120.684	27.230.364
10	- Personalauszahlungen	61.267.026,03	66.270.040	67.153.620	0	68.821.150	69.791.230	70.552.180
11	- Versorgungsauszahlungen	23.313.881,87	23.706.580	22.044.830	0	22.267.530	22.490.280	22.715.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.919.300,87	46.340.974	11.255.125	0	10.505.546	11.020.042	11.106.792
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.293.158,91	1.301.350	40.200	0	40.200	40.200	40.200
14	- Transferauszahlungen	239.629,59	85.350	246.850	0	396.603	398.100	399.613
15	- Sonstige Auszahlungen	18.723.500,59	22.852.067	10.308.140	0	9.741.654	9.662.635	9.663.645
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.756.497,86	160.556.360	111.048.764	0	111.772.683	113.402.487	114.477.600
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.285.881,81	-140.527.651	-84.257.839	0	-84.824.659	-86.281.803	-87.247.236
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.403.100,00	17.459.000	1.140.000	0	1.140.000	1.140.000	1.140.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.422.892,21	12.060.630	5.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	429.600	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	42.544,09	35.000	33.000	0	33.000	33.000	31.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.868.536,30	29.554.630	6.602.600	0	8.173.000	8.173.000	8.171.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.817.483,11	22.700.000	10.528.400	0	11.175.000	11.300.000	11.300.000
25	- für Baumaßnahmen	21.436.499,48	48.922.800	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.335.606,33	7.877.170	3.497.885	0	2.586.410	3.194.770	2.796.430
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	630.000,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.219.588,92	79.499.970	14.026.285	0	13.761.410	14.494.770	14.096.430
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.351.052,62	-49.945.340	-7.423.685	0	-5.588.410	-6.321.770	-5.925.430



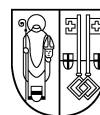
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.605,76	853.884	780.858	414.044	396.194	388.340
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.265.592,42	21.738.251	24.260.010	23.774.616	24.474.275	24.695.604
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	663.633,39	806.140	806.155	795.811	795.346	795.346
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984.021,29	498.276	968.945	925.099	635.039	752.314
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.325.604,02	7.242.425	7.297.426	7.297.458	7.297.458	7.297.458
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	409,30	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.888.866,18	31.138.976	34.113.394	33.207.028	33.598.312	33.929.062
11	- Personalaufwendungen	34.383.252,12	29.465.400	32.586.350	33.620.700	33.908.420	34.212.480
12	- Versorgungsaufwendungen	3.691.076,17	5.015.620	5.237.030	5.289.900	5.342.790	5.396.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.212.034,97	12.058.858	14.430.624	13.795.708	14.557.110	14.855.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.960.127,75	1.927.877	2.238.268	2.437.069	2.673.857	2.937.666
15	- Transferaufwendungen	5.869,00	4.214	4.220	4.226	4.238	4.238
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608.459,09	3.181.435	2.722.333	2.708.243	2.543.470	2.708.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.860.819,10	51.653.404	57.218.825	57.855.846	59.029.885	60.115.223
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.971.952,92	-20.514.428	-23.105.431	-24.648.819	-25.431.574	-26.186.161
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	1.608,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.608,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.973.560,92	-20.514.428	-23.105.431	-24.648.819	-25.431.574	-26.186.161
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.973.560,92	-20.514.428	-23.105.431	-24.648.819	-25.431.574	-26.186.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	824.301,37	568.748	456.493	470.874	470.881	470.881
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.513.903,49	11.187.185	10.755.359	10.894.637	11.100.759	11.228.607
29	= Teilergebnis	-29.663.163,04	-31.132.865	-33.404.297	-35.072.582	-36.061.452	-36.943.887
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.663.163,04	-31.132.865	-33.404.297	-35.072.582	-36.061.452	-36.943.887



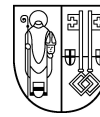
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000,00	35.107	52.108	0	52.109	52.109	52.109
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.955.884,51	21.738.251	24.260.010	0	23.774.616	24.474.275	24.695.604
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710.465,38	806.140	806.155	0	795.811	795.346	795.346
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877.105,76	498.276	968.945	0	925.099	635.039	752.314
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.841.803,31	7.239.365	7.294.366	0	7.294.368	7.294.368	7.294.368
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.416.258,96	30.317.139	33.381.584	0	32.842.003	33.251.137	33.589.741
10	- Personalauszahlungen	25.709.422,76	27.397.730	30.518.680	0	31.553.030	31.840.750	32.144.810
11	- Versorgungsauszahlungen	5.145.986,32	5.015.620	5.237.030	0	5.289.900	5.342.790	5.396.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.368.796,46	12.058.858	14.430.624	0	13.795.708	14.557.110	14.855.949
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.869,00	4.214	4.220	0	4.226	4.238	4.238
15	- Sonstige Auszahlungen	1.446.402,37	2.284.035	2.145.633	0	2.113.243	1.948.070	2.118.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.676.476,91	46.760.457	52.336.187	0	52.756.107	53.692.958	54.519.287
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.260.217,95	-16.443.318	-18.954.603	0	-19.914.104	-20.441.821	-20.929.546
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.444,41	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.303,94	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.748,35	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.389.952,07	2.831.600	2.947.950	2.208.000	4.815.350	4.392.280	3.523.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.144,52	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.391.096,59	2.831.600	2.947.950	2.208.000	4.815.350	4.392.280	3.523.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.913.348,24	-2.491.600	-2.607.950	-2.208.000	-4.475.350	-4.052.280	-3.183.500



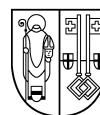
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.811.306,04	22.563.762	25.299.510	24.754.166	25.215.021	24.179.735
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.648.214,90	1.820.930	1.840.330	2.043.530	2.147.230	2.147.230
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.433,84	7.230	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.059,89	111.690	111.690	111.690	111.690	111.690
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	376.981,78	998.900	199.900	200.300	200.300	200.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.038.996,45	25.502.512	27.451.430	27.109.686	27.674.241	26.638.955
11	- Personalaufwendungen	15.478.038,92	15.831.700	16.754.800	17.104.470	17.344.930	17.514.480
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.706,50	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400.328,29	18.377.238	18.687.160	20.433.300	22.048.209	23.166.499
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.574,71	148.443	76.063	71.751	65.496	63.781
15	- Transferaufwendungen	1.716.339,04	1.673.454	12.693.795	12.109.815	11.669.885	11.667.925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.538.518,75	7.078.494	6.908.539	6.586.508	6.113.798	6.116.298
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.100.093,21	43.109.329	55.120.357	56.305.844	57.242.318	58.528.983
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.061.096,76	-17.606.817	-27.668.927	-29.196.157	-29.568.078	-31.890.028
19	+ Finanzerträge	192,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	42.187,58	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-41.995,58	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.103.092,34	-17.606.817	-27.668.927	-29.196.157	-29.568.078	-31.890.028
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.103.092,34	-17.606.817	-27.668.927	-29.196.157	-29.568.078	-31.890.028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376.060,06	150.740	426.462	627.594	111.000	133.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.415.729,34	3.365.434	3.421.855	3.460.283	3.512.837	3.541.579
29	= Teilergebnis	-14.142.761,62	-20.821.511	-30.664.320	-32.028.846	-32.969.915	-35.298.607
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.142.761,62	-20.821.511	-30.664.320	-32.028.846	-32.969.915	-35.298.607



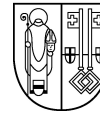
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.872.894,52	17.592.516	20.518.011	0	20.135.081	20.643.247	19.607.961
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676.491,02	1.820.930	1.840.330	0	2.043.530	2.147.230	2.147.230
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.466,43	7.230	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.722,02	111.690	111.690	0	111.690	111.690	111.690
7	+ Sonstige Einzahlungen	104.440,14	179.900	199.900	0	200.300	200.300	200.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.858.206,13	19.712.266	22.669.931	0	22.490.601	23.102.467	22.067.181
10	- Personalauszahlungen	14.445.764,11	15.260.300	16.183.400	0	16.533.070	16.773.530	16.943.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.313.485,37	18.377.238	18.687.160	0	20.433.300	22.048.209	23.166.499
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.782.971,75	1.673.454	12.693.795	0	12.109.815	11.669.885	11.667.925
15	- Sonstige Auszahlungen	4.712.735,44	3.027.594	3.130.039	0	2.855.208	2.856.498	2.858.998
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.254.956,67	38.338.586	50.694.394	0	51.931.393	53.348.122	54.636.502
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.396.750,54	-18.626.320	-28.024.463	0	-29.440.792	-30.245.655	-32.569.321
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.945,60	2.866.320	1.584.500	0	1.381.500	1.336.500	1.336.500
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.945,60	2.866.320	1.584.500	0	1.381.500	1.336.500	1.336.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	849,15	100.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.483.694,82	4.053.150	3.776.250	0	3.729.050	3.255.050	3.255.050
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484.543,97	4.153.150	3.776.250	0	3.729.050	3.255.050	3.255.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.434.598,37	-1.286.830	-2.191.750	0	-2.347.550	-1.918.550	-1.918.550



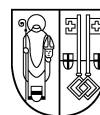
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.757.393,05	2.706.339	2.763.582	2.711.134	2.705.146	2.714.575
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.757.318,42	2.596.090	2.677.408	2.683.849	2.692.213	2.692.213
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.202,85	96.905	86.894	87.084	87.084	87.084
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.653,51	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.672,32	4.647	3.057	3.057	3.057	3.057
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.920.240,15	5.408.914	5.535.874	5.490.058	5.492.434	5.501.863
11	- Personalaufwendungen	10.725.708,58	10.915.200	11.294.010	11.627.670	11.786.440	11.915.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.122,35	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886.766,36	3.265.111	3.764.223	3.411.494	3.380.081	3.390.081
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.148,12	173.476	231.345	232.161	225.861	213.331
15	- Transferaufwendungen	406.428,00	465.965	716.209	568.617	568.617	468.617
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046.852,04	1.004.594	1.076.185	1.072.902	1.085.457	1.072.962
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.249.780,75	15.824.346	17.081.972	16.912.845	17.046.456	17.060.731
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.329.540,60	-10.415.432	-11.546.097	-11.422.787	-11.554.022	-11.558.869
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.329.540,60	-10.415.432	-11.546.097	-11.422.787	-11.554.022	-11.558.869
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.329.540,60	-10.415.432	-11.546.097	-11.422.787	-11.554.022	-11.558.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.332,63	21.440	111.618	111.618	29.440	29.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.644,33	2.005.371	2.090.251	2.125.631	2.183.461	2.201.781
29	= Teilergebnis	-10.291.852,30	-12.399.363	-13.524.730	-13.436.800	-13.708.043	-13.731.210
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



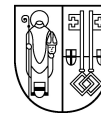
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.291.852,30	-12.399.363	-13.524.730	-13.436.800	-13.708.043	-13.731.210



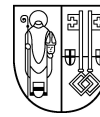
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.165.150,43	2.697.362	2.745.732	0	2.693.565	2.688.904	2.699.273
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.603.396,95	2.596.090	2.677.408	0	2.683.849	2.692.213	2.692.213
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.705,48	96.905	86.894	0	87.084	87.084	87.084
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.013,85	4.934	4.934	0	4.934	4.934	4.934
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.020,12	4.320	2.730	0	2.730	2.730	2.730
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.045.286,83	5.399.611	5.517.698	0	5.472.162	5.475.865	5.486.234
10	- Personalauszahlungen	10.164.022,78	10.596.510	10.975.320	0	11.308.980	11.467.750	11.597.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869.055,76	3.265.111	3.764.223	0	3.411.494	3.380.081	3.390.081
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	395.678,00	465.965	716.209	0	568.617	568.617	468.617
15	- Sonstige Auszahlungen	659.992,01	666.679	738.231	0	734.908	747.463	734.968
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.088.748,55	14.994.265	16.193.983	0	16.023.999	16.163.911	16.190.716
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.043.461,72	-9.594.654	-10.676.285	0	-10.551.837	-10.688.046	-10.704.482
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.029,00	90.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.029,00	90.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595.091,08	961.730	698.386	0	551.250	512.050	498.250
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.091,08	1.011.730	748.386	0	601.250	562.050	548.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-643.062,08	-921.730	-748.386	0	-601.250	-562.050	-548.250



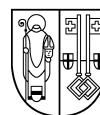
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.790.064,54	12.000.000	12.180.000	12.180.000	12.140.000	12.140.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010.812,24	1.712.447	1.749.859	1.760.859	1.771.859	1.771.859
3	+ Sonstige Transfererträge	4.664.921,78	7.483.092	7.676.915	7.702.542	7.734.847	7.734.847
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531.080,36	915.100	1.415.102	1.415.104	1.316.255	1.316.255
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	55.034	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.415.594,71	91.593.972	114.508.855	115.211.159	116.231.454	116.231.454
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.217.397,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.684.905,87	113.759.645	137.530.731	138.269.664	139.194.415	139.194.415
11	- Personalaufwendungen	20.329.892,21	20.267.880	19.881.520	20.134.380	20.371.520	20.551.670
12	- Versorgungsaufwendungen	-321.164,43	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.273.607,00	5.528.027	6.107.617	5.932.130	6.003.435	6.003.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.626,86	111.012	166.106	165.467	162.985	163.286
15	- Transferaufwendungen	86.479.131,69	91.105.696	96.295.682	97.682.388	99.339.460	99.339.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.964.136,24	81.890.101	83.913.160	85.153.716	85.955.455	85.955.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.820.229,57	198.902.716	206.364.085	209.068.081	211.832.855	212.013.306
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.135.323,70	-85.143.071	-68.833.354	-70.798.417	-72.638.440	-72.818.891
19	+ Finanzerträge	23.670,96	7.968	8.047	4.279	4.279	4.279
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	23.670,96	7.968	8.047	4.279	4.279	4.279
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.111.652,74	-85.135.103	-68.825.307	-70.794.138	-72.634.161	-72.814.612
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.111.652,74	-85.135.103	-68.825.307	-70.794.138	-72.634.161	-72.814.612
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.417,98	20.000	155.000	155.000	155.000	155.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.774.318,46	6.176.376	6.719.827	6.596.021	6.677.301	6.735.356
29	= Teilergebnis	-98.719.553,22	-91.291.478	-75.390.134	-77.235.159	-79.156.462	-79.394.968
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-98.719.553,22	-91.291.478	-75.390.134	-77.235.159	-79.156.462	-79.394.968



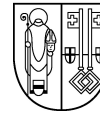
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.790.064,54	12.000.000	12.180.000	0	12.180.000	12.140.000	12.140.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741.652,09	1.712.128	1.749.500	0	1.760.500	1.771.500	1.771.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.580.913,09	7.483.092	7.676.915	0	7.702.542	7.734.847	7.734.847
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.497.931,27	915.100	1.415.102	0	1.415.104	1.316.255	1.316.255
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	55.034	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.595.335,36	91.593.972	114.508.855	0	115.211.159	116.231.454	116.231.454
7	+ Sonstige Einzahlungen	333,80	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.644,88	7.968	8.047	0	4.279	4.279	4.279
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.286.909,43	113.767.294	137.538.419	0	138.273.584	139.198.335	139.198.335
10	- Personalauszahlungen	16.621.926,96	17.917.080	17.530.720	0	17.783.580	18.020.720	18.200.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.336.917,19	5.528.027	6.107.617	0	5.932.130	6.003.435	6.003.435
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	81.537.732,19	91.105.696	96.295.682	0	97.682.388	99.339.460	99.339.460
15	- Sonstige Auszahlungen	75.628.924,63	79.056.261	81.403.320	0	82.643.876	83.445.615	83.445.615
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.125.500,97	193.607.064	201.337.339	0	204.041.974	206.809.230	206.989.380
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.838.591,54	-79.839.770	-63.798.920	0	-65.768.390	-67.610.895	-67.791.045
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	104.998,56	70.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.998,56	70.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.747,15	130.000	155.000	0	130.000	130.000	130.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.747,15	130.000	155.000	0	130.000	130.000	130.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.251,41	-60.000	-155.000	0	-130.000	-130.000	-130.000



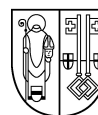
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.787.768,76	45.975.234	54.833.641	57.404.485	60.625.473	64.021.923
3	+ Sonstige Transfererträge	8.826.210,53	7.403.120	7.504.120	7.607.140	7.776.098	7.776.098
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.908.898,40	9.869.933	10.568.040	11.329.254	12.147.561	12.147.561
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895.471,60	2.046.406	2.124.406	2.201.806	2.201.806	2.201.806
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.525.931,35	4.435.108	4.240.808	4.243.808	4.246.808	4.249.808
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	561.311,01	156.869	156.774	156.773	156.773	156.773
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.505.591,65	69.886.670	79.427.789	82.943.267	87.154.519	90.553.970
11	- Personalaufwendungen	53.204.598,90	55.867.500	63.487.110	64.874.040	65.780.390	66.394.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-143.440,56	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.968.936,82	8.468.288	8.613.992	8.705.816	8.783.980	8.783.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494.434,80	681.114	682.728	609.088	626.432	631.606
15	- Transferaufwendungen	104.490.707,56	110.956.969	116.277.593	121.716.965	128.124.954	132.259.414
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930.928,47	2.536.860	2.421.975	2.440.123	2.360.913	2.361.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.946.165,99	178.510.731	191.483.398	198.346.032	205.676.668	210.430.073
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.440.574,34	-108.624.061	-112.055.609	-115.402.765	-118.522.149	-119.876.103
19	+ Finanzerträge	3.501,90	13.865	4.000	4.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.501,90	13.865	4.000	4.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.437.072,44	-108.610.196	-112.051.609	-115.398.765	-118.519.149	-119.873.103
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.437.072,44	-108.610.196	-112.051.609	-115.398.765	-118.519.149	-119.873.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.898,56	96.500	369.782	157.282	99.500	99.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.551.285,25	3.781.994	4.306.546	4.527.593	4.114.232	4.148.538
29	= Teilergebnis	-104.871.459,13	-112.295.689	-115.988.373	-119.769.076	-122.533.881	-123.922.141
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-104.871.459,13	-112.295.689	-115.988.373	-119.769.076	-122.533.881	-123.922.141



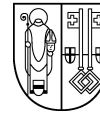
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.446.722,12	45.773.682	54.595.627	0	57.178.755	60.405.982	63.812.508
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.796.006,98	7.403.120	7.504.120	0	7.607.140	7.776.098	7.776.098
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.736.673,32	9.869.933	10.568.040	0	11.329.254	12.147.561	12.147.561
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790.370,65	2.046.406	2.124.406	0	2.201.806	2.201.806	2.201.806
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.075.671,12	4.435.108	4.240.808	0	4.243.808	4.246.808	4.249.808
7	+ Sonstige Einzahlungen	209.673,62	156.272	156.272	0	156.272	156.272	156.272
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.627,26	13.865	4.000	0	4.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.058.745,07	69.698.386	79.193.273	0	82.721.035	86.937.527	90.347.053
10	- Personalauszahlungen	50.851.918,96	54.704.790	62.324.400	0	63.711.330	64.617.680	65.231.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.294.680,12	8.468.288	8.613.992	0	8.705.816	8.783.980	8.783.980
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	99.133.525,91	110.956.969	116.277.593	0	121.716.965	128.124.954	132.259.414
15	- Sonstige Auszahlungen	864.311,82	1.285.360	1.356.475	0	1.374.623	1.295.413	1.295.513
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.144.436,81	175.415.407	188.572.460	0	195.508.734	202.822.027	207.570.257
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.085.691,74	-105.717.021	-109.379.187	0	-112.787.699	-115.884.500	-117.223.204
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.200,00	465.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46.921,29	39.000	31.000	0	25.000	18.000	18.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.121,29	504.000	46.000	0	40.000	33.000	33.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	313.328,63	1.339.550	450.000	0	450.000	450.000	450.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	934.534,55	1.314.490	1.049.990	0	1.024.990	1.024.990	1.024.990
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.247.863,18	2.654.040	1.499.990	0	1.474.990	1.474.990	1.474.990
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.147.741,89	-2.150.040	-1.453.990	0	-1.434.990	-1.441.990	-1.441.990



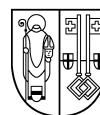
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.771,99	12.783	2.096.783	287.783	12.783	12.783
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.777,56	929.760	929.760	929.760	929.760	929.760
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,62	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.866,00	201.834	201.834	201.834	201.834	201.834
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.296,54	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	488.852,71	1.144.877	3.228.877	1.419.877	1.144.877	1.144.877
11	- Personalaufwendungen	2.462.541,22	2.324.550	2.647.790	2.724.490	2.760.450	2.786.950
12	- Versorgungsaufwendungen	166.973,47	225.180	194.950	196.920	198.890	200.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.282,46	191.233	1.433.134	790.296	248.170	254.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.682,19	10.790	9.654	10.060	10.161	10.233
15	- Transferaufwendungen	1.116.360,00	1.241.895	1.253.654	1.275.871	1.287.871	1.287.871
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.661,44	149.040	151.050	152.111	152.161	152.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.874.500,78	4.142.688	5.690.232	5.149.748	4.657.703	4.692.365
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.385.648,07	-2.997.811	-2.461.355	-3.729.871	-3.512.826	-3.547.487
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.385.648,07	-2.997.811	-2.461.355	-3.729.871	-3.512.826	-3.547.487
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.385.648,07	-2.997.811	-2.461.355	-3.729.871	-3.512.826	-3.547.487
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.995,00	122.250	122.250	122.250	122.250	122.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.913,69	887.236	1.005.908	1.083.403	1.105.261	1.115.191
29	= Teilergebnis	-3.506.566,76	-3.762.797	-3.345.013	-4.691.024	-4.495.837	-4.540.428
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.506.566,76	-3.762.797	-3.345.013	-4.691.024	-4.495.837	-4.540.428



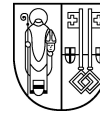
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346,45	11.951	2.095.951	0	286.951	11.951	11.951
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.553,30	929.760	929.760	0	929.760	929.760	929.760
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,62	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.366,00	201.834	201.834	0	201.834	201.834	201.834
7	+ Sonstige Einzahlungen	123,94	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.530,31	1.144.045	3.228.045	0	1.419.045	1.144.045	1.144.045
10	- Personalauszahlungen	2.382.031,80	2.215.310	2.538.550	0	2.615.250	2.651.210	2.677.710
11	- Versorgungsauszahlungen	187.803,00	225.180	194.950	0	196.920	198.890	200.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.315,73	191.233	1.433.134	0	790.296	248.170	254.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.116.360,00	1.241.895	1.253.654	0	1.275.871	1.287.871	1.287.871
15	- Sonstige Auszahlungen	44.550,90	149.040	151.050	0	152.111	152.161	152.211
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.846.061,43	4.022.658	5.571.338	0	5.030.448	4.538.302	4.572.892
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.377.531,12	-2.878.613	-2.343.293	0	-3.611.403	-3.394.257	-3.428.847
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.379,04	13.900	11.900	0	11.900	6.900	6.900
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.379,04	13.900	11.900	0	11.900	6.900	6.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.379,04	-13.900	-11.900	0	-11.900	-6.900	-6.900



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.688,49	472.896	327.071	362.801	401.402	445.674
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.982,74	1.192.701	830.000	830.000	830.000	830.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.222,98	735.454	282.804	282.804	282.804	282.804
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.027,62	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.833,91	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	48,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.706.803,74	2.409.093	1.447.917	1.483.647	1.522.248	1.566.520
11	- Personalaufwendungen	3.301.974,72	3.375.010	3.714.130	3.769.630	3.819.800	3.856.430
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.486,95	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.325.245,05	5.186.881	2.060.738	2.087.992	2.107.740	2.107.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.799.856,95	2.076.112	872.934	1.166.231	1.327.485	1.396.410
15	- Transferaufwendungen	852.448,88	825.000	1.014.220	1.020.785	1.027.416	1.027.416
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.249,58	745.893	617.269	618.648	465.448	465.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.820.288,23	12.208.896	8.279.291	8.663.286	8.747.889	8.853.445
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.113.484,49	-9.799.803	-6.831.374	-7.179.638	-7.225.642	-7.286.925
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	55.147,83	17.390	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-55.147,83	-17.390	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.168.632,32	-9.817.193	-6.831.374	-7.179.638	-7.225.642	-7.286.925
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.168.632,32	-9.817.193	-6.831.374	-7.179.638	-7.225.642	-7.286.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.019,70	207.100	208.500	208.500	208.500	208.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.207,40	695.649	892.720	958.418	978.163	988.085
29	= Teilergebnis	-10.219.820,02	-10.305.742	-7.515.594	-7.929.556	-7.995.305	-8.066.510
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.219.820,02	-10.305.742	-7.515.594	-7.929.556	-7.995.305	-8.066.510

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 08 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

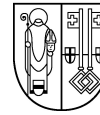
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.503,75	1.192.701	830.000	0	830.000	830.000	830.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.935,30	735.454	282.804	0	282.804	282.804	282.804
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.029,45	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.228,45	2.242	2.242	0	2.242	2.242	2.242
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.696,95	1.936.197	1.120.846	0	1.120.846	1.120.846	1.120.846
10	- Personalauszahlungen	3.112.225,23	3.219.060	3.558.180	0	3.613.680	3.663.850	3.700.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849.426,75	5.186.881	2.060.738	0	2.087.992	2.107.740	2.107.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.780,53	17.390	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	559.924,47	825.000	1.014.220	0	1.020.785	1.027.416	1.027.416
15	- Sonstige Auszahlungen	1.125.592,52	719.893	591.269	0	592.648	439.448	439.548
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.668.949,50	9.968.224	7.224.407	0	7.315.105	7.238.454	7.275.084
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.752.252,55	-8.032.027	-6.103.561	0	-6.194.259	-6.117.608	-6.154.238
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	659.037,00	480.222	357.000	0	684.900	757.534	547.450
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662.537,00	480.222	357.000	0	684.900	757.534	547.450
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	263.562,95	6.550.000	10.709.550	4.500.000	4.500.000	1.400.000	1.400.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.696,21	279.580	124.580	0	229.580	229.580	229.580
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.259,16	6.829.580	10.834.130	4.500.000	4.729.580	1.629.580	1.629.580
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	283.277,84	-6.349.358	-10.477.130	-4.500.000	-4.044.680	-872.046	-1.082.130



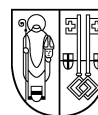
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.430,89	1.741.346	1.807.879	1.096.430	1.256.430	422.756
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.687,09	620.345	646.451	646.451	646.451	596.755
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.728,30	543.000	618.120	588.620	618.120	588.620
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.891,15	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	924.737,43	2.904.691	3.072.450	2.331.501	2.521.001	1.608.131
11	- Personalaufwendungen	6.382.932,72	6.507.710	6.653.910	6.817.290	6.907.160	6.973.080
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.864,85	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.567,29	654.575	759.930	656.424	720.800	661.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.021,67	457.747	776.929	1.001.814	1.005.610	469.533
15	- Transferaufwendungen	83.805,49	33.000	33.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.454,50	2.875.588	2.515.286	1.550.066	1.750.066	1.201.066
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.136.916,82	10.528.620	10.739.054	10.025.593	10.383.635	9.305.479
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.212.179,39	-7.623.929	-7.666.604	-7.694.092	-7.862.635	-7.697.348
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	58.470,44	55.000	89.000	89.000	89.000	89.000
21	= Finanzergebnis	-58.470,44	-55.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.270.649,83	-7.678.929	-7.755.604	-7.783.092	-7.951.635	-7.786.348
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.270.649,83	-7.678.929	-7.755.604	-7.783.092	-7.951.635	-7.786.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.071,04	533.550	509.920	509.920	509.920	509.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.189,25	2.710.069	2.410.845	2.447.557	2.536.445	2.557.010
29	= Teilergebnis	-6.926.768,04	-9.855.448	-9.656.529	-9.720.729	-9.978.160	-9.833.438
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.926.768,04	-9.855.448	-9.656.529	-9.720.729	-9.978.160	-9.833.438



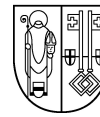
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.710,00	1.479.600	1.303.736	0	408.350	568.350	129.150
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.036,84	538.650	538.650	0	538.650	538.650	538.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.121,55	543.000	618.120	0	588.620	618.120	588.620
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.868,39	2.561.250	2.460.506	0	1.535.620	1.725.120	1.256.420
10	- Personalauszahlungen	5.907.944,61	6.191.620	6.337.820	0	6.501.200	6.591.070	6.656.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.753,99	654.575	759.930	0	656.424	720.800	661.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	55.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
14	- Transferauszahlungen	86.985,49	33.000	33.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	564.732,16	2.875.588	2.515.286	0	1.550.066	1.750.066	1.201.066
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.745.416,25	9.809.783	9.735.036	0	8.796.690	9.150.936	8.608.856
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.964.547,86	-7.248.533	-7.274.530	0	-7.261.070	-7.425.816	-7.352.436
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.182.108,00	2.641.240	6.802.475	0	2.168.320	13.728.720	13.180.320
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.350.200	89.000	0	1.433.600	1.278.100	1.842.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182.108,00	3.991.440	6.891.475	0	3.601.920	15.006.820	15.022.920
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.259,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	3.220.000	8.040.000	39.013.000	4.466.000	18.439.000	18.318.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.549,75	38.820	85.970	0	75.270	75.270	75.270
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.808,75	3.258.820	8.125.970	39.013.000	4.541.270	18.514.270	18.393.270
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.030.299,25	732.620	-1.234.495	-39.013.000	-939.350	-3.507.450	-3.370.350



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413,94	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556.353,54	3.326.749	3.378.397	3.429.294	3.429.682	3.429.682
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.001,08	18.966	19.345	19.732	19.929	19.929
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.869,77	137.555	137.931	138.310	138.310	138.310
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.676.638,33	3.485.385	3.537.788	3.589.451	3.590.036	3.590.036
11	- Personalaufwendungen	3.382.514,60	3.724.960	3.738.710	3.856.860	3.907.160	3.943.830
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.743,59	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.664,16	111.361	191.759	111.873	112.988	112.988
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.013,09	21.542	20.966	22.119	22.873	23.587
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.345,44	327.410	301.094	303.388	303.388	303.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.451.793,70	4.185.273	4.252.529	4.294.240	4.346.409	4.383.793
18	= Ordentliches Ergebnis	-775.155,37	-699.888	-714.741	-704.789	-756.373	-793.757
19	+ Finanzerträge	372.206,40	210.019	216.000	216.000	216.000	216.000
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	8.527,48	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	363.678,92	210.019	216.000	216.000	216.000	216.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-411.476,45	-489.869	-498.741	-488.789	-540.373	-577.757
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-411.476,45	-489.869	-498.741	-488.789	-540.373	-577.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123,95	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.315,76	1.512.417	1.300.238	1.304.700	1.324.080	1.335.826
29	= Teilergebnis	-672.668,26	-2.002.286	-1.798.979	-1.793.489	-1.864.453	-1.913.583
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-672.668,26	-2.002.286	-1.798.979	-1.793.489	-1.864.453	-1.913.583



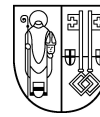
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.582.592,83	3.326.749	3.378.397	0	3.429.294	3.429.682	3.429.682
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.001,08	18.966	19.345	0	19.732	19.929	19.929
7	+ Sonstige Einzahlungen	92.619,85	137.524	137.900	0	138.279	138.279	138.279
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	210.019	216.000	0	216.000	216.000	216.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.692.213,76	3.693.258	3.751.642	0	3.803.305	3.803.890	3.803.890
10	- Personalauszahlungen	3.269.095,96	3.485.820	3.499.570	0	3.617.720	3.668.020	3.704.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.707,35	111.361	191.759	0	111.873	112.988	112.988
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.527,48	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	77.937,90	227.449	220.832	0	222.823	222.823	222.823
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.366.268,69	3.824.630	3.912.161	0	3.952.416	4.003.831	4.040.501
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-674.054,93	-131.372	-160.519	0	-149.111	-199.941	-236.611
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.584.731,51	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.584.731,51	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.150,81	26.700	28.530	0	35.230	20.500	20.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.150,81	26.700	28.530	0	35.230	20.500	20.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.579.580,70	37.300	35.470	0	28.770	43.500	43.500



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440,00	20.200	20.402	20.606	20.606	20.606
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.472,72	1.086	1.097	1.108	1.108	1.108
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.963,17	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.875,89	21.286	21.499	21.714	21.714	21.714
11	- Personalaufwendungen	166.318,43	354.990	403.100	468.770	472.030	474.880
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.889,10	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175.205,11	191.443	191.801	192.164	192.531	192.531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,67	1.499	1.541	1.541	1.541	1.541
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436,69	50.689	51.720	52.237	52.237	52.237
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.341.112,80	598.621	648.162	714.712	718.338	721.188
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.173.236,91	-577.335	-626.663	-692.998	-696.624	-699.474
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.173.236,91	-577.335	-626.663	-692.998	-696.624	-699.474
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.173.236,91	-577.335	-626.663	-692.998	-696.624	-699.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.464,85	76.427	133.880	120.820	123.060	129.250
29	= Teilergebnis	-2.191.701,76	-653.762	-760.543	-813.818	-819.684	-828.724
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.191.701,76	-653.762	-760.543	-813.818	-819.684	-828.724



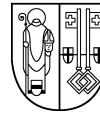
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.340,79	20.200	20.402	0	20.606	20.606	20.606
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.894,27	1.086	1.097	0	1.108	1.108	1.108
7	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.335,06	21.286	21.499	0	21.714	21.714	21.714
10	- Personalauszahlungen	196.322,81	168.760	216.870	0	282.540	285.800	288.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.681,69	191.443	191.801	0	192.164	192.531	192.531
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.975.495,69	50.689	51.720	0	52.237	52.237	52.237
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.579.500,19	410.892	460.391	0	526.941	530.568	533.418
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.948.165,13	-389.606	-438.892	0	-505.227	-508.854	-511.704
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



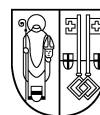
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.217.453,17	7.503.853	7.567.610	7.628.086	7.083.880	11.814.196
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.269.045,49	6.552.438	6.202.621	6.400.010	6.437.388	6.487.491
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222.458,55	1.198.150	16.000	16.000	16.200	16.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.118,35	512.190	186.840	187.450	187.450	187.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	218.057,67	21.380	21.490	21.600	21.600	21.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.297.133,23	15.788.011	13.994.562	14.253.146	13.746.519	18.526.938
11	- Personalaufwendungen	2.618.632,68	2.315.910	2.729.700	3.026.420	3.065.880	3.094.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.528,99	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.075.388,30	13.295.880	12.521.339	12.597.039	12.803.059	25.902.309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.052.748,78	18.486.368	17.191.248	17.820.328	17.037.875	17.565.919
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.882,47	1.827.031	2.124.627	1.924.687	1.830.387	1.830.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.251.123,24	35.925.189	34.566.914	35.368.474	34.737.201	48.393.015
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.953.990,01	-20.137.178	-20.572.352	-21.115.328	-20.990.683	-29.866.077
19	+ Finanzerträge	-1.749,25	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	376.059,11	0	40.000	40.000	40.000	40.000
21	= Finanzergebnis	-377.808,36	300	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.331.798,37	-20.136.878	-20.612.052	-21.155.028	-21.030.383	-29.905.777
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.331.798,37	-20.136.878	-20.612.052	-21.155.028	-21.030.383	-29.905.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.899,36	282.614	233.944	233.944	233.944	233.944
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.183,23	1.200.514	1.082.396	1.092.146	1.109.816	1.118.306
29	= Teilergebnis	-23.682.082,24	-21.054.778	-21.460.504	-22.013.230	-21.906.255	-30.790.139
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.682.082,24	-21.054.778	-21.460.504	-22.013.230	-21.906.255	-30.790.139



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.650,00	32.600	115.200	0	129.200	51.500	4.714.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.237.172,68	3.470.380	3.052.500	0	3.177.500	3.177.500	3.177.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350.679,19	1.198.150	16.000	0	16.000	16.200	16.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.350,08	512.190	186.840	0	187.450	187.450	187.450
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.234,05	21.380	21.490	0	21.600	21.600	21.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.749,25	300	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.085.336,75	5.235.000	3.392.330	0	3.532.050	3.454.550	8.117.150
10	- Personalauszahlungen	2.209.735,80	2.082.770	2.496.560	0	2.793.280	2.832.740	2.861.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.286.399,48	13.295.880	12.521.339	0	12.597.039	12.803.059	25.902.309
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.059,11	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	201.281,56	237.031	294.627	0	294.687	200.387	200.387
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.728.475,95	15.615.681	15.352.526	0	15.725.006	15.876.186	29.003.956
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.643.139,20	-10.380.681	-11.960.196	0	-12.192.956	-12.421.636	-20.886.806
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.111.795,91	5.237.900	3.031.985	0	4.804.700	8.974.200	9.749.900
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.469,00	0	0	0	335.000	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.508.314,92	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.623.579,83	6.737.900	4.531.985	0	6.639.700	10.474.200	11.249.900
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.552,19	980.000	1.050.000	335.000	385.000	50.000	50.000
25	- für Baumaßnahmen	7.389.454,23	25.527.270	22.743.700	66.622.500	26.064.500	23.127.000	31.723.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.205,02	1.050.430	490.800	0	250.800	250.800	250.800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	575.200,00	0	0	390.000	0	0	390.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.364,06	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.052.775,50	27.557.700	24.284.500	67.347.500	26.700.300	23.427.800	32.413.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.429.195,67	-20.819.800	-19.752.515	-67.347.500	-20.060.600	-12.953.600	-21.163.900



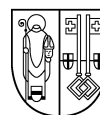
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.150,44	549.843	663.212	665.163	668.245	672.862
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.456,21	264.453	265.433	267.862	267.862	267.862
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.018,59	304.720	304.720	305.219	305.219	305.219
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.084,00	20.026	39.026	30.026	30.026	30.026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.706,09	1.172.982	1.172.269	1.172.387	1.172.387	1.172.387
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	731.415,33	2.312.024	2.444.659	2.440.657	2.443.739	2.448.356
11	- Personalaufwendungen	1.694.610,22	1.649.700	2.000.050	2.128.590	2.156.720	2.175.840
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.198,60	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.836.705,68	295.094	2.899.339	2.856.998	2.858.408	2.858.408
14	- Bilanzielle Abschreibungen	562.373,00	321.200	648.314	642.983	655.622	671.707
15	- Transferaufwendungen	6.952,20	22.514	22.739	22.966	23.088	23.088
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.670,01	630.307	944.313	612.097	487.128	487.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.317.112,51	2.918.815	6.514.755	6.263.634	6.180.965	6.216.171
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.585.697,18	-606.791	-4.070.096	-3.822.977	-3.737.226	-3.767.815
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	115.362,22	43	60.043	60.043	60.043	60.043
21	= Finanzergebnis	-115.362,22	-43	-60.043	-60.043	-60.043	-60.043
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.701.059,40	-606.834	-4.130.139	-3.883.020	-3.797.269	-3.827.858
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.701.059,40	-606.834	-4.130.139	-3.883.020	-3.797.269	-3.827.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.562	37.562	37.562	37.562	37.562
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.951,48	431.256	660.883	618.593	629.213	653.703
29	= Teilergebnis	-7.878.010,88	-1.000.528	-4.753.460	-4.464.051	-4.388.920	-4.443.999
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.878.010,88	-1.000.528	-4.753.460	-4.464.051	-4.388.920	-4.443.999



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.628,18	150.027	150.027	0	150.027	150.027	150.027
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.684,40	264.283	265.263	0	266.252	266.252	266.252
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.127,15	304.720	304.720	0	305.219	305.219	305.219
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.168,00	20.026	39.026	0	30.026	30.026	30.026
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.583,66	1.172.982	1.172.269	0	1.172.387	1.172.387	1.172.387
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.191,39	1.912.038	1.931.305	0	1.923.911	1.923.911	1.923.911
10	- Personalauszahlungen	1.605.389,43	1.387.560	1.737.910	0	1.866.450	1.894.580	1.913.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.648,20	295.094	2.899.339	0	2.856.998	2.858.408	2.858.408
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	43	60.043	0	60.043	60.043	60.043
14	- Transferauszahlungen	11.572,30	22.514	22.739	0	22.966	23.088	23.088
15	- Sonstige Auszahlungen	108.447,78	290.527	304.533	0	272.317	147.348	147.348
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863.057,71	1.995.738	5.024.564	0	5.078.774	4.983.467	5.002.587
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.437.866,32	-83.700	-3.093.259	0	-3.154.863	-3.059.556	-3.078.676
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.845,94	8.045.500	9.011.300	0	345.000	345.000	345.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.607,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.452,94	8.045.500	9.011.300	0	345.000	345.000	345.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.594,80	505.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
25	- für Baumaßnahmen	224.066,03	2.031.000	1.708.000	50.000	1.085.000	1.235.000	1.235.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.874,99	373.460	662.580	0	359.580	359.580	359.580
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.535,82	2.909.460	2.550.580	50.000	1.624.580	1.774.580	1.774.580
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-326.082,88	5.136.040	6.460.720	-50.000	-1.279.580	-1.429.580	-1.429.580



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.879,00	214.486	190.583	192.489	192.489	192.489
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.101,75	106.151	107.214	108.286	108.286	108.286
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.397,08	220.561	222.767	224.994	224.994	224.994
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.131,89	1.010	1.020	1.030	1.030	1.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	612.509,72	542.208	521.584	526.799	526.799	526.799
11	- Personalaufwendungen	1.202.896,41	1.146.480	1.347.190	1.528.060	1.544.560	1.557.340
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.015,70	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.687,26	111.187	112.299	113.421	114.555	114.555
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.786,84	12.864	17.771	14.771	14.771	14.771
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.091,11	447.825	554.902	459.311	459.311	459.311
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.437.445,92	1.718.356	2.032.162	2.115.563	2.133.197	2.145.978
18	= Ordentliches Ergebnis	-824.936,20	-1.176.148	-1.510.578	-1.588.764	-1.606.398	-1.619.179
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-824.936,20	-1.176.148	-1.510.578	-1.588.764	-1.606.398	-1.619.179
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-824.936,20	-1.176.148	-1.510.578	-1.588.764	-1.606.398	-1.619.179
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.175,33	303.740	427.830	390.700	397.380	415.410
29	= Teilergebnis	-913.911,53	-1.478.188	-1.936.708	-1.977.764	-2.002.078	-2.032.889
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 14 Umweltschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-913.911,53	-1.478.188	-1.936.708	-1.977.764	-2.002.078	-2.032.889

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 14 Umweltschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

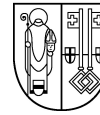
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.780,00	214.486	190.583	0	192.489	192.489	192.489
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.171,35	106.151	107.214	0	108.286	108.286	108.286
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.397,08	220.561	222.767	0	224.994	224.994	224.994
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.792,55	1.010	1.020	0	1.030	1.030	1.030
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.140,98	542.208	521.584	0	526.799	526.799	526.799
10	- Personalauszahlungen	1.155.323,62	1.127.840	1.328.550	0	1.509.420	1.525.920	1.538.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.211,07	111.187	112.299	0	113.421	114.555	114.555
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	231.207,50	447.825	554.902	0	459.311	459.311	459.311
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398.742,19	1.686.852	1.995.751	0	2.082.152	2.099.786	2.112.566
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-816.601,21	-1.144.644	-1.474.167	0	-1.555.353	-1.572.987	-1.585.767
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99,00	16.300	16.300	0	13.300	13.300	13.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,00	16.300	16.300	0	13.300	13.300	13.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99,00	-16.300	-16.300	0	-13.300	-13.300	-13.300



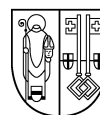
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.495.511,64	2.871.764	13.307.983	12.085.245	7.135.245	2.178.995
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.950,34	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618.721,74	1.551.000	1.044.390	1.029.390	1.029.390	1.029.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.644,39	170.000	215.000	195.000	235.000	215.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.374.931,03	15.128.335	14.804.535	14.704.535	14.704.535	14.704.535
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.620.759,14	19.727.799	29.375.908	28.018.170	23.108.170	18.131.920
11	- Personalaufwendungen	1.545.120,19	1.368.570	1.567.630	1.594.350	1.615.170	1.630.290
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.562,11	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.638,91	2.230.592	10.487.256	10.794.966	5.908.345	908.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.265,49	172.262	61.843	59.811	60.636	62.122
15	- Transferaufwendungen	24.849.732,05	33.230.040	126.211.778	109.766.514	109.053.283	109.369.613
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.868.698,90	5.011.743	5.665.897	3.785.387	5.400.627	4.875.027
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.468.893,43	42.013.207	143.994.404	126.001.028	122.038.060	116.845.496
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.848.134,29	-22.285.408	-114.618.496	-97.982.858	-98.929.890	-98.713.576
19	+ Finanzerträge	17.171.037,48	28.852.206	30.078.578	27.911.925	22.710.467	25.939.044
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	3.471,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis	17.167.566,48	28.851.706	30.077.578	27.910.925	22.709.467	25.938.044
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.319.432,19	6.566.298	-84.540.918	-70.071.933	-76.220.423	-72.775.532
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.319.432,19	6.566.298	-84.540.918	-70.071.933	-76.220.423	-72.775.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732.111,02	1.240.745	1.196.552	1.200.632	1.162.574	1.168.725
29	= Teilergebnis	3.587.321,17	5.326.552	-85.736.470	-71.271.565	-77.381.997	-73.943.257
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.587.321,17	5.326.552	-85.736.470	-71.271.565	-77.381.997	-73.943.257



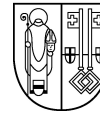
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.473.193,35	2.860.931	13.293.675	0	12.073.675	7.123.675	2.173.675
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.916,73	6.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611.797,42	1.551.000	1.044.390	0	1.029.390	1.029.390	1.029.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.418,86	170.000	215.000	0	195.000	235.000	215.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.486.446,67	15.128.335	14.804.535	0	14.704.535	14.704.535	14.704.535
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.370.531,55	28.852.206	30.078.578	0	27.911.925	22.710.467	25.939.044
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.075.304,58	48.569.172	59.440.178	0	55.918.525	45.807.067	44.065.644
10	- Personalauszahlungen	1.234.122,95	1.149.990	1.349.050	0	1.375.770	1.396.590	1.411.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	994.274,73	2.230.592	10.487.256	0	10.794.966	5.908.345	908.445
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	24.768.949,95	33.230.040	126.211.778	0	109.766.514	109.053.283	109.369.613
15	- Sonstige Auszahlungen	4.665.059,50	5.011.743	5.665.897	0	3.785.387	5.400.627	4.875.027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.662.407,13	41.622.865	143.714.981	0	125.723.637	121.759.845	116.565.795
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.412.897,45	6.946.307	-84.274.803	0	-69.805.112	-75.952.778	-72.500.151
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,04	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,04	25.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	44.246,26	700.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.767,98	233.700	37.500	0	30.000	33.600	33.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.014,24	933.700	1.087.500	0	30.000	33.600	33.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.014,20	-908.700	-1.087.500	0	-30.000	-33.600	-33.600



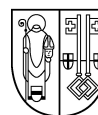
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	383.819.623,62	372.843.630	355.417.652	361.161.900	369.831.840	378.901.551
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.352.024,14	161.285.640	181.044.712	167.142.190	176.900.012	188.281.516
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	177.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.953.799,92	3.400.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	575.125.447,68	537.706.270	540.112.364	531.954.090	550.381.852	570.833.067
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,88	0	15.732	44.503	84.371	125.188
15	- Transferaufwendungen	88.758.587,85	84.252.843	88.393.003	87.743.930	89.980.731	94.219.431
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.446.300,30	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.204.937,03	90.752.843	94.908.735	94.288.433	96.565.102	100.844.619
18	= Ordentliches Ergebnis	480.920.510,65	446.953.427	445.203.629	437.665.657	453.816.750	469.988.449
19	+ Finanzerträge	785.717,15	7.588.000	6.385.409	6.107.275	5.745.002	5.432.592
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	12.207.120,95	11.704.000	8.259.000	8.093.000	8.261.000	8.381.000
21	= Finanzergebnis	-11.421.403,80	-4.116.000	-1.873.591	-1.985.725	-2.515.998	-2.948.408
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	469.499.106,85	442.837.427	443.330.038	435.679.932	451.300.752	467.040.041
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	28.430.142	27.522.677	27.161.204	27.187.981
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	28.430.142	27.522.677	27.161.204	27.187.981
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	469.499.106,85	442.837.427	471.760.180	463.202.609	478.461.956	494.228.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.170,34	307.451	61.886	61.886	61.886	61.886
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	469.904.277,19	443.144.878	471.822.066	463.264.495	478.523.842	494.289.908
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



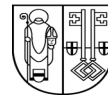
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	469.904.277,19	443.144.878	471.822.066	463.264.495	478.523.842	494.289.908



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	354.785.497,95	361.031.130	344.480.152	0	350.151.483	358.748.507	367.745.301
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.187.982,14	153.618.064	174.958.804	0	159.652.081	167.967.789	177.907.179
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.982.179,55	3.400.000	3.650.000	0	3.650.000	3.650.000	3.650.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	704.182,54	7.588.000	6.385.409	0	6.107.275	5.745.002	5.432.592
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.659.842,18	525.637.194	529.474.365	0	519.560.839	536.111.298	554.735.072
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.490.707,79	11.527.000	8.259.000	0	8.093.000	8.261.000	8.381.000
14	- Transferauszahlungen	66.085.958,91	72.440.343	77.455.503	0	76.733.513	78.897.398	83.063.181
15	- Sonstige Auszahlungen	1.492.243,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.068.909,70	85.467.343	87.214.503	0	86.326.513	88.658.398	92.944.181
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	460.590.932,48	440.169.851	442.259.862	0	433.234.326	447.452.900	461.790.891
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.181.433,12	10.498.128	11.129.115	0	10.405.723	10.936.415	11.570.727
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	511.816,14	11.034.446	10.752.772	0	9.913.294	9.233.952	8.871.750



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.693.249,26	21.532.574	21.881.887	0	20.319.017	20.170.367	20.442.477
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	308.764	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	308.764	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.693.249,26	21.223.810	20.881.887	0	19.319.017	19.170.367	19.442.477



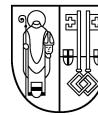
Ergänzung zum Teilfinanzplan (in Euro)		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	28.179.411	27.916.738	17.147.365	17.005.250	14.029.249	15.567.330
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	686.588.750	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	42.354.691	20.689.220	16.607.000	15.880.000	15.249.000	14.897.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	747.088.750	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	- 74.675.280	7.227.518	540.365	1.125.250	- 1.219.751	670.330



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.239,16	267.510	292.010	292.010	292.010	292.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.305,89	86.776	55.530	56.363	56.363	56.363
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	392.545,05	354.286	347.540	348.373	348.373	348.373
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.693,53	215.065	208.365	208.695	210.307	210.307
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.026,48	43.026	42.524	42.475	42.406	42.406
15	- Transferaufwendungen	130.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.662,08	73.040	69.930	69.820	69.928	69.928
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.882,09	361.131	350.819	350.990	352.641	352.641
18	= Ordentliches Ergebnis	26.662,96	-6.845	-3.279	-2.617	-4.268	-4.268
19	+ Finanzerträge	41.721,42	85.694	84.380	83.767	83.767	83.767
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	41.721,42	85.694	84.380	83.767	83.767	83.767
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.384,38	78.849	81.101	81.150	79.499	79.499
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.384,38	78.849	81.101	81.150	79.499	79.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.384,38	133.455	135.005	135.005	135.005	135.005
29	= Teilergebnis	0,00	-54.606	-53.904	-53.855	-55.506	-55.506
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 17 Stiftungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-54.606	-53.904	-53.855	-55.506	-55.506



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.239,16	267.510	292.010	0	292.010	292.010	292.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.325,27	30.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.721,42	85.694	84.380	0	83.767	83.767	83.767
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.285,85	383.204	376.390	0	375.777	375.777	375.777
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.295,70	215.065	208.365	0	208.695	210.307	210.307
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	188.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.172,98	6.680	2.985	0	2.985	2.985	2.985
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.468,68	251.745	241.350	0	241.680	243.292	243.292
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.182,83	131.459	135.040	0	134.097	132.485	132.485
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktstruktur
der
Stadt Krefeld

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2021

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
1	(1) Oberbürgermeister	1-101	Dezernat Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales	1-101-01	Wirtschaft und Digitalisierung	P10101010000	Wirtschaft und Digitalisierung
				1-101-02	Fördermittelakquise, regionale und internationale Zusammenarbeit	P10101020000	Fördermittelakquise, regionale und internationale Zusammenarbeit
		1-001	Büro Oberbürgermeister	1-001-10	Verwaltung	P00110010000	Verwaltungsmanagement
				1-001-11	Rat und Ehrenamt	P00111010000	Rat und Ehrenamt
						P00111020000	Fraktionen
		1-005	Stadtmarketing	1-005-00	FB-Overhead 05	P00500000000	FB-Overhead 05
						P00501010000	Stadtmarketing und Stadtwerbung
				1-005-01	Stadtmarketing	P00501020000	BgA Stadtmarketing und Stadtwerbung
						P00501210000	Tourismus
		1-013	Presse und Kommunikation	1-013-01	Medien-, Bürger- und Inneninformationen	P01301010000	Medien-, Bürger- und Inneninformationen
		1-014	Rechnungsprüfung	1-014-00	FB-Overhead 14	P01400000000	FB-Overhead 14
				1-014-01	Rechnungsprüfung	P01401010000	Rechnungsprüfung
		1-041	Kultur	1-041-01	Kultur	P04100000000	Kultur
1-411	Stadtarchiv	1-411-01	Stadtarchiv	P41101010000	Stadtarchiv		
1-412	Mediothek	1-412-01	Mediothek	P41201010000	Mediothek		
				P41201020000	Medien		
				P41201030000	Veranstaltungen		
1-413	Deutsches Textilmuseum	1-413-01	Deutsches Textilmuseum	P41301010000	Deutsches Textilmuseum		
				P41301020000	Museumspädagogik DTM		
				P41301030000	Verfüugungsmittel Ausstellungen		

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2021

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung		
1	(1) Oberbürgermeister	1-414	Kulturbüro	1-414-01	Kulturbüro - Villa Merländer	P41401010000	Kulturbüro - Villa Merländer		
				1-414-02	Kulturbüro - Niederrheinisches Literaturhaus	P41401030000	Institutionelle Förderung		
				1-414-03	Kulturbüro - NS-Dokumentationszentrum	P41401040000	Projektförderung		
				1-414-04	Kulturbüro - Fabrik Heeder	P41402020000	Niederrheinisches Literaturhaus		
				1-414-05	Kulturbüro - KRESCHtheater	P41403010000	NS-Dokumentationsstelle		
		1-415	Kunstmuseen	1-415-01	Kunstmuseen	P41404010000	Kulturzentrum Fabrik Heeder	P41404020000	Verfüungsmittel Veranstaltungen Fabrik Heeder
						P41405010000	KRESCHtheater		
						P41405020000	Verfüungsmittel Veranstaltungen Fabrik Heeder		
							KRESCHtheater		
							Verfüungsmittel Veranstaltungen Fabrik Heeder		
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 01.01.2021

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

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2021

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenaufrag	Bezeichnung
2	(II) Finanzen und Ordnung	2-021	Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement	2-021-02	Steuern und Abgaben	P02102010000	Heranziehung zu den Grundbesitzabgaben
						P02102020000	Heranziehung zur Gewerbesteuer
				2-021-03	Liegenschaften	P02102030000	Heranziehung zu den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern, Spendenwesen
						P02103010000	Bereitstellung von Liegenschaften im allgemeinen Grundvermögen
						P02103020000	Bereitstellung von Liegenschaften für andere Produktbereiche
				2-021-04	Märkte und Allgemeine Verwaltung	P02103030000	Bewirtschaftung von allgemeinem Grundvermögen
						P02103040000	BgA Rennbahn-Trainingsbetrieb
						P02103050000	Förderung der Landwirtschaft
						P02104010000	Verwaltung des Stiftungsvermögens und der Darlehensforderungen
						P02104020000	BgA Trödelmärkte
				2-021-05	Stiftungen u.a.	P02104030000	BgA Sprödetalkirmes 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						
P02105070000	Nachlass Thiele						
P02105090000	Albert-Möller-Fonds						
P02105150000	Gehlen-Stiftung						
P02105160000	Nachlass Dr. Eva Brües						
P02105180000	Stiftung Vorst						

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2021

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
2	(II) Finanzen und Ordnung	2-032	Sicherheit und Ordnung	2-032-00	FB-Overhead 32	P03200000000	FB-Overhead 32
						G03200010000	Sicherheitsmanagement
				2-032-01	Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	P03201010000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
						P03201020000	Gewerbeangelegenheiten
				2-032-30	Straßenverkehr und Bußgeld	P03230100000	Fahrerlaubnis- und Fahrerschulwesen
						P03230200000	Gewerblicher Kraftverkehr
						P03230300000	Zulassungswesen
						P03230310000	BgA Feinstaubplaketten
						P03230400000	Zentrale Bußgeldstelle
						P03230500000	Verkehrsregelung
						P03230600000	Überwachung des Verkehrs

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2021

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
		3-002	Gleichstellungsstelle	3-002-01	Gleichstellungsstelle	P00201010000	Gleichstellungsstelle
		3-003	Gesamtpersonalrat	3-003-01	Gesamtpersonalrat	P00301010000	Gesamtpersonalrat
				3-010-00	FB-Overhead	P01000000000	FB-Overhead 10
				3-010-01	Zentrale Personal- und Organisationssteuerung	P01001010000	Organisationsmanagement und Personalkostencontrolling
						P01001020000	Personalentwicklung, Nachwuchsgewinnung und Ausbildung
						P01001050000	IT-Management
						P01001100000	Studieninstitut Niederhein
						P01001110000	BgA Personalgestellung
						P01001130000	Sonstiges Personal
						G01001140000	Personalgemeinkosten
						P01001160000	Zentrales Gebäudemanagement
						P01002010000	Zentralbereich
						P01002020000	Haus-, Post- und Botendienste
						P01002030000	Druckservice
						P01002050000	Verwaltungsinformationen, Ehrungen von Bürgern, Pensionärstreffen, Bewirtung bei Sitzungen
				3-010-02	Zentrale Dienste, Arbeits- und Gesundheitsschutz	P01002060000	Verwaltung von Dienstgebäuden
						P01002070000	Beihilfen
						P01002090000	Sonstige Personaldienstleistungen
						G01002120000	Geschäftsbedarf
						P01002160000	Arbeitssicherheit, Betriebl. Gesundheits- und Eingliederungsmanagement
						P01002180000	Zentraler Scanservice
						P01003020000	Personalservice für Beamte und Versorgungsempfänger
				3-010-03	Personalservice	P01003030000	Personalservice für Beschäftigte
						P01003040000	Personalentgelte
						P01003050000	Entgeltabrechnung - manuelle Buchungen
3	(III) Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr	3-010	Verwaltungssteuerung und -service				

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2021

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung		
3	(III) Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr	3-010	Verwaltungssteuerung und -service	3-010-04	Informationstechnik und Kommunikation	P01004010000	Informationstechnik		
						G01004020000	IT-Geschäftsbedarf		
						P01004030000	Telekommunikation		
		3-030	Recht	3-030-00	FB-Overhead 30	P03000000000	FB-Overhead 30		
						3-030-01	Rechtsangelegenheiten	P03001010000	Rechtsberatung und -vertretung
								P03001020000	Schiedsamtangelegenheiten
								P03002010000	Sozialversicherung
								P03003010000	Vergabe- und Vertragswesen
		3-030-99	Gemeinkosten	P03099010000	Gemeinkostenabwicklung				
		3-031	Bürgerservice	3-031-00	FB-Overhead 31	P03100000000	FB-Overhead 31		
						3-031-01	Bezirksverwaltungen	P03101010000	Sitzungsdienst
								P03101020000	Bürgerservice, Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
								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		
						P03701020000	Katastrophen- und Zivilschutz		
						P03701030000	Freiwillige Feuerwehr		
						P03702010000	Vorbeugender Brandschutz		
						P03702020000	Gefahrenmeldeanlagen		
						3-037-91	Rettungsdienst	P03791010000	Rettungsdienst

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2021

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

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2021

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung	
4	(IV) Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration	4-052	Sport und Sportförderung	4-052-02	Sportförderung	P05202010000	BgA Sportförderung	
				4-052-03		Bäder	P05202020000	Sport und Gesundheitskurse
							P05203010000	BgA Bäder
		4-056	Migration und Integration	4-056-00	FB-Overhead 56	P05600000000	FB-Overhead 56	
						P05600010000	Flüchtlingskoordination	
						P05600020000	Servicecenter	
				4-056-01	Migration	P05601010000	Aufenthalt und Einbürgerung	
						P05601020000	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	
				4-056-02	Integration	P05601030000	Rückkehr-Management	
						P05602010000	Kommunales Integrationszentrum	
						P05602020000	Sozialarbeit	
						P05603010000	Verwaltung und Finanzen	
						P05603020000	Wirtschaftliche Hilfen	
		4-056-03	Zentralbereich	P05603030000	Unterkünfte			
		4-400	Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-00	FB-Overhead 40	P40000000000	FB-Overhead 40	
						P40001010000	Grundschulen	
				4-400-01	Schule	P40001020000	Hauptschulen	
P40001030000	Realschulen							
P40001040000	Gymnasien							
P40001050000	Berufskollegs							
P40001060000	Förderschulen							
P40001070000	Gesamtschulen							
P40001090000	BgA Schulsporthallen							
P40001120000	Systemische Schulbegleitung							
4-400-02	Schulaufsicht, Medienzentrum, Fördermaßnahmen	P40002010000	Schulamt für die Stadt Krefeld					
		P40002020000	Zentrum für digitale Lernwelten					
4-400-03	Verkehrsmittel	P40002030000	Außenunterrichtlicher Schulsport					
		P40002040000	Verkehrserziehung und Schulwegsicherung					
4-400-04	Bildung und Teilhabe - Schulsozialarbeit	P40002050000	Bildung und Teilhabe - Schulsozialarbeit					

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2021

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

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2021

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung		
5	(V) Planung, Bau und Gebäudemanagement	5-061	Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-00	FB-Overhead 61	P06100000000	FB-Overhead 61		
				5-061-01	Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz	P06101010000	Räumliche Entwicklung		
				5-061-02	Städtebau	P06101030000	Denkmalschutz		
						P06102050000	Stadterneuerung		
				5-061-03	Verkehrliche Infrastruktur	P06102060000	Bauleitplanung		
						P06102070000	BgA Bauleitplanung - Planungsvereinbarungen		
						P06102080000	Stadtumbau - Innenstadt		
						P06102090000	Stadtumbau - Uerdingen		
						P06103030000	Verkehrsraumplanung		
						P06103040000	Verkehrsraummanagement		
						P06103050000	Sondernutzung		
				5-061-04	Zentralbereich	P06103060000	BgA Kunststopfen		
						P06104010000	Beiträge		
		P06104020000	Vertragsmanagement KBK, Zuschusswesen						
5	(V) Planung, Bau und Gebäudemanagement	5-062	Vermessungs- und Katasterwesen	5-062-00	FB-Overhead 62	P06200000000	FB-Overhead 62		
				5-062-01	Vermessungen	P06201010000	BgA Vermessungen/Erfassungen von Geobasisdaten		
				5-062-02	Liegenschaftskataster und Geodaten	P06202010000	Grundstückbezogene Basisinformationen		
						P06202020000	Raumbezogene Informationssysteme und karthographische Leistungen		
				5-062-03	Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung	P06203010000	Regelung zur Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen		
				5-062-04	Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen	P06203020000	BgA Grundstückswertermittlung		
						P06204010000	Bodenordnung		
						P06204030000	Grundlagenermittlung für Beiträge u.a.		
				5-063	Bauaufsicht	5-063-00	FB-Overhead 63	P06300000000	FB-Overhead 63
						5-063-01	Bauberatung	P06301010000	Bauberatung
						5-063-02	Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine Angelegenheiten	P06302010000	Ordnungswidrigkeiten
								P06302020000	Baulasten
						5-063-03	Wohnungs- und Sonderbau	P06302030000	Teilungen
		P06303010000	Wohnungs- und Sonderbau						

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2021

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung							
6	(VI) Soziales, Umwelt und Gesundheit	6-006	Zentralbereich GB VI	6-006-00	Geschäftsbereichs-Overhead VI	P699000000000	Geschäftsbereichs-Overhead VI							
							6-039	Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-00	FB-Overhead 39	P039000000000	FB-Overhead 39		
										6-039-01	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	P03901010000	Amstierärztlicher und Veterinärdienst	
											6-039-02	Wasser, Altlasten und Bodenschutz	P03901020000	Lebensmittelüberwachung
													P03902010000	Gewässerschutz
											P03902020000	Altlasten und Bodenschutz		
							6-039-03	Abfallwirtschaft und -überwachung, allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz	6-039-03	P03903010000	Überwachung der Abfallentsorgung			
										P03903020000	Allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz			
										P03904010000	Planung von Freiflächen			
										P03904020000	Freiraum- und Landschaftsplanung			
							6-039-04	Landschaft und Grünordnung	6-039-04	P03904030000	Natur-, Landschafts- und Artenschutz			
										P03999990000	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung			
							6-050	Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-00	FB-Overhead 50	P050000000000	FB-Overhead 50		
										6-050-01	Sozialhilfe, BuT und Unterhaltsvorschuss	P05001010000	Hilfe zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen	
												P05001030000	Unterhaltsvorschuss	
P05001040000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII													
P05001050000	Bildung und Teilhabe													
6-050-02	Eingliederungshilfen und sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII	6-050-02	P05002010000	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII										
			P05002020000	Sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII										

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2021

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

**Zuordnung
der Fachbereichshaushalte
zu Fachausschüssen**

Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Haupt- und Beschwerdeausschuss	01 - Büro Oberbürgermeister	1-001-10 Verwaltung	I	116
Haupt- und Beschwerdeausschuss	01 - Büro Oberbürgermeister	1-001-11 Rat und Ehrenamt	I	122
Haupt- und Beschwerdeausschuss	05 - Stadtmarketing	1-005-00 FB-Overhead 05	I	133
Haupt- und Beschwerdeausschuss	05 - Stadtmarketing	1-005-01 Stadtmarketing	I	139
Haupt- und Beschwerdeausschuss	13 - Presse und Kommunikation	1-013-01 Medien-, Bürger- und Inneninformation	I	150
Haupt- und Beschwerdeausschuss	14 - Rechnungsprüfung	1-014-00 FB-Overhead 14	I	161
Haupt- und Beschwerdeausschuss	14 - Rechnungsprüfung	1-014-01 Rechnungsprüfung	I	167
Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales	101 - Dezernat Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales	1-101-01 Wirtschaft und Digitalisierung	I	178
Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales	101 - Dezernat Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales	1-101-02 Fördermittel, regionale und internationale Zusammenarbeit	I	183
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kultur	1-041-01 Kultur	I	193
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Stadtarchiv	1-411-01 Stadtarchiv	I	204
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Mediothek	1-412-01 Mediothek	I	215
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Deutsches Textilmuseum	1-413-01 Deutsches Textilmuseum	I	226
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kulturbüro	1-414-01 Kulturbüro - Villa Merländer	I	237
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kulturbüro	1-414-02 Kulturbüro - Niederrheinisches Literaturhaus	I	243
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kulturbüro	1-414-03 Kulturbüro - NS- Dokumentationszentrum	I	249
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kulturbüro	1-414-04 Kulturbüro - Fabrik Heeder	I	255
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kulturbüro	1-414-05 Kulturbüro - KRESCHtheater	I	261

Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kunstmuseen	1-415-01 Kunstmuseen	I	273
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Museum Burg Linn	1-416-01 Museum Burg Linn	I	288
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Musikschule	1-417-01 Musikschule	I	299
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	00 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2-000-01 Allgemeine Finanzwirtschaft	II	314
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	20 - Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement	2-020-00 FB-Overhead 20	II	327
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	20 - Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement	2-020-01 Zentrale Finanzsteuerung	II	333
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	20 - Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement	2-020-02 Beteiligungen u.ä.	II	339
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	21 - Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement	2-021-00 FB-Overhead 21	II	352
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	21 - Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement	2-021-01 Finanzbuchhaltung	II	357
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	21 - Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement	2-021-02 Steuern und Abgaben	II	363
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	21 - Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement	2-021-03 Liegenschaften	II	369
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	21 - Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement	2-021-04 Märkte und Allgemeine Verwaltung (nur Märkte und Kirmessen)	II	375
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	21 - Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement	2-021-04 Märkte und Allgemeine Verwaltung (nur Allgemeine Verwaltung)	II	375
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	21 - Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement	2-021-05 Stiftungen u.a.	II	381
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	32 - Ordnung	2-032-00 FB-Overhead 32	II	391
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	32 - Ordnung	2-032-01 Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	II	397
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	32 - Ordnung	2-032-30 Straßenverkehr und Bußgeld	II	403
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	02 - Gleichstellungsstelle	3-002-01 Gleichstellungsstelle	III	421

Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	03 - Gesamtpersonalrat	3-003-01 Gesamtpersonalrat	III	432
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-00 FB-Overhead 10	III	443
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung	III	449
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-02 Zentrale Dienste, Arbeits- und Gesundheitsschutz	III	458
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-03 Personalservice	III	466
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-04 Informationstechnik und Telekommunikation	III	472
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-00 FB-Overhead 30	III	485
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-01 Rechtsangelegenheiten	III	491
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-02 Versicherungsangelegenheiten	III	497
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-03 Vergabe- und Vertragswesen	III	503
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-99 Gemeinkosten	III	509
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	31 - Bürgerservice	3-031-00 FB-Overhead 31	III	518
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	31 - Bürgerservice	3-031-01 Bezirksverwaltungen	III	524
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	31 - Bürgerservice	3-031-02 Standesamtswesen	III	530
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	31 - Bürgerservice	3-031-03 Statistik und Wahlen	III	536
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	37 - Feuerwehr und Zivilschutz	3-037-00 FB-Overhead 37	III	547
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	37 - Feuerwehr und Zivilschutz	3-037-01 Gefahrenabwehr	III	553
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	37 - Feuerwehr und Zivilschutz	3-037-02 Gefahrenvorbeugung	III	566

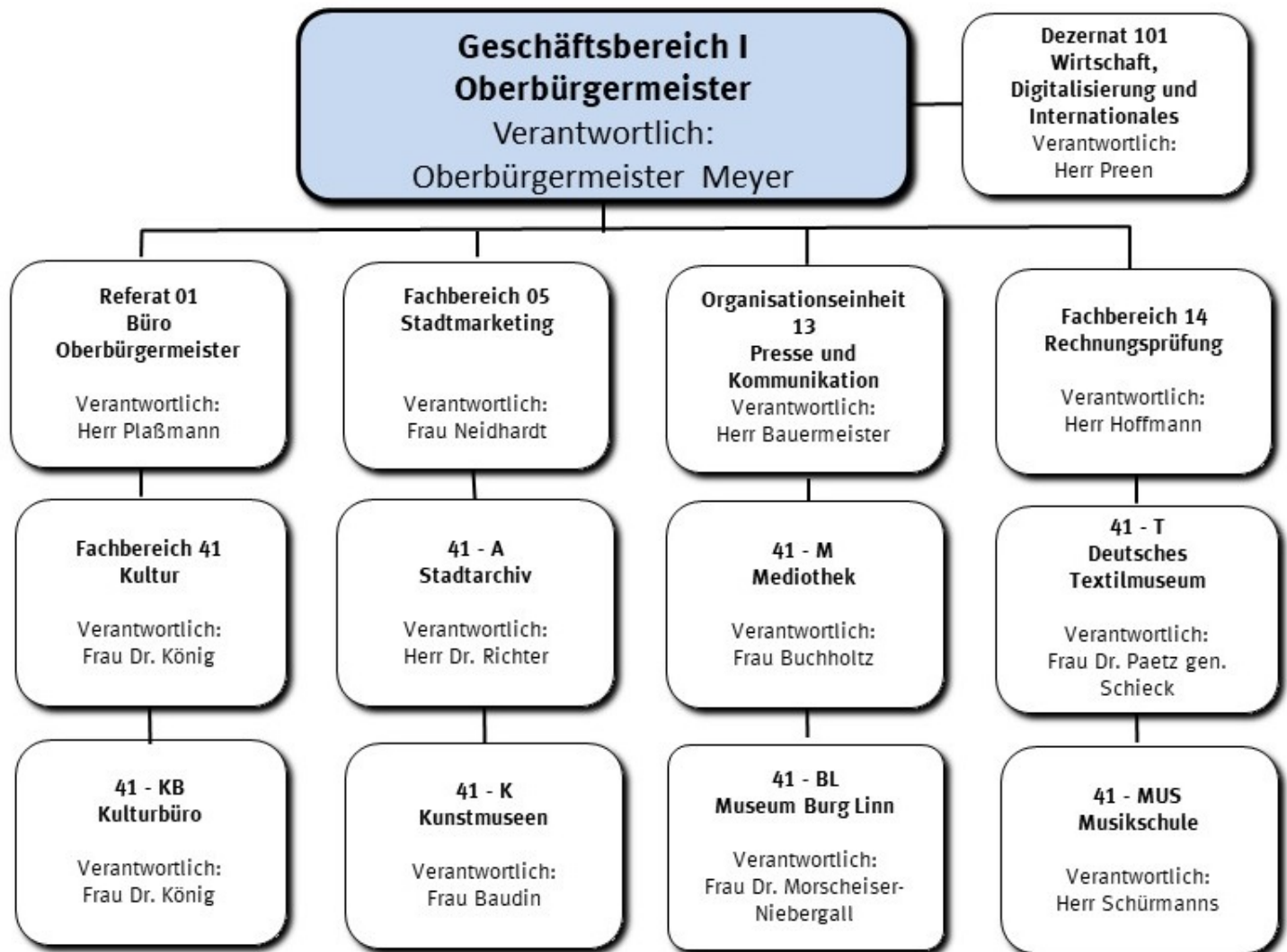
Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	37 - Feuerwehr und Zivilschutz	3-037-91 Rettungsdienst	III	572
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-00 FB-Overhead 40	IV	590
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-01 Schule	IV	596
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-02 Schulaufsicht, Medienzentrum, Fördermaßnahmen	IV	604
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-03 Pädagogischer Dienst	IV	611
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-04 Hochschulfragen, Studienzentrum	IV	618
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-05 Psychologischer Dienst	IV	624
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Volkshochschule	4-401-00 FB-Overhead 40/VHS	IV	635
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Volkshochschule	4-401-01 Bildungsangebote	IV	640
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-00 FB-Overhead 51	IV	653
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-01 Kinder	IV	659
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-02 Jugend	IV	668
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-03 Familien	IV	677
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-04 Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung	IV	684
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-05 Zentralbereich 51	IV	690
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-99 Reform der Versorgungsverwaltung	IV	701
Sportausschuss	52 - Sport und Sportförderung	4-052-00 FB-Overhead 52	IV	712
Sportausschuss	52 - Sport und Sportförderung	4-052-01 Sport- und Erholungsstätten	IV	718

Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Sportausschuss	52 - Sport und Sportförderung	4-052-02 Sportförderung	IV	727
Sportausschuss	52 - Sport und Sportförderung	4-052-03 Bäder	IV	733
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	56 - Migration und Integration	4-056-00 FB-Overhead 56	IV	744
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	56 - Migration und Integration	4-056-01 Migration	IV	750
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	56 - Migration und Integration	4-056-02 Integration	IV	756
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	56 - Migration und Integration	4-056-03 Zentralbereich	IV	763
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-00 FB-Overhead 61	V	783
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz (ohne Untere Denkmalbehörde)	V	789
Ausschuss für Kultur und Denkmal	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz (nur Untere Denkmalbehörde)	V	789
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-02 Städtebau	V	796
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-03 Verkehrliche Infrastruktur	V	804
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-04 Zentralbereich	V	832
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	62 - Vermessungs- und Katasterwesen	5-062-00 FB-Overhead 62	V	843
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	62 - Vermessungs- und Katasterwesen	5-062-01 Vermessungen	V	849
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	62 - Vermessungs- und Katasterwesen	5-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten	V	855

Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	62 - Vermessungs- und Katasterwesen	5-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung	V	862
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	62 - Vermessungs- und Katasterwesen	5-062-04 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen	V	868
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	63 - Bauaufsicht	5-063-00 FB-Overhead 63	V	879
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	63 - Bauaufsicht	5-063-01 Bauberatung	V	885
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	63 - Bauaufsicht	5-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren	V	891
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	63 - Bauaufsicht	5-063-03 Wohnungs- und Sonderbauten	V	897
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	Zentralbereich GB VI	6-006-00 Geschäftsbereichs-Overhead VI	VI	912
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-00 FB-Overhead 39	VI	922
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	VI	928
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz	VI	934
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-03 Abfallwirtschaft und -überwachung, allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz	VI	940
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-04 Landschaft und Grünordnung	VI	946
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-099 Reform der Umweltverwaltung	VI	957
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-00 FB-Overhead 50	VI	968
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-01 Sozialhilfe, BuT, Unterhaltsvorschuss	VI	974
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	982

Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-03 Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, ambulante Pflege und stationäre Hilfen	VI	989
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-04 Zentralbereich 50	VI	996
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-05 Wohnen	VI	1002
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-06 Grundsicherung für Arbeitssuchende	VI	1008
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	1013
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	53 - Gesundheit	6-053-00 FB-Overhead 53	VI	1025
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	53 - Gesundheit	6-053-01 Amtsärztlicher Dienst / Gesundheitshilfe	VI	1031
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	53 - Gesundheit	6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz	VI	1038
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	53 - Gesundheit	6-053-03 Zahnärztlicher Dienst	VI	1044
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	53 - Gesundheit	6-053-04 Zentrale Dienste 53	VI	1050
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	53 - Gesundheit	6-053-99 Reform der Versorgungsverwaltung	VI	1056

**Teilpläne
nach örtlichen
Verantwortungsbereichen**



Strategische Leitziele

Die Stadtverwaltung ist bestrebt, den Wirtschaftsstandort Krefeld bestmöglich zu stärken, weil er die Basis eines funktionierenden Gemeinwesens bildet. Dafür wurden bereits seit 2016 u. a. mit der Schaffung einer Referentenstelle für Wirtschaft im Büro des Oberbürgermeisters sowie einer engeren Verzahnung mit der Wirtschaftsförderung Krefeld Verbesserungen erzielt. Mit dem von Seiten der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein sowie der Stadt Krefeld und der Wirtschaftsförderung Krefeld gemeinsam im Jahr 2018 initiierten „Aktionsplan Wirtschaft für Krefeld“ wurden in einem breiten Beteiligungsprozess Ideen und Ansätze generiert, um die Rahmenbedingungen für die Krefelder Unternehmen und das Image des Wirtschaftsstandortes Krefeld nachhaltig zu verbessern. Dazu gehört auch eine weitere Verbesserung der Wirtschaftsfreundlichkeit der Verwaltung, eine prononciertere Präsenz im Bereich Internationales und – alle Themen und Bereiche durchziehend – eine aktive Gestaltung und Nutzbarmachung der digitalen Transformation in einem ganzheitlichen Sinne.

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

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

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

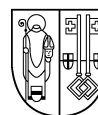


in einer (eigenen) Organisationseinheit zu bündeln.

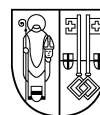


Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	177,8	184,1	187,4	187,4	187,4	187,4
Beamte	Stelle	47,8	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1) in %	%	97,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



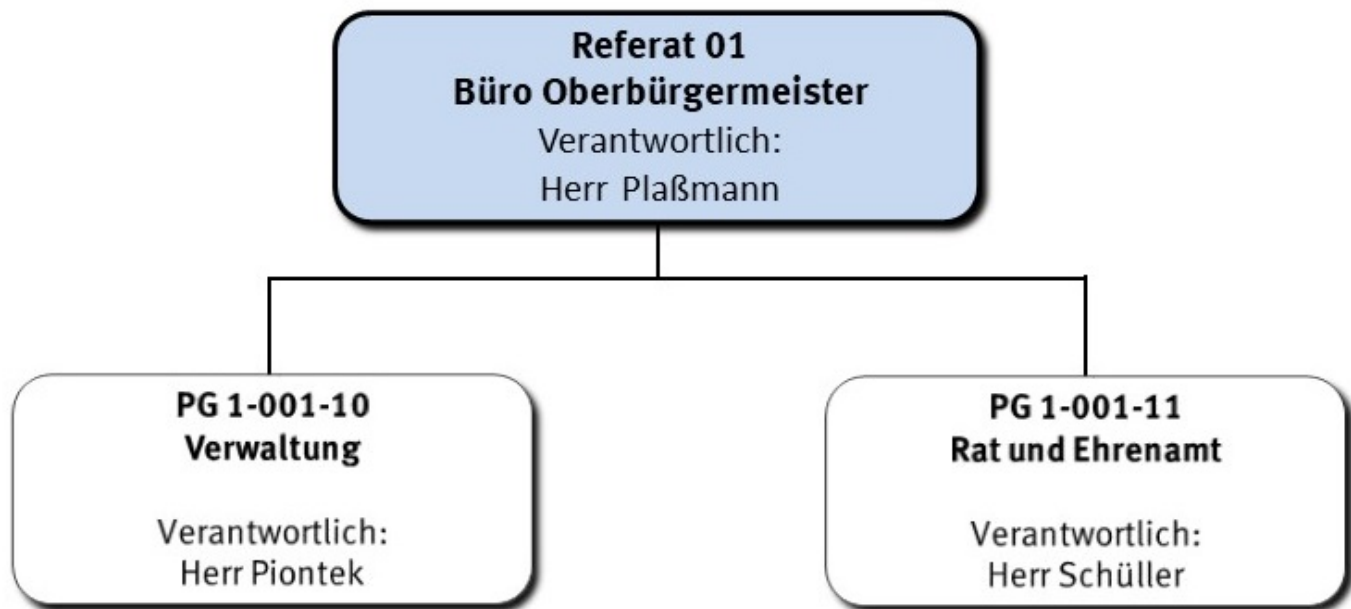
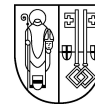
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464.653,03	449.124	10.299.792	10.228.744	5.202.756	195.935
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555.110,89	1.456.840	1.478.158	1.484.599	1.492.963	1.492.963
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.159,99	115.705	155.894	141.084	141.084	141.084
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.347,16	116.072	161.199	141.328	181.328	161.328
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	545.802,01	838.347	812.957	812.957	812.957	812.957
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.878.073,08	2.976.087	12.907.999	12.808.711	7.831.088	2.804.267
11	- Personalaufwendungen	17.642.970,95	17.987.440	18.837.510	19.388.830	19.637.060	19.835.230
12	- Versorgungsaufwendungen	-209.987,67	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100.230,79	1.612.215	12.270.520	12.188.948	7.314.863	2.314.863
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354.473,67	211.706	339.236	291.445	285.129	275.664
15	- Transferaufwendungen	534.683,05	513.365	755.609	775.270	776.767	678.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.360.191,77	3.786.027	4.172.304	3.777.288	4.674.331	4.135.836
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.782.562,56	24.110.753	36.375.179	36.421.781	32.688.150	27.239.873
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.904.489,48	-21.134.666	-23.467.180	-23.613.070	-24.857.062	-24.435.606
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	3.471,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-3.471,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.907.960,48	-21.134.666	-23.467.180	-23.613.070	-24.857.062	-24.435.606
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.907.960,48	-21.134.666	-23.467.180	-23.613.070	-24.857.062	-24.435.606
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.547,76	669.412	605.940	611.523	616.990	620.941
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.658.886,59	3.398.092	3.368.700	3.393.093	3.414.230	3.443.921
29	= Teilergebnis	-22.443.299,31	-23.863.346	-26.229.940	-26.394.640	-27.654.302	-27.258.586
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.443.299,31	-23.863.346	-26.229.940	-26.394.640	-27.654.302	-27.258.586



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897.093,31	442.618	10.279.332	0	10.208.565	5.183.904	184.273
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.407.973,58	1.456.840	1.478.158	0	1.484.599	1.492.963	1.492.963
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.728,52	115.705	155.894	0	141.084	141.084	141.084
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.306,06	116.072	161.199	0	141.328	181.328	161.328
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.124,81	838.020	812.630	0	812.630	812.630	812.630
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.649.226,28	2.969.255	12.887.213	0	12.788.206	7.811.909	2.792.278
10	- Personalauszahlungen	15.269.077,59	16.421.420	17.271.490	0	17.822.810	18.071.040	18.269.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093.896,72	1.612.215	12.270.520	0	12.188.948	7.314.863	2.314.863
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	500.445,95	513.365	755.609	0	775.270	776.767	678.280
15	- Sonstige Auszahlungen	3.144.418,25	3.452.092	3.838.330	0	3.443.274	4.340.317	3.801.822
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.007.838,51	21.999.092	34.135.949	0	34.230.302	30.502.987	25.064.175
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.358.612,23	-19.029.837	-21.248.736	0	-21.442.096	-22.691.078	-22.271.897
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.029,00	115.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.029,00	115.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	838.180,17	1.335.630	794.516	0	642.250	606.650	592.850
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888.180,17	1.385.630	844.516	0	692.250	656.650	642.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-886.151,17	-1.270.630	-844.516	0	-692.250	-656.650	-642.850



Strategische Leitziele

Das Referat 01 weist die folgenden zwei Abteilungen aus:

010 – Verwaltung

011 – Rat und Ehrenamt

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2021

1

Oberbürgermeister

-001

Büro Oberbürgermeister

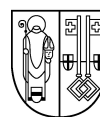


STADT KREFELD

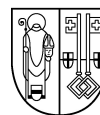
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8
Beamte	Stelle	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-001) in %	%	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.039,79	57	80	80	80	80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.309,07	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.239,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	364.588,73	17.057	17.080	17.080	17.080	17.080
11	- Personalaufwendungen	4.836.221,22	4.972.490	5.308.860	5.429.040	5.491.520	5.539.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.023,32	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.950,17	30.500	55.200	51.200	51.490	51.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.485,82	42.723	112.393	61.372	58.153	58.390
15	- Transferaufwendungen	15.950,00	4.000	11.000	160.753	162.250	163.763
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362.423,84	1.426.233	1.514.863	1.524.963	1.524.963	1.524.963
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.248.007,73	6.475.946	7.002.316	7.227.328	7.288.376	7.338.336
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.883.419,00	-6.458.890	-6.985.236	-7.210.248	-7.271.296	-7.321.256
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.883.419,00	-6.458.890	-6.985.236	-7.210.248	-7.271.296	-7.321.256
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.883.419,00	-6.458.890	-6.985.236	-7.210.248	-7.271.296	-7.321.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.434,87	23.340	24.710	24.710	24.710	24.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.087.261,55	1.245.480	1.133.140	1.142.240	1.167.910	1.178.830
29	= Teilergebnis	-6.947.245,68	-7.681.030	-8.093.666	-8.327.778	-8.414.496	-8.475.376
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.947.245,68	-7.681.030	-8.093.666	-8.327.778	-8.414.496	-8.475.376



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.309,07	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	250,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.559,57	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10	- Personalauszahlungen	3.657.947,99	4.133.450	4.469.820	0	4.590.000	4.652.480	4.700.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.378,26	30.500	55.200	0	51.200	51.490	51.490
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.950,00	4.000	11.000	0	160.753	162.250	163.763
15	- Sonstige Auszahlungen	1.370.345,70	1.426.233	1.514.863	0	1.524.963	1.524.963	1.524.963
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.070.621,95	5.594.183	6.050.883	0	6.326.916	6.391.183	6.440.906
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.062.062,38	-5.577.183	-6.033.883	0	-6.309.916	-6.374.183	-6.423.906
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.831,56	234.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-001

Büro Oberbürgermeister



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.831,56	234.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.831,56	-234.500	-84.500	0	-84.500	-84.500	-84.500

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P00101020000 Verwaltungsmanagement

Die Erläuterungen zu diesem Produkt beinhalten neben den Aufgaben der Abteilung 010 – Verwaltung – auch die Funktionen des Geschäftszimmers sowie 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 Bürgerinnen und Bürger oder andere Fachbereiche, sondern unmittelbar für die Verwaltungsleitung erbracht werden, die sich nicht über Kennzahlen und objektiv messbare Leistungsziele messen lassen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.601001 - Ausstattung Rathaus

In den Jahren 2018 und 2019 konnten einige die Möblierung der Sitzungsräume betreffende Maßnahmen im Rathaus umgesetzt werden. Diese Arbeiten sollen im Jahr 2021, insbesondere im Bereich des Foyers, Fortsetzung finden.

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Beamte	Stelle	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-001-10) in %	%	106,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

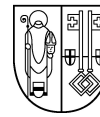
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.980,83	57	80	80	80	80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.309,07	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.843,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	300.132,90	10.057	10.080	10.080	10.080	10.080
11	- Personalaufwendungen	3.153.692,01	3.275.190	3.338.650	3.433.240	3.472.240	3.502.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.071,96	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.120,89	17.500	20.700	20.700	20.875	20.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.609,15	30.497	94.323	43.661	40.913	40.958
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.410,26	69.618	99.868	99.968	99.968	99.968
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.219.760,35	3.392.805	3.553.541	3.597.569	3.633.996	3.664.301
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.919.627,45	-3.382.748	-3.543.461	-3.587.489	-3.623.916	-3.654.221
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.919.627,45	-3.382.748	-3.543.461	-3.587.489	-3.623.916	-3.654.221
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.919.627,45	-3.382.748	-3.543.461	-3.587.489	-3.623.916	-3.654.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.434,87	23.340	24.710	24.710	24.710	24.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.916,45	868.000	786.090	793.210	806.800	814.650
29	= Teilergebnis	-3.639.109,03	-4.227.408	-4.304.841	-4.355.989	-4.406.006	-4.444.161
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.639.109,03	-4.227.408	-4.304.841	-4.355.989	-4.406.006	-4.444.161

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.309,07	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.309,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	2.241.278,14	2.657.840	2.721.300	0	2.815.890	2.854.890	2.885.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.210,78	17.500	20.700	0	20.700	20.875	20.875
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	52.885,02	69.618	99.868	0	99.968	99.968	99.968
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.312.373,94	2.744.958	2.841.868	0	2.936.558	2.975.733	3.005.993
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.304.064,87	-2.734.958	-2.831.868	0	-2.926.558	-2.965.733	-2.995.993
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.739,92	165.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.739,92	165.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.739,92	-165.500	-65.500	0	-65.500	-65.500	-65.500

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7601001 Ausstattung Rathaus									
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	96.904	0	0	0	0	0	0	120.001	120.001
-	Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	78.347	0	0	0	0	0	0	97.008	97.008
-	Bewegliche VG >800 Euro	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
-	Bewegliche VG <800 Euro	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
-	Bewegliche IT <800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Ausstattung Rathaus	-175.251	-150.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-367.009	-567.009

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-175.251	-150.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-367.009	-567,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.489	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	133.424	195.424
	Saldo	-16.489	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-133.424	-195.424

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-191.740	-165.500	-65.500	0	-65.500	-65.500	-65.500	-500.434	-762.434

Haushaltsplan

2021

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 Brauchtumpfleger/innen im Rahmen der Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des Brauchtums.

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplanvermerk für 2021-2024 gemäß § 21 II KomHVO:

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

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

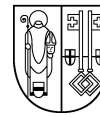
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
Beamte	Stelle	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-001-11) in %	%	97,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.058,96	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.396,87	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.455,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	1.682.529,21	1.697.300	1.970.210	1.995.800	2.019.280	2.037.230
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.951,36	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.829,28	13.000	34.500	30.500	30.615	30.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.876,67	12.227	18.070	17.711	17.240	17.432
15	- Transferaufwendungen	15.950,00	4.000	11.000	160.753	162.250	163.763
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316.013,58	1.356.615	1.414.995	1.424.995	1.424.995	1.424.995
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.028.247,38	3.083.142	3.448.775	3.629.759	3.654.380	3.674.035
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.963.791,55	-3.076.142	-3.441.775	-3.622.759	-3.647.380	-3.667.035
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.963.791,55	-3.076.142	-3.441.775	-3.622.759	-3.647.380	-3.667.035
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.963.791,55	-3.076.142	-3.441.775	-3.622.759	-3.647.380	-3.667.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.345,10	377.480	347.050	349.030	361.110	364.180
29	= Teilergebnis	-3.308.136,65	-3.453.622	-3.788.825	-3.971.789	-4.008.490	-4.031.215
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.308.136,65	-3.453.622	-3.788.825	-3.971.789	-4.008.490	-4.031.215

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	250,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	1.416.669,85	1.475.610	1.748.520	0	1.774.110	1.797.590	1.815.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.167,48	13.000	34.500	0	30.500	30.615	30.615
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.950,00	4.000	11.000	0	160.753	162.250	163.763
15	- Sonstige Auszahlungen	1.317.460,68	1.356.615	1.414.995	0	1.424.995	1.424.995	1.424.995
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.758.248,01	2.849.225	3.209.015	0	3.390.358	3.415.450	3.434.913
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.757.997,51	-2.842.225	-3.202.015	0	-3.383.358	-3.408.450	-3.427.913
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

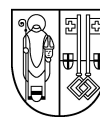
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.091,64	69.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.091,64	69.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.091,64	-69.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan

2021

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

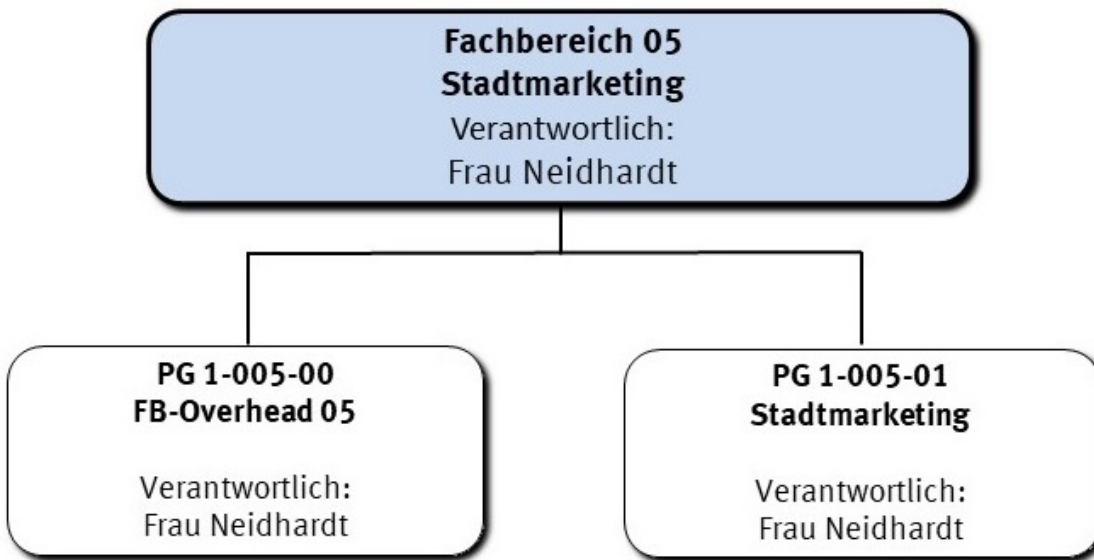
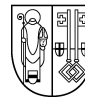


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.092	69.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	143.451	219.451
	Saldo	-18.092	-69.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-143.451	-219.451

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-18.092	-69.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-143.451	-219.451



Strategische Leitziele

siehe hierzu Ausführungen bei den Produkten

Haushaltsplan

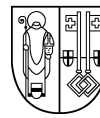
Geschäftsbereich

Fachbereich

2021

1 Oberbürgermeister

-005 Stadtmarketing

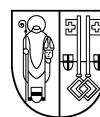


STADT KREFELD

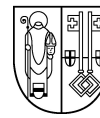
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Beamte	Stelle	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-005) in %	%	81,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.414,10	130.256	26.250	6.250	6.250	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.219,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.732,19	30.000	70.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.947,75	90.000	135.000	115.000	155.000	135.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.917,69	24.800	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.230,97	279.056	236.250	181.250	221.250	195.000
11	- Personalaufwendungen	725.314,22	807.740	701.510	710.830	718.110	723.560
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.119,80	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.481,21	83.260	101.910	81.910	82.511	82.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.463,98	13.424	37.919	38.624	39.641	41.255
15	- Transferaufwendungen	112.305,05	43.400	25.900	43.400	43.400	43.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.694,61	1.112.622	1.358.238	948.351	1.800.359	1.274.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.718.139,27	2.060.446	2.225.477	1.823.115	2.684.022	2.165.085
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.592.908,30	-1.781.390	-1.989.227	-1.641.865	-2.462.772	-1.970.085
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	3.471,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-3.471,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.596.379,30	-1.781.390	-1.989.227	-1.641.865	-2.462.772	-1.970.085
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.596.379,30	-1.781.390	-1.989.227	-1.641.865	-2.462.772	-1.970.085
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	277.937	230.357	233.967	236.539	238.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.046,72	508.517	442.187	447.147	454.289	457.610
29	= Teilergebnis	-1.787.426,02	-2.011.970	-2.201.057	-1.855.045	-2.680.522	-2.189.525
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.787.426,02	-2.011.970	-2.201.057	-1.855.045	-2.680.522	-2.189.525



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.251,78	130.256	20.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.185,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.599,67	30.000	70.000	0	55.000	55.000	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.722,22	90.000	135.000	0	115.000	155.000	135.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.138,80	24.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.898,10	279.056	230.000	0	175.000	215.000	195.000
10	- Personalauszahlungen	549.211,70	634.660	528.430	0	537.750	545.030	550.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.797,25	83.260	101.910	0	81.910	82.511	82.511
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	88.817,95	43.400	25.900	0	43.400	43.400	43.400
15	- Sonstige Auszahlungen	865.609,48	1.112.622	1.358.238	0	948.351	1.800.359	1.274.359
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.570.436,38	1.873.942	2.014.478	0	1.611.411	2.471.300	1.950.750
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.479.538,28	-1.594.886	-1.784.478	0	-1.436.411	-2.256.300	-1.755.750
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.564,01	216.200	23.000	0	25.000	28.600	28.600

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2021

1 Oberbürgermeister

-005 Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.564,01	216.200	23.000	0	25.000	28.600	28.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.564,01	-191.200	-23.000	0	-25.000	-28.600	-28.600

Haushaltsplan

2021

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

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-005-00) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

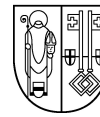
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.603,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.603,33	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	170.588,95	191.870	144.520	147.580	149.160	150.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.989,29	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,54	950	200	200	204	204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167,23	167	167	167	167	158
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.826,93	12.700	13.450	13.450	13.458	13.458
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.916,36	205.687	158.337	161.397	162.989	164.030
18	= Ordentliches Ergebnis	-158.313,03	-205.687	-158.337	-161.397	-162.989	-164.030
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.313,03	-205.687	-158.337	-161.397	-162.989	-164.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.313,03	-205.687	-158.337	-161.397	-162.989	-164.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	276.937	229.357	232.967	235.539	237.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.419,54	71.250	71.020	71.570	72.550	73.140
29	= Teilergebnis	-223.732,57	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-223.732,57	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	94.786,31	147.830	100.480	0	103.540	105.120	106.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322,54	950	200	0	200	204	204
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.320,57	12.700	13.450	0	13.450	13.458	13.458
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.429,42	161.480	114.130	0	117.190	118.782	119.832
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.429,42	-161.480	-114.130	0	-117.190	-118.782	-119.832
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	3.909	3.909
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-3.909	-3.909

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-3.909	-3.909

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-005	Stadtmarketing
Produktgruppe	-01	Stadtmarketing



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P00501010000 Stadtmarketing und Stadtwerbung

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

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

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

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

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

Produkt P00501210000 Tourismus

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

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Beamte	Stelle	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-005-01) in %	%	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der betreuten Tagungsgäste	Anz.	8.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Anzahl der Teilnehmer am Radwandertag	Anz.	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Besucher des Pottbäckermarktes	Anz.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. Ergebnisdaten							
Zuschuss zum Rosenmontagszug	€	25.000	35.000	17.500	35.000	35.000	35.000
Zuschuss zum Hülser Bottermaat	€	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Zuschuss Fischeln Open	€	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.414,10	130.256	26.250	6.250	6.250	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.219,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.732,19	30.000	70.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.947,75	90.000	135.000	115.000	155.000	135.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.314,36	24.800	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.627,64	279.056	236.250	181.250	221.250	195.000
11	- Personalaufwendungen	554.725,27	615.870	556.990	563.250	568.950	573.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.130,51	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.158,67	82.310	101.710	81.710	82.307	82.307
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.296,75	13.257	37.752	38.457	39.474	41.097
15	- Transferaufwendungen	112.305,05	43.400	25.900	43.400	43.400	43.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.867,68	1.099.922	1.344.788	934.901	1.786.901	1.260.901
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.543.222,91	1.854.759	2.067.140	1.661.718	2.521.032	2.001.055
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.434.595,27	-1.575.703	-1.830.890	-1.480.468	-2.299.782	-1.806.055
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	3.471,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-3.471,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.438.066,27	-1.575.703	-1.830.890	-1.480.468	-2.299.782	-1.806.055
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.438.066,27	-1.575.703	-1.830.890	-1.480.468	-2.299.782	-1.806.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.627,18	437.267	371.167	375.577	381.739	384.470
29	= Teilergebnis	-1.563.693,45	-2.011.970	-2.201.057	-1.855.045	-2.680.521	-2.189.525
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.563.693,45	-2.011.970	-2.201.057	-1.855.045	-2.680.521	-2.189.525

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.251,78	130.256	20.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.185,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.599,67	30.000	70.000	0	55.000	55.000	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.722,22	90.000	135.000	0	115.000	155.000	135.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.138,80	24.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.898,10	279.056	230.000	0	175.000	215.000	195.000
10	- Personalauszahlungen	454.425,39	486.830	427.950	0	434.210	439.910	444.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.474,71	82.310	101.710	0	81.710	82.307	82.307
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	88.817,95	43.400	25.900	0	43.400	43.400	43.400
15	- Sonstige Auszahlungen	853.288,91	1.099.922	1.344.788	0	934.901	1.786.901	1.260.901
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.006,96	1.712.462	1.900.348	0	1.494.221	2.352.518	1.830.918
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.372.108,86	-1.433.406	-1.670.348	0	-1.319.221	-2.137.518	-1.635.918
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -005 Stadtmarketing
Produktgruppe -01 Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.564,01	216.200	23.000	0	25.000	28.600	28.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.564,01	216.200	23.000	0	25.000	28.600	28.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.564,01	-191.200	-23.000	0	-25.000	-28.600	-28.600

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7605001 Aufbauten Weihnachtsmarkt									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	45.783	0	0	0	0	0	0	174.314	174.314
- Bewegliche VG >800 Euro	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Saldo Aufbauten Weihnachtsmarkt	-45.783	-170.000	0	0	0	0	0	-344.314	-344.314

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-45.783	-170.000	0	0	0	0	0	-344.314	-344,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.781	46.200	23.000	0	25.000	28.600	28.600	179.455	284.655
Saldo	-25.781	-21.200	-23.000	0	-25.000	-28.600	-28.600	-154.455	-259.655

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-71.564	-191.200	-23.000	0	-25.000	-28.600	-28.600	-498.769	-603.969



Strategische Leitziele

Siehe hierzu Ausführungen beim Produkt.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

1

Fachbereich

-013

2021

Oberbürgermeister

Presse und Kommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-013) in %	%	87,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

1

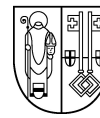
2021

Oberbürgermeister

Fachbereich

-013

Presse und Kommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.386,27	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.066,17	12.738	12.865	12.994	12.994	12.994
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.322,43	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.774,87	12.738	12.865	12.994	12.994	12.994
11	- Personalaufwendungen	662.202,07	743.350	780.870	856.170	867.090	875.230
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.554,87	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.807,57	20.033	21.804	22.024	22.254	22.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.859,96	5.332	5.582	5.362	5.292	5.292
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.670,54	89.227	89.749	90.645	90.645	90.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	718.985,27	857.942	898.005	974.201	985.281	993.421
18	= Ordentliches Ergebnis	-686.210,40	-845.204	-885.140	-961.207	-972.287	-980.427
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-686.210,40	-845.204	-885.140	-961.207	-972.287	-980.427
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-686.210,40	-845.204	-885.140	-961.207	-972.287	-980.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.274,25	119.990	122.560	123.390	126.140	127.180
29	= Teilergebnis	-803.484,65	-965.194	-1.007.700	-1.084.597	-1.098.427	-1.107.607
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-803.484,65	-965.194	-1.007.700	-1.084.597	-1.098.427	-1.107.607

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

1

2021

Oberbürgermeister

Fachbereich

-013

Presse und Kommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.890,26	12.738	12.865	0	12.994	12.994	12.994
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.890,26	12.738	12.865	0	12.994	12.994	12.994
10	- Personalauszahlungen	563.108,68	689.930	727.450	0	802.750	813.670	821.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.875,57	20.033	21.804	0	22.024	22.254	22.254
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	44.650,23	89.227	89.749	0	90.645	90.645	90.645
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.634,48	799.190	839.003	0	915.419	926.569	934.709
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-603.744,22	-786.452	-826.138	0	-902.425	-913.575	-921.715
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.093,46	5.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

1

2021

Oberbürgermeister

Fachbereich

-013

Presse und Kommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.093,46	5.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.093,46	-5.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

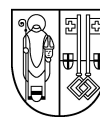
Produkt P01301010000 Medien-, Bürger- und Inneninformationen

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

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-013-01) in %	%	87,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.386,27	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.066,17	12.738	12.865	12.994	12.994	12.994
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.322,43	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.774,87	12.738	12.865	12.994	12.994	12.994
11	- Personalaufwendungen	662.202,07	743.350	780.870	856.170	867.090	875.230
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.554,87	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.807,57	20.033	21.804	22.024	22.254	22.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.859,96	5.332	5.582	5.362	5.292	5.292
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.670,54	89.227	89.749	90.645	90.645	90.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	718.985,27	857.942	898.005	974.201	985.281	993.421
18	= Ordentliches Ergebnis	-686.210,40	-845.204	-885.140	-961.207	-972.287	-980.427
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-686.210,40	-845.204	-885.140	-961.207	-972.287	-980.427
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-686.210,40	-845.204	-885.140	-961.207	-972.287	-980.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.274,25	119.990	122.560	123.390	126.140	127.180
29	= Teilergebnis	-803.484,65	-965.194	-1.007.700	-1.084.597	-1.098.427	-1.107.607
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-803.484,65	-965.194	-1.007.700	-1.084.597	-1.098.427	-1.107.607

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

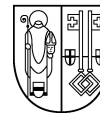
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.890,26	12.738	12.865	0	12.994	12.994	12.994
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.890,26	12.738	12.865	0	12.994	12.994	12.994
10	- Personalauszahlungen	563.108,68	689.930	727.450	0	802.750	813.670	821.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.875,57	20.033	21.804	0	22.024	22.254	22.254
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	44.650,23	89.227	89.749	0	90.645	90.645	90.645
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.634,48	799.190	839.003	0	915.419	926.569	934.709
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-603.744,22	-786.452	-826.138	0	-902.425	-913.575	-921.715
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.093,46	5.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.093,46	5.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.093,46	-5.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan

2021

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

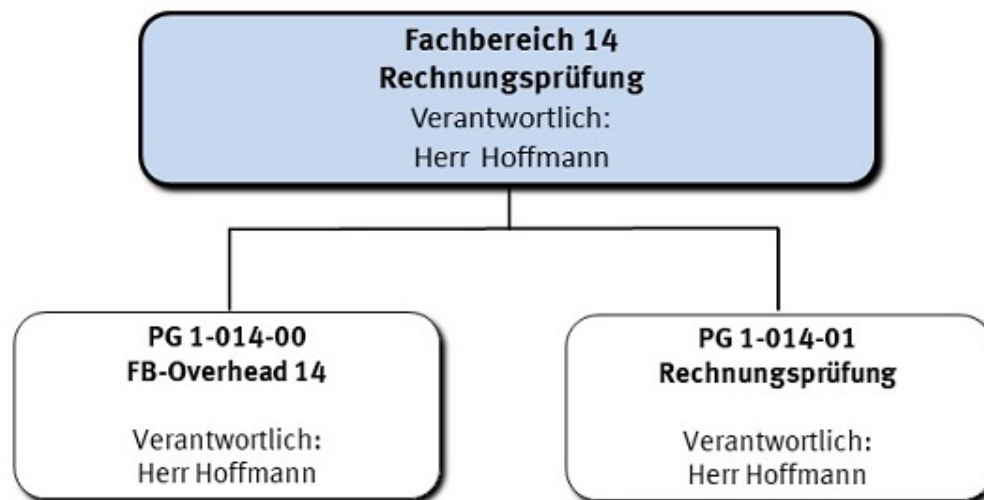
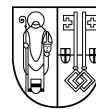


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.093	5.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	45.855	109.855
	Saldo	-7.093	-5.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-45.855	-109.855

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-7.093	-5.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-45.855	-109.855



Strategische Leitziele

Siehe hierzu Ausführungen bei den Produkten.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2021

1 Oberbürgermeister

-014 Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Beamte	Stelle	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-014) in %	%	95,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich

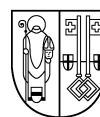
1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-014

Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316,32	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.668,43	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.984,75	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11	- Personalaufwendungen	1.492.942,95	1.266.520	1.352.210	1.367.170	1.381.380	1.393.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.167,48	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724,38	1.870	6.888	1.908	2.008	2.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.548,00	4.827	5.289	5.270	5.169	5.383
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.998,19	110.041	110.659	111.907	111.887	111.887
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.566.046,04	1.383.258	1.475.046	1.486.255	1.500.445	1.512.519
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.465.061,29	-1.374.858	-1.466.646	-1.477.855	-1.492.045	-1.504.119
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.465.061,29	-1.374.858	-1.466.646	-1.477.855	-1.492.045	-1.504.119
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.465.061,29	-1.374.858	-1.466.646	-1.477.855	-1.492.045	-1.504.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.530,00	350.814	333.553	335.526	338.421	340.741
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.575,83	619.574	663.903	669.206	679.791	685.911
29	= Teilergebnis	-1.749.107,12	-1.643.618	-1.796.996	-1.811.535	-1.833.415	-1.849.289
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.749.107,12	-1.643.618	-1.796.996	-1.811.535	-1.833.415	-1.849.289



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
10	- Personalauszahlungen	1.097.814,00	1.071.660	1.157.350	0	1.172.310	1.186.520	1.198.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	698,72	1.870	6.888	0	1.908	2.008	2.008
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	197.575,82	110.041	110.659	0	111.907	111.887	111.887
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.088,54	1.183.571	1.274.897	0	1.286.125	1.300.415	1.312.275
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.287.088,54	-1.175.171	-1.266.497	0	-1.277.725	-1.292.015	-1.303.875
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.959,72	10.000	7.630	0	5.500	5.500	5.500

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-014

Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.959,72	10.000	7.630	0	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.959,72	-10.000	-7.630	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan

2021

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

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-014-00) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

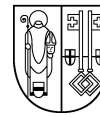
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.772,06	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.772,06	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	220.382,09	193.610	210.370	211.960	213.820	215.560
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.639,35	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,59	333	336	340	344	344
14	- Bilanzielle Abschreibungen	666,21	644	536	365	365	365
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.931,95	7.597	6.501	6.521	6.501	6.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.898,49	202.184	217.743	219.186	221.031	222.771
18	= Ordentliches Ergebnis	-202.126,43	-202.184	-217.743	-219.186	-221.031	-222.771
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.126,43	-202.184	-217.743	-219.186	-221.031	-222.771
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.126,43	-202.184	-217.743	-219.186	-221.031	-222.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	269.284	281.943	283.916	286.811	289.131
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.641,03	67.100	64.200	64.730	65.780	66.360
29	= Teilergebnis	-257.767,46	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-257.767,46	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	151.919,18	153.750	170.510	0	172.100	173.960	175.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557,59	333	336	0	340	344	344
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.593,42	7.597	6.501	0	6.521	6.501	6.501
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.070,19	161.680	177.347	0	178.961	180.805	182.545
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.070,19	-161.680	-177.347	0	-178.961	-180.805	-182.545
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

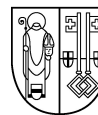
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.395,47	3.000	2.430	0	1.500	1.500	1.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395,47	3.000	2.430	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.395,47	-3.000	-2.430	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395	3.000	2.430	0	1.500	1.500	1.500	22.809	29.739
	Saldo	-1.395	-3.000	-2.430	0	-1.500	-1.500	-1.500	-22.809	-29.739

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.395	-3.000	-2.430	0	-1.500	-1.500	-1.500	-22.809	-29.739

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-014	Rechnungsprüfung
Produktgruppe	-01	Rechnungsprüfung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P01401010000 Rechnungsprüfung

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Beamte	Stelle	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-014-01) in %	%	94,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316,32	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.896,37	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.212,69	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11	- Personalaufwendungen	1.272.560,86	1.072.910	1.141.840	1.155.210	1.167.560	1.177.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.528,13	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,79	1.537	6.552	1.568	1.664	1.664
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.881,79	4.182	4.754	4.905	4.804	5.018
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.066,24	102.444	104.158	105.386	105.386	105.386
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.348.147,55	1.181.073	1.257.304	1.267.069	1.279.414	1.289.748
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.262.934,86	-1.172.673	-1.248.904	-1.258.669	-1.271.014	-1.281.348
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.262.934,86	-1.172.673	-1.248.904	-1.258.669	-1.271.014	-1.281.348
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.262.934,86	-1.172.673	-1.248.904	-1.258.669	-1.271.014	-1.281.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.530,00	81.530	51.610	51.610	51.610	51.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.934,80	552.474	599.703	604.476	614.011	619.551
29	= Teilergebnis	-1.491.339,66	-1.643.618	-1.796.997	-1.811.535	-1.833.415	-1.849.289
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.491.339,66	-1.643.618	-1.796.997	-1.811.535	-1.833.415	-1.849.289

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
10	- Personalauszahlungen	945.894,82	917.910	986.840	0	1.000.210	1.012.560	1.022.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141,13	1.537	6.552	0	1.568	1.664	1.664
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	190.982,40	102.444	104.158	0	105.386	105.386	105.386
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.018,35	1.021.891	1.097.550	0	1.107.164	1.119.610	1.129.730
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.128.018,35	-1.013.491	-1.089.150	0	-1.098.764	-1.111.210	-1.121.330
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.564,25	7.000	5.200	0	4.000	4.000	4.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.564,25	7.000	5.200	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.564,25	-7.000	-5.200	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.564	7.000	5.200	0	4.000	4.000	4.000	20.316	37.516
	Saldo	-2.564	-7.000	-5.200	0	-4.000	-4.000	-4.000	-20.316	-37.516

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-2.564	-7.000	-5.200	0	-4.000	-4.000	-4.000	-20.316	-37.516



Strategische Leitziele

siehe hierzu Ausführungen bei den Produkten

Haushaltsplan

2021

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

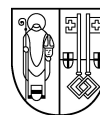


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle			6,3	6,3	6,3	6,3
Beamte	Stelle			1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-101) in %	%			100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.322,91	0	10.000.000	10.000.000	5.000.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.370,66	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.366,29	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.059,86	800.000	10.800.000	10.800.000	5.800.000	800.000
11	- Personalaufwendungen	378.947,22	320.460	539.020	554.140	564.320	571.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.205,68	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,98	0	10.224.730	10.550.335	5.661.460	661.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322,91	1.071	1.679	1.679	1.679	1.679
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.704,34	257.570	286.910	292.820	325.320	325.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.781,77	579.101	11.052.339	11.398.974	6.552.779	1.559.549
18	= Ordentliches Ergebnis	-557.721,91	220.899	-252.339	-598.974	-752.779	-759.549
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-557.721,91	220.899	-252.339	-598.974	-752.779	-759.549
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-557.721,91	220.899	-252.339	-598.974	-752.779	-759.549
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.133,08	49.940	121.250	121.680	56.990	57.530
29	= Teilergebnis	-610.854,99	170.959	-373.589	-720.654	-809.769	-817.079
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-610.854,99	170.959	-373.589	-720.654	-809.769	-817.079

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	10.000.000	0	10.000.000	5.000.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.370,66	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.370,66	800.000	10.800.000	0	10.800.000	5.800.000	800.000
10	- Personalauszahlungen	326.345,19	317.750	536.310	0	551.430	561.610	568.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.224.730	0	10.550.335	5.661.460	661.460
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	198.963,82	257.570	286.910	0	292.820	325.320	325.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.309,01	575.320	11.047.950	0	11.394.585	6.548.390	1.555.160
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-516.938,35	224.680	-247.950	0	-594.585	-748.390	-755.160
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322,91	6.500	14.500	0	5.000	5.000	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322,91	6.500	14.500	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-322,91	-6.500	-14.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Stadtverwaltung ist bestrebt, den Wirtschaftsstandort Krefeld bestmöglich zu stärken, weil er die Basis eines funktionierenden Gemeinwesens bildet. Dafür wurden bereits seit 2016 u. a. mit der Schaffung einer Referentenstelle für Wirtschaft im Büro des Oberbürgermeisters sowie einer engeren Verzahnung mit der Wirtschaftsförderung Krefeld Verbesserungen erzielt. Mit dem von Seiten der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein sowie der Stadt Krefeld und der Wirtschaftsförderung Krefeld gemeinsam im Jahr 2018 initiierten „Aktionsplan Wirtschaft für Krefeld“ wurden in einem breiten Beteiligungsprozess Ideen und Ansätze generiert, um die Rahmenbedingungen für die Krefelder Unternehmen und das Image des Wirtschaftsstandortes Krefeld nachhaltig zu verbessern. Dazu gehört auch eine weitere Verbesserung der Wirtschaftsfreundlichkeit der Verwaltung, eine prononcierter Präsenz im Bereich Internationales und – alle Themen und Bereiche durchziehend – eine aktive Gestaltung und Nutzbarmachung der digitalen Transformation in einem ganzheitlichen Sinne.

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

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

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

in einer (eigenen) Organisationseinheit zu bündeln.

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Produkt P10101010000 - Wirtschaft und Digitalisierung

Breitbandausbau

Für den Breitbandausbau sind in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 folgende Mittel etatisiert:

- 2021: 10.000.000 EUR
- 2022: 10.000.000 EUR
- 2023: 5.000.000 EUR

Diese Mittel waren bislang im Fachbereich 61 etatisiert. Mit der Gründung des Dezernates für Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales ging eine Verschiebung der Aufgabenstellung "Breitbandausbau", der entsprechenden Stelle und der Finanzmittel einher.

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ein höherer Ansatz ab dem Jahr 2021 ist mit der Etatisierung von Fördermitteln für den Breitbandausbau zu begründen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ein höherer Ansatz ab dem Jahr 2021 ist mit der Etatisierung des Breitbandausbau zu begründen.

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle			3,3	3,3	3,3	3,3
Beamte	Stelle			0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-101-01) in %	%			100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

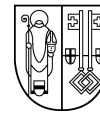
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000.000	10.000.000	5.000.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	10.000.000	10.000.000	5.000.000	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	113.150	122.960	127.610	130.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.223.230	10.548.835	5.659.960	659.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	91.250	97.250	63.750	63.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.427.630	10.769.045	5.851.320	853.750
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-427.630	-769.045	-851.320	-853.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-427.630	-769.045	-851.320	-853.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-427.630	-769.045	-851.320	-853.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	-427.630	-769.045	-851.320	-853.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-427.630	-769.045	-851.320	-853.750

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000.000	0	10.000.000	5.000.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000.000	0	10.000.000	5.000.000	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	113.150	0	122.960	127.610	130.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.223.230	0	10.548.835	5.659.960	659.960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	91.250	0	97.250	63.750	63.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.427.630	0	10.769.045	5.851.320	853.750
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-427.630	0	-769.045	-851.320	-853.750
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.300	0	5.000	5.000	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.300	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.300	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.300	0	5.000	5.000	5.000	0	23.300
	Saldo	0	0	-8.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-23.300

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	-8.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-23.300



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P00112010000 Region und Europa

Beobachtung und Analyse von Stadtentwicklungsprozessen

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

Freiwillige regionale Zusammenarbeit und regionale Vernetzungsarbeit

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

Europaangelegenheiten

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

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

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

Fördermanagement / -mittelcontrolling

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

Die Begleitung von Projekten aus gesetzlich vorgeschriebener Förderung und Förderung über permanente bzw. lang andauernde Förderwege wie z. B. nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG), Gute Schule 2020, Digitalpakt Schule, GFG, Städtebauförderung, Integrationspauschale u. a. gehört nicht zu den Aufgaben; hier steht der Fachbereich Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement beratend zur Verfügung.

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

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

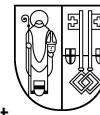
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-101-02) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

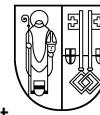
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.322,91	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.370,66	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.366,29	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.059,86	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
11	- Personalaufwendungen	378.947,22	320.460	425.870	431.180	436.710	441.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.205,68	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,98	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322,91	1.071	1.679	1.679	1.679	1.679
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.704,34	257.570	195.660	195.570	261.570	261.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.781,77	579.101	624.709	629.929	701.459	705.799
18	= Ordentliches Ergebnis	-557.721,91	220.899	175.291	170.071	98.541	94.201
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-557.721,91	220.899	175.291	170.071	98.541	94.201
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-557.721,91	220.899	175.291	170.071	98.541	94.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.133,08	49.940	121.250	121.680	56.990	57.530
29	= Teilergebnis	-610.854,99	170.959	54.041	48.391	41.551	36.671
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-610.854,99	170.959	54.041	48.391	41.551	36.671

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.370,66	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.370,66	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
10	- Personalauszahlungen	326.345,19	317.750	423.160	0	428.470	434.000	438.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	198.963,82	257.570	195.660	0	195.570	261.570	261.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.309,01	575.320	620.320	0	625.540	697.070	701.410
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-516.938,35	224.680	179.680	0	174.460	102.930	98.590
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322,91	6.500	6.200	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322,91	6.500	6.200	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-322,91	-6.500	-6.200	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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

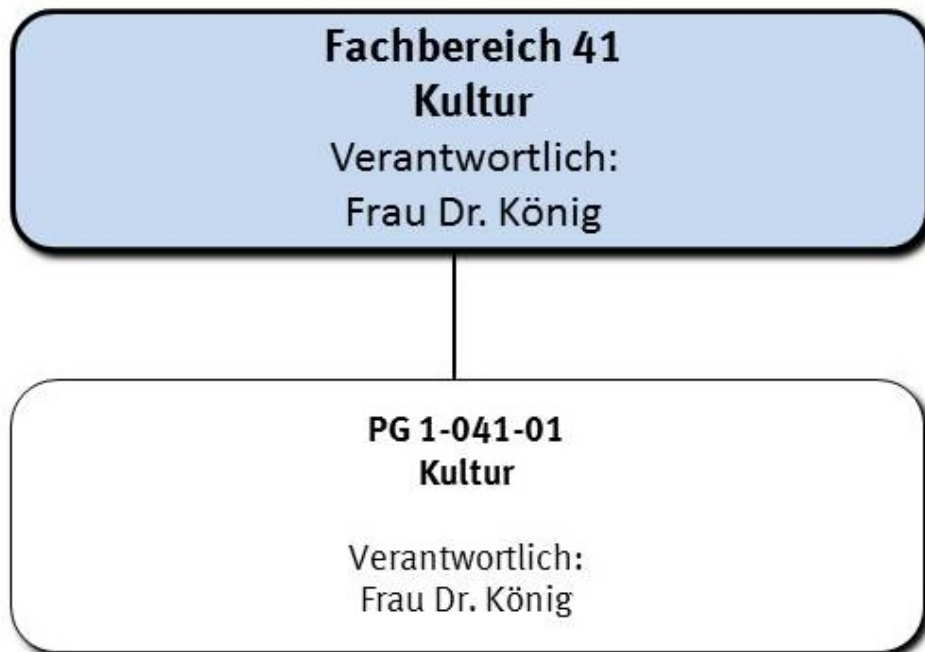


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323	6.500	6.200	0	0	0	0	6.823	13.023
	Saldo	-323	-6.500	-6.200	0	0	0	0	-6.823	-13.023

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-323	-6.500	-6.200	0	0	0	0	-6.823	-13.023



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

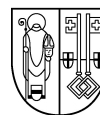
Geschäftsbereich

Fachbereich

2021

1 Oberbürgermeister

-041 Kultur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Beamte	Stelle		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-041) in %	%	98,3	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

2021

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-041

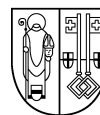
Kultur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500	0	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

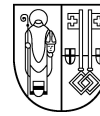
2021

Geschäftsbereich

1 Oberbürgermeister

Fachbereich

-041 Kultur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-041	Kultur
Produktgruppe	-01	Kultur



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P04100000000 Kultur

Im Zusammenhang mit der Neuorganisation zum 01.04.2018 wurde gleichzeitig der Fachbereich Kultur gegründet, um dort kulturinstitutsübergreifende Aufgaben wahrnehmen zu können. Diesbezüglich fungiert seine 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 VV-Vorlagen
- Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht
- Vertretung des Kulturdezernenten bei repräsentativen Anlässen
- Sonderaufgaben im Auftrag des Kulturdezernenten

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

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -041 Kultur
Produktgruppe -01 Kultur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Beamte	Stelle		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-041-01) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Erläuterung Kennzahlen Plan

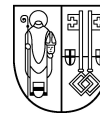
Stellenplan/Stellenbesetzungsquote

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

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -041 Kultur
 Produktgruppe -01 Kultur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -041 Kultur
 Produktgruppe -01 Kultur



STADT KREFELD

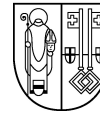
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500	0	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -041 Kultur
Produktgruppe -01 Kultur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -041 Kultur
 Produktgruppe -01 Kultur

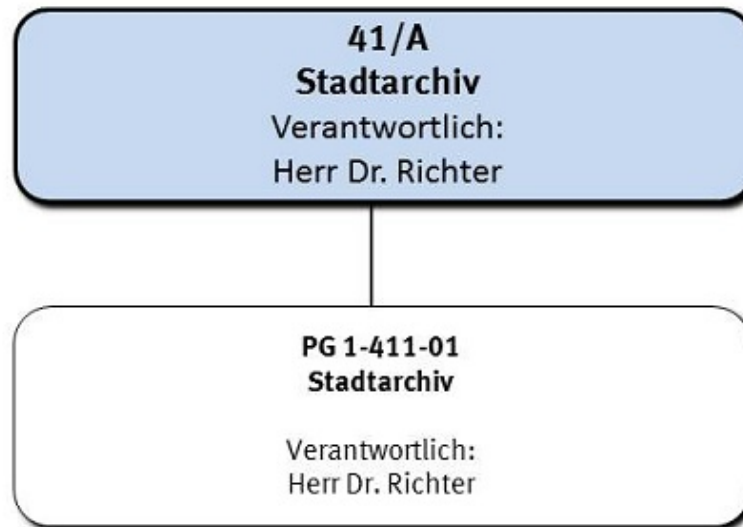


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Strategische Leitziele

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

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

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

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2021

1 Oberbürgermeister

-411 Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Beamte	Stelle	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-411) in %	%	107,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-411

Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.010,65	0	4.787	4.787	4.787	4.787
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.962,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.226,24	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.478,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.058,47	12.000	16.787	16.787	16.787	16.787
11	- Personalaufwendungen	582.385,11	534.910	549.650	593.850	601.630	614.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.830,23	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.895,95	43.789	55.163	55.539	56.020	56.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.061,18	22.213	30.163	31.579	29.722	25.305
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.812,29	11.084	11.159	11.234	23.734	11.239
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.324,30	611.996	646.135	692.202	711.106	706.924
18	= Ordentliches Ergebnis	-600.265,83	-599.996	-629.348	-675.415	-694.319	-690.137
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600.265,83	-599.996	-629.348	-675.415	-694.319	-690.137
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600.265,83	-599.996	-629.348	-675.415	-694.319	-690.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.727,07	157.280	157.090	158.280	162.940	164.510
29	= Teilergebnis	-750.992,90	-757.276	-786.438	-833.695	-857.259	-854.647
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-750.992,90	-757.276	-786.438	-833.695	-857.259	-854.647

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-411

Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.500,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.523,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.358,24	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.702,02	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	453.638,28	487.750	502.490	0	546.690	554.470	567.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.244,02	43.789	55.163	0	55.539	56.020	56.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.545,13	8.584	8.659	0	8.734	21.234	8.739
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.427,43	540.123	566.312	0	610.963	631.724	631.959
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-571.725,41	-528.123	-554.312	0	-598.963	-619.724	-619.959
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.160,04	301.680	14.180	0	9.500	9.500	9.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

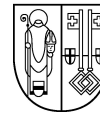
2021

Geschäftsbereich

1 Oberbürgermeister

Fachbereich

-411 Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.160,04	301.680	14.180	0	9.500	9.500	9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.160,04	-211.680	-14.180	0	-9.500	-9.500	-9.500

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-411	Stadtarchiv
Produktgruppe	-01	Stadtarchiv



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41101010000 Stadtarchiv

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

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

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

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

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

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

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

Auch im Jahr 2021 ist die Teilnahme an Veranstaltungen wie „Kultur in Krefeld“, „Kulturmarkt“ und dem „Tag der Archive“ Teil der Öffentlichkeitsarbeit des Stadtarchivs.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen im Stadtarchiv

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -411 Stadtarchiv
 Produktgruppe -01 Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

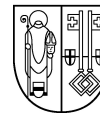
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Beamte	Stelle	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-411-01) in %	%	107,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anfrage, Auskünfte, Recherchen und Benutzungen Archiv	Anz.	3.903	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Aufwendungen für Veranstaltungen des Stadtarchives	€	792	498	503	508	513	518
Besucher Veranstaltungen Stadtarchiv	Anz.	442	350	350	350	350	350

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -411 Stadtarchiv
 Produktgruppe -01 Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.010,65	0	4.787	4.787	4.787	4.787
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.962,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.226,24	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.478,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.058,47	12.000	16.787	16.787	16.787	16.787
11	- Personalaufwendungen	582.385,11	534.910	549.650	593.850	601.630	614.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.830,23	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.895,95	43.789	55.163	55.539	56.020	56.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.061,18	22.213	30.163	31.579	29.722	25.305
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.812,29	11.084	11.159	11.234	23.734	11.239
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.324,30	611.996	646.135	692.202	711.106	706.924
18	= Ordentliches Ergebnis	-600.265,83	-599.996	-629.348	-675.415	-694.319	-690.137
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600.265,83	-599.996	-629.348	-675.415	-694.319	-690.137
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600.265,83	-599.996	-629.348	-675.415	-694.319	-690.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.727,07	157.280	157.090	158.280	162.940	164.510
29	= Teilergebnis	-750.992,90	-757.276	-786.438	-833.695	-857.259	-854.647
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-750.992,90	-757.276	-786.438	-833.695	-857.259	-854.647

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -411 Stadtarchiv
 Produktgruppe -01 Stadtarchiv



STADT KREFELD

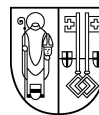
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.500,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.523,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.358,24	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.702,02	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	453.638,28	487.750	502.490	0	546.690	554.470	567.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.244,02	43.789	55.163	0	55.539	56.020	56.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.545,13	8.584	8.659	0	8.734	21.234	8.739
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.427,43	540.123	566.312	0	610.963	631.724	631.959
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-571.725,41	-528.123	-554.312	0	-598.963	-619.724	-619.959
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.160,04	301.680	14.180	0	9.500	9.500	9.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -411 Stadtarchiv
Produktgruppe -01 Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.160,04	301.680	14.180	0	9.500	9.500	9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.160,04	-211.680	-14.180	0	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -411 Stadtarchiv
 Produktgruppe -01 Stadtarchiv



STADT KREFELD

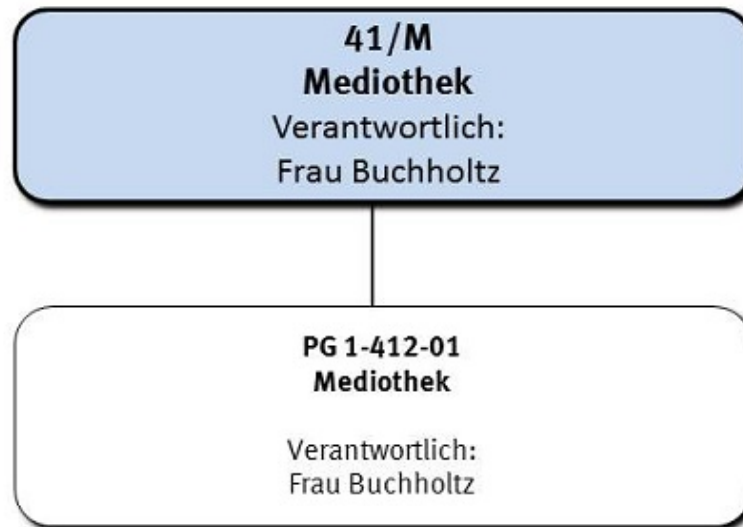
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7641101 Compactusanlage									
+	Investitionszuweisungen vom Land	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
+	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Bewegliche VG >800 Euro	0	268.000	0	0	0	0	0	268.000	268.000
	Saldo Compactusanlage	0	-178.000	0	0	0	0	0	-178.000	-178.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-178.000	0	0	0	0	0	-178.000	-178,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.160	33.680	14.180	0	9.500	9.500	9.500	141.149	183.829
	Saldo	-33.160	-33.680	-14.180	0	-9.500	-9.500	-9.500	-141.149	-183.829

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-33.160	-211.680	-14.180	0	-9.500	-9.500	-9.500	-319.149	-361.829



Strategische Leitziele

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

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

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

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2021

1 Oberbürgermeister

-412 Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Beamte	Stelle	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-412) in %	%	92,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich

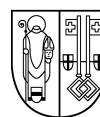
1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-412

Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.072,20	1.287	195	195	195	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.888,49	300.750	297.760	294.800	294.800	294.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.272,62	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.098,21	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.832,39	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	606.163,91	308.523	304.442	301.482	301.482	301.287
11	- Personalaufwendungen	1.804.530,73	1.887.590	1.864.740	1.907.590	1.934.030	1.953.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.250,58	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.761,52	68.590	68.590	68.590	69.316	69.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.734,27	17.725	22.212	22.921	22.144	23.574
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.485,92	346.620	346.620	346.620	346.620	346.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.222.261,86	2.320.525	2.302.162	2.345.721	2.372.110	2.392.509
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.616.097,95	-2.012.002	-1.997.720	-2.044.239	-2.070.628	-2.091.223
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.616.097,95	-2.012.002	-1.997.720	-2.044.239	-2.070.628	-2.091.223
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.616.097,95	-2.012.002	-1.997.720	-2.044.239	-2.070.628	-2.091.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.519,15	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.071,29	259.950	263.940	264.530	284.250	286.830
29	= Teilergebnis	-1.860.650,09	-2.270.232	-2.259.940	-2.307.049	-2.353.158	-2.376.333
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.860.650,09	-2.270.232	-2.259.940	-2.307.049	-2.353.158	-2.376.333

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-412

Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.025,90	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.651,72	300.750	297.760	0	294.800	294.800	294.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.812,52	4.530	4.530	0	4.530	4.530	4.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666,55	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.722,35	1.630	1.630	0	1.630	1.630	1.630
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.879,04	306.910	303.920	0	300.960	300.960	300.960
10	- Personalauszahlungen	1.705.454,91	1.849.910	1.827.060	0	1.869.910	1.896.350	1.915.320
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.813,15	68.590	68.590	0	68.590	69.316	69.316
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.235,24	46.620	46.620	0	46.620	46.620	46.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.503,30	1.965.120	1.942.270	0	1.985.120	2.012.286	2.031.256
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.516.624,26	-1.658.210	-1.638.350	0	-1.684.160	-1.711.326	-1.730.296
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.946,73	370.400	326.400	0	326.400	326.400	326.400

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-412

Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.946,73	370.400	326.400	0	326.400	326.400	326.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-318.946,73	-370.400	-326.400	0	-326.400	-326.400	-326.400

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-412	Mediothek
Produktgruppe	-01	Mediothek



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41201010000 Mediothek

Die Aktualisierung des Medienangebots, sowohl hinsichtlich physischer Medien als auch hinsichtlich der Lizenzen für elektronische Ausleih- und Nachschlagebestände und ihre Vermittlung, bleibt Kernaufgabe der Mediothek.

Vor dem Hintergrund sich zuspitzender Diskurse und divergierender politischer Meinungen muss sich die Pluralität der Auffassungen in der Titelbreite abbilden, vorausgesetzt die Werke beachten demokratische Spielregeln.

Coronabedingt ist ein (geringer) Verlust von Kundschaft festzustellen, die mit den Maßnahmen (Schließung, reduzierte Öffnungszeiten, reglementierter Zugang) unzufrieden waren.

„Gewinner“ der Ausnahmesituation dürfte langfristig die elektronisch angebotene „Onleihe“ bleiben: Im Jahr 2020 sind die digitalen Entleihungen gegenüber dem Vorjahr wesentlich gestiegen.

Auf diesen Kundenzuspruch selbst unter restriktiven Bedingungen baut die Mediothek auch 2021 und wird den begonnenen Weg der Bestandserneuerung von Standardwerken und vielgefragten Titeln fortführen sowie digitale Aktivitäten verstärken unter der Voraussetzung, dass die vakanten Vollzeitstellen adäquat besetzt werden. Die Rückgewinnung von ehemaligen Kundinnen und Kunden wird neben der Neukundenakquise wichtig sein.

Durch Kooperationen mit der Kindertafel und dem Trägerverein des „Mobifanten“ will die Mediothek dezentral das Interesse am Buch wecken und der Bedeutung des Lesens als Schlüsselqualifikation Sichtbarkeit verleihen. Den Schwerpunkt Literaturvermittlung und Leseförderung vor allem im Vorschul- und Primarbereich behält die Mediothek bei und plant, diesen Teil der Arbeit - nach Abschluss der Sanierungsarbeiten der Herbertz-Häuser - zunächst in Uerdingen und dann perspektivisch in weitere Quartierspläne einzubringen.

Produkt P41201010200 Veranstaltungen

Diesem - vor dem Corona-Einschnitt stetig gewachsenen - Tätigkeitsfeld wird sich die Mediothek wieder verstärkt widmen, so dies in akuten Pandemie-Zeiten möglich ist.

Neben den derzeit komplett ausfallenden Formaten wie Kita- und Klassenführungen, Recherchetrainings und Konsolenspiel-Angebote sollen neu regelmäßige Technik-Trainings wie z.B. die Handhabung des 3D-Druckers das Angebot ergänzen.

Unter Beachtung der Hygienebedingungen sollen vor allem die Veranstaltungen für Kinder wie die wöchentlichen Bilderbuchreisen und das monatliche MINT-Programm 2021 aufleben und der stets positiv bewertete Einsatz des "Leih-Bookbikes" als Möglichkeit aufsuchender Literaturvermittlung verstetigt werden.

Die intensivierten Kontakte im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Venlo sollen Gestalt annehmen in einer Folge von bilateralen Vortrags- und Diskussionsabenden, deren Durchführung von der EUREGIO gefördert wird.

Der im Jahr 2020 coronabedingt zwingend an den Leseausweis gebundene Eintritt belegt angesichts der Halbierung der Besuchszahlen, dass die andere Hälfte der „Tagesgäste“ die Aufenthaltsqualität und Informationsmöglichkeiten des Hauses nutzt. Somit kommt der Mediothek für einen Teil der Bevölkerung bereits seit langem die Funktion des „Dritten Ortes“ in der Innenstadt zu.

Diesem Bedürfnis (trotz ggf. fortgesetzter Schutzregeln) Rechnung zu tragen, wird im Fokus der Zielgruppenarbeit stehen.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -412 Mediothek
 Produktgruppe -01 Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Beamte	Stelle	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-412-01) in %	%	92,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Bestand in Medieneinheiten	Anz.	176.275	179.810	180.000	180.000	180.000	180.000
Zugänge in Medieneinheiten	Anz.	17.863	23.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgänge in Medieneinheiten	Anz.	17.057	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Umsatz je Medium	€	4,40	5,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Bestand je Einwohner/in in Medien	Anz.	0,75	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Entleiher	Anz.	111.421	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000
aktive Benutzer/innen	Anz.	16.163	15.400	16.000	16.000	16.000	16.000
Neuanmeldungen	Anz.	2.909	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffnungsstunden	Anz.	1.877	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Entleiher je Öffnungsstunde	Anz.	59	89	61	61	61	61
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz.	415	495	439	439	439	439
Besucher/innen (Auskunft und Beratung)	Anz.	209.597	271.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Veranstaltungen	Anz.	295	170	300	300	300	300
Besucher/innen von Veranstaltungen	Anz.	9.617	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Führungen	Anz.	109	200	120	120	120	120
Teilnehmer/innen an Führungen	Anz.	2.149	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -412 Mediothek
 Produktgruppe -01 Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.072,20	1.287	195	195	195	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.888,49	300.750	297.760	294.800	294.800	294.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.272,62	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.098,21	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.832,39	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	606.163,91	308.523	304.442	301.482	301.482	301.287
11	- Personalaufwendungen	1.804.530,73	1.887.590	1.864.740	1.907.590	1.934.030	1.953.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.250,58	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.761,52	68.590	68.590	68.590	69.316	69.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.734,27	17.725	22.212	22.921	22.144	23.574
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.485,92	346.620	346.620	346.620	346.620	346.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.222.261,86	2.320.525	2.302.162	2.345.721	2.372.110	2.392.509
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.616.097,95	-2.012.002	-1.997.720	-2.044.239	-2.070.628	-2.091.223
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.616.097,95	-2.012.002	-1.997.720	-2.044.239	-2.070.628	-2.091.223
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.616.097,95	-2.012.002	-1.997.720	-2.044.239	-2.070.628	-2.091.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.519,15	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.071,29	259.950	263.940	264.530	284.250	286.830
29	= Teilergebnis	-1.860.650,09	-2.270.232	-2.259.940	-2.307.049	-2.353.158	-2.376.333
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.860.650,09	-2.270.232	-2.259.940	-2.307.049	-2.353.158	-2.376.333

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -412 Mediothek
 Produktgruppe -01 Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.025,90	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.651,72	300.750	297.760	0	294.800	294.800	294.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.812,52	4.530	4.530	0	4.530	4.530	4.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666,55	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.722,35	1.630	1.630	0	1.630	1.630	1.630
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.879,04	306.910	303.920	0	300.960	300.960	300.960
10	- Personalauszahlungen	1.705.454,91	1.849.910	1.827.060	0	1.869.910	1.896.350	1.915.320
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.813,15	68.590	68.590	0	68.590	69.316	69.316
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.235,24	46.620	46.620	0	46.620	46.620	46.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.503,30	1.965.120	1.942.270	0	1.985.120	2.012.286	2.031.256
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.516.624,26	-1.658.210	-1.638.350	0	-1.684.160	-1.711.326	-1.730.296
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -412 Mediothek
Produktgruppe -01 Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.946,73	370.400	326.400	0	326.400	326.400	326.400
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.946,73	370.400	326.400	0	326.400	326.400	326.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-318.946,73	-370.400	-326.400	0	-326.400	-326.400	-326.400

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -412 Mediothek
 Produktgruppe -01 Mediothek



STADT KREFELD

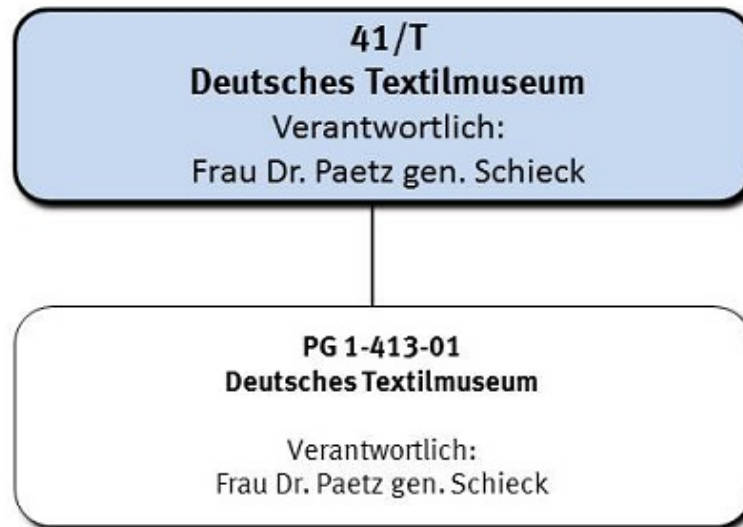
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7641201 RFID-Komplettsystem									
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche IT >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo RFID-Komplettsystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.947	370.400	326.400	0	326.400	326.400	326.400	2.501.858	3.807.458
Saldo	-318.947	-370.400	-326.400	0	-326.400	-326.400	-326.400	-2.483.858	-3.789.458

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-318.947	-370.400	-326.400	0	-326.400	-326.400	-326.400	-2.483.858	-3.789.458



Strategische Leitziele

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

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2021

1

Oberbürgermeister

-413

Deutsches Textilmuseum

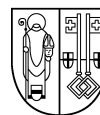


STADT KREFELD

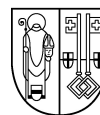
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-413) in %	%	106,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.427,39	123.042	76.155	25.027	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.126,65	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.098,50	14.760	14.760	14.760	14.760	14.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.984,53	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	313,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	142.950,87	161.872	114.985	63.857	38.830	38.830
11	- Personalaufwendungen	969.539,64	982.370	1.087.440	1.132.060	1.146.680	1.157.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.909,40	17.547	304.642	11.152	11.262	11.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.973,44	14.961	15.474	17.617	18.477	18.261
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.510,70	47.985	47.832	45.692	45.692	45.692
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.054.933,18	1.062.863	1.455.388	1.206.522	1.222.111	1.232.725
18	= Ordentliches Ergebnis	-911.982,31	-900.991	-1.340.403	-1.142.665	-1.183.281	-1.193.895
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-911.982,31	-900.991	-1.340.403	-1.142.665	-1.183.281	-1.193.895
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-911.982,31	-900.991	-1.340.403	-1.142.665	-1.183.281	-1.193.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184,07	400	400	400	400	400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.428,07	28.310	32.870	32.870	35.000	35.250
29	= Teilergebnis	-942.226,31	-928.901	-1.372.873	-1.175.135	-1.217.881	-1.228.745
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-942.226,31	-928.901	-1.372.873	-1.175.135	-1.217.881	-1.228.745



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	123.042	76.155	0	25.027	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.796,65	24.070	24.070	0	24.070	24.070	24.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.050,00	14.760	14.760	0	14.760	14.760	14.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.144,53	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	262,70	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.253,88	161.872	114.985	0	63.857	38.830	38.830
10	- Personalauszahlungen	928.226,08	919.140	1.024.210	0	1.068.830	1.083.450	1.094.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.348,05	17.547	304.642	0	11.152	11.262	11.262
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	31.205,03	46.085	45.932	0	43.792	43.792	43.792
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.779,16	982.772	1.374.784	0	1.123.774	1.138.504	1.149.334
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-854.525,28	-820.900	-1.259.799	0	-1.059.917	-1.099.674	-1.110.504
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.373,00	58.360	51.960	0	38.360	13.860	13.860
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

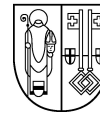
2021

1

Oberbürgermeister

-413

Deutsches Textilmuseum



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.373,00	58.360	51.960	0	38.360	13.860	13.860
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.373,00	-58.360	-51.960	0	-38.360	-13.860	-13.860

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41301010000 Deutsches Textilmuseum

Das DTM steht auf den vier Säulen

- Sammlung,
- temporäre Ausstellungen,
- Restaurierungswerkstatt,
- Bibliothek.

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

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

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

- Schwerpunktförderung der Sparkassen-Kulturstiftung (2017-2021)
- Verbundprojekt „Parvenue“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF, 2018–2021)
Förderzeitraum: August 2018 bis Juli 2021
- Kooperationsprojekt "Fabric of my Life" der EU-Kommission (2018–2021)
Förderzeitraum: Juli 2018 bis Juni 2021
- Drachen aus goldenen Fäden – Chinesische Textilien aus der Sammlung des DTM (25. Oktober 2020 – 25. April 2021)
- Hauchzarte Gebilde (Juni bis August 2021)
- Peruanische Textilien aus eigener Sammlung (Arbeitstitel, Oktober 2021 – April 2022)
- Fabric of my Life (Arbeitstitel, Mai bis September 2022)
- Frühislamische Textilien aus eigener Sammlung (Arbeitstitel, Oktober 2022 – März 2023)
- Parvenue – Bürgerlicher Aufstieg im 18. Jahrhundert (Arbeitstitel, Oktober 2023 – März 2024)

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

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

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

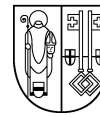
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-413-01) in %	%	106,0	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
* für eigene Objekte	Anz.	4.577	4.581	4.581	4.581	4.581	4.581
* für Objekte Dritter	Anz.	124	120	120	120	120	120
durchgeführte Führungen	Anz.	110	150	150	150	150	150
* Teilnehmer/innen (Erwachsene)	Anz.	1.027	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
* Teilnehmer/innen (Kinder, Jugendl., Sonstige)	Anz.	52	200	200	200	200	200
3. Ergebnisdaten							
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	9.962	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (u. a. aus Restaurierungen)	€	8.137	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.427,39	123.042	76.155	25.027	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.126,65	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.098,50	14.760	14.760	14.760	14.760	14.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.984,53	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	313,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	142.950,87	161.872	114.985	63.857	38.830	38.830
11	- Personalaufwendungen	969.539,64	982.370	1.087.440	1.132.060	1.146.680	1.157.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.909,40	17.547	304.642	11.152	11.262	11.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.973,44	14.961	15.474	17.617	18.477	18.261
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.510,70	47.985	47.832	45.692	45.692	45.692
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.054.933,18	1.062.863	1.455.388	1.206.522	1.222.111	1.232.725
18	= Ordentliches Ergebnis	-911.982,31	-900.991	-1.340.403	-1.142.665	-1.183.281	-1.193.895
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-911.982,31	-900.991	-1.340.403	-1.142.665	-1.183.281	-1.193.895
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-911.982,31	-900.991	-1.340.403	-1.142.665	-1.183.281	-1.193.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184,07	400	400	400	400	400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.428,07	28.310	32.870	32.870	35.000	35.250
29	= Teilergebnis	-942.226,31	-928.901	-1.372.873	-1.175.135	-1.217.881	-1.228.745
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-942.226,31	-928.901	-1.372.873	-1.175.135	-1.217.881	-1.228.745

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

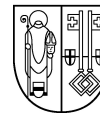
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	123.042	76.155	0	25.027	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.796,65	24.070	24.070	0	24.070	24.070	24.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.050,00	14.760	14.760	0	14.760	14.760	14.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.144,53	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	262,70	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.253,88	161.872	114.985	0	63.857	38.830	38.830
10	- Personalauszahlungen	928.226,08	919.140	1.024.210	0	1.068.830	1.083.450	1.094.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.348,05	17.547	304.642	0	11.152	11.262	11.262
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	31.205,03	46.085	45.932	0	43.792	43.792	43.792
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.779,16	982.772	1.374.784	0	1.123.774	1.138.504	1.149.334
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-854.525,28	-820.900	-1.259.799	0	-1.059.917	-1.099.674	-1.110.504
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.373,00	58.360	51.960	0	38.360	13.860	13.860
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.373,00	58.360	51.960	0	38.360	13.860	13.860
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.373,00	-58.360	-51.960	0	-38.360	-13.860	-13.860

Haushaltsplan

2021

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

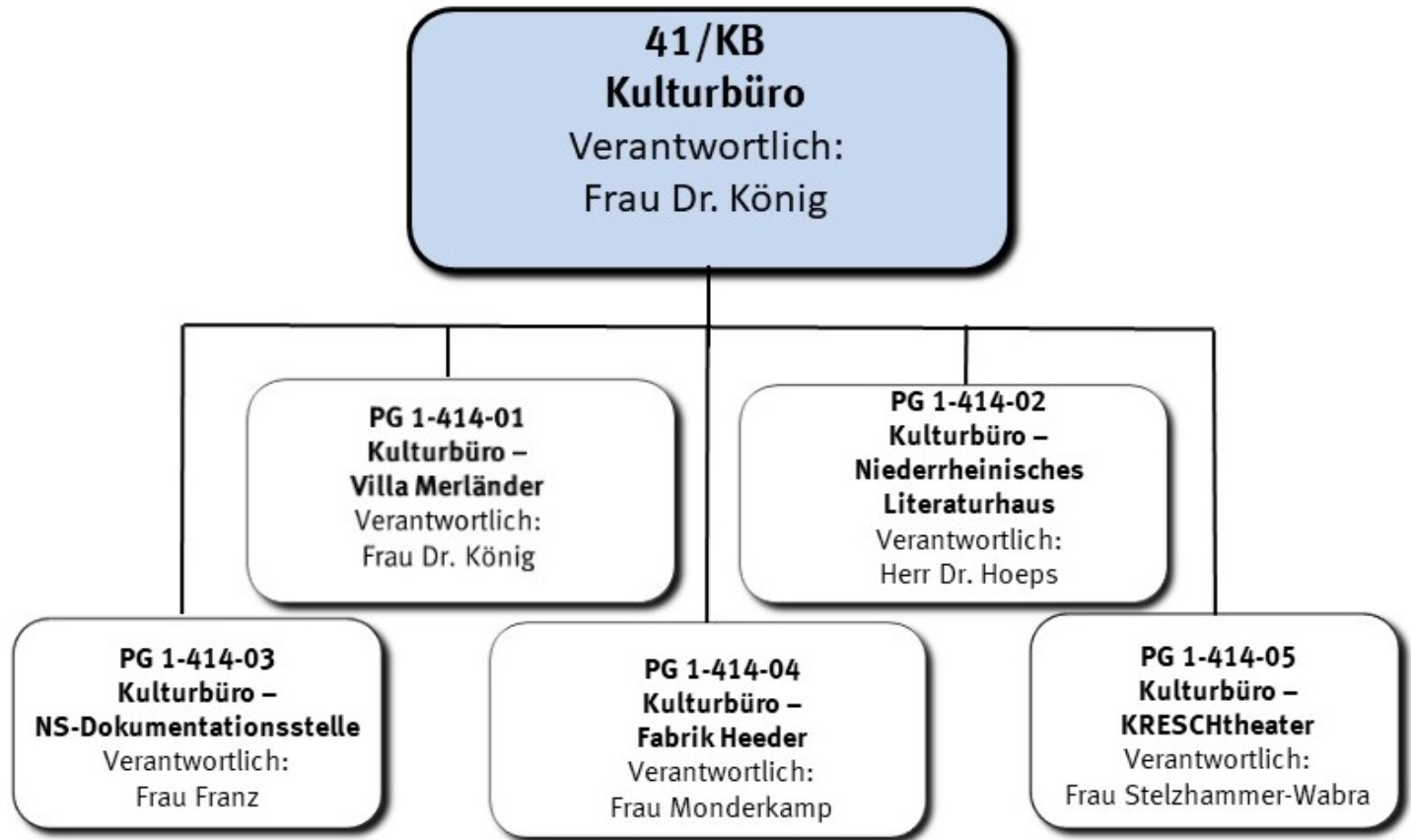


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.373	58.360	51.960	0	38.360	13.860	13.860	153.070	271.110
	Saldo	-5.373	-58.360	-51.960	0	-38.360	-13.860	-13.860	-153.070	-271.110

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-5.373	-58.360	-51.960	0	-38.360	-13.860	-13.860	-153.070	-271.110



Strategische Leitziele

Die Haushaltslage der Stadt Krefeld machte es erforderlich, dass in den zurückliegenden Jahren viele wünschenswerte Vorhaben nicht oder nur äußerst begrenzt zu verwirklichen waren. Neue Entwicklungen konnten in dem erforderlichen Maße kaum initiiert oder gefördert werden. Knappe Ressourcen sind leider nur bis zu einem gewissen Grad durch Kreativität, Flexibilität und Synergieeffekte zu ersetzen.

Allein eine solide, auf Langfristigkeit hin angelegte finanzielle und personelle Ausstattung schafft die Voraussetzung für die nachhaltige Sicherung und Weiterentwicklung eines vielfältigen Kulturangebots auf großstädtischem Niveau. Dies ist auch Vorbedingung, dass vom öffentlich getragenen Kunst- und Kulturbereich notwendige Impulse für die Herausbildung eines allgemeinen kreativen Milieus mit erwünschten Wechselwirkungen zum Kulturwirtschaftssektor ausgehen können.

Wenn die Mittel für Veranstaltungen und die Fördermittel auf diesem Niveau bleiben, muss sich das Kulturbüro auf den Erhalt des bisherigen Inhalts und Umfangs von kulturellen Veranstaltungen und kultureller Förderung beschränken. Die Bedeutung der kulturellen Bildung wächst. Dies muss sich auch in den bereitgestellten Finanzmitteln niederschlagen.

Arbeitsgrundlage und Arbeitsinhalte des Kulturbüros

Die wesentlichen Arbeitsfelder des Kulturbüros sind die Konzeption und Umsetzung von Kulturveranstaltungen und Kulturförderung sowie sämtliche Aktivitäten im „eigenen Haus“ Kulturzentrum Fabrik Heeder. Eine Reihe kultureller Serviceaufgaben, wie die Betreuung der entomologischen Sammlungen an der Marktstraße oder die Vermietung von Räumen für Veranstaltungen Dritter in der Fabrik Heeder und im Haus Greiffenhorst, schließen sich an. Im Juni 2012 wurde das Niederrheinische Literaturhaus Krefeld eröffnet. Betrieb und Veranstaltungen des Hauses werden aus Zinserträgen des Sondervermögens „Nachlass Brües“ sowie einer Entnahme aus dem Barvermögen finanziert.

Darüber hinaus prägt das KRESCHtheater mit zusätzlichen eigenen Arbeitsaufträgen in hohem Maße den Produktbereich Kulturbüro.

Seit Herbst 2016 ist zudem die NS-Dokumentationsstelle dem Kulturbüro zugeordnet und erweitert das inhaltliche Aufgabenspektrum um die dort geleistete unverzichtbare Arbeit.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2021

1 Oberbürgermeister

-414 Kulturbüro



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	10,6	14,9	17,9	17,9	17,9	17,9
Beamte	Stelle	3,8	3,9	4,9	4,9	4,9	4,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-414) in %	%	110,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich

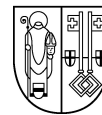
1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-414

Kulturbüro



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.998,61	138.166	141.132	141.132	141.132	141.132
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.443,00	71.960	71.960	71.960	71.960	71.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.603,88	23.805	23.805	23.805	23.805	23.805
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.719,34	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.898,39	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	488.663,22	238.091	241.057	241.057	241.057	241.057
11	- Personalaufwendungen	1.538.371,43	1.520.940	1.602.880	1.672.030	1.692.650	1.715.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.745,76	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.882,88	311.163	322.647	324.571	326.751	326.751
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.590,29	21.487	25.892	23.781	23.916	23.558
15	- Transferaufwendungen	406.428,00	465.965	716.209	568.617	568.617	468.617
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.002,48	168.474	164.179	178.436	165.436	178.436
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.594.529,32	2.488.029	2.831.807	2.767.435	2.777.371	2.713.113
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.105.866,10	-2.249.938	-2.590.750	-2.526.378	-2.536.313	-2.472.055
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.105.866,10	-2.249.938	-2.590.750	-2.526.378	-2.536.313	-2.472.055
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.105.866,10	-2.249.938	-2.590.750	-2.526.378	-2.536.313	-2.472.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.174,95	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.242,10	188.410	200.000	201.310	207.020	208.840
29	= Teilergebnis	-2.282.933,25	-2.425.148	-2.777.550	-2.714.488	-2.730.133	-2.667.695
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.282.933,25	-2.425.148	-2.777.550	-2.714.488	-2.730.133	-2.667.695



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.910,38	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.682,00	71.960	71.960	0	71.960	71.960	71.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.847,78	23.805	23.805	0	23.805	23.805	23.805
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.219,34	4.160	4.160	0	4.160	4.160	4.160
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.659,50	236.925	236.925	0	236.925	236.925	236.925
10	- Personalauszahlungen	1.382.223,64	1.442.540	1.524.480	0	1.593.630	1.614.250	1.637.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.218,73	311.163	322.647	0	324.571	326.751	326.751
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	395.678,00	465.965	716.209	0	568.617	568.617	468.617
15	- Sonstige Auszahlungen	179.010,29	165.024	160.729	0	174.986	161.986	174.986
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.453.130,66	2.384.692	2.724.065	0	2.661.804	2.671.604	2.607.704
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.011.471,16	-2.147.767	-2.487.140	0	-2.424.879	-2.434.679	-2.370.779
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.726,15	32.990	32.990	0	32.990	32.990	32.990

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-414

Kulturbüro



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.726,15	32.990	32.990	0	32.990	32.990	32.990
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.726,15	-32.990	-32.990	0	-32.990	-32.990	-32.990

Haushaltsplan 2021

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.

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

Planung 2021 - 2024:

- je neun Serenaden jährlich
- je zehn Aufführungen und zwei Workshops jährlich im Rahmen der Krefelder Puppentheatertage für Kinder
- Würdigung des 200. Geburtstages von Heinrich Band in 2021
- je fünf bis sechs Konzerte im Rahmen der Bandoneon-Festivals in 2022 und 2024
- je fünf bis sechs Aufführungen im Rahmen von BUDENZAUBER – Krefelder Figurentheaterfestival für Erwachsene in 2021 und 2023
- Wandelkonzerte

Als kontinuierliches Aufgabenfeld wird die Federführung für kulturelle Bildung in Krefeld wahrgenommen. Hierzu zählen die Umsetzung des Landesprogramms „Kultur und Schule“ gemeinsam mit dem Fachbereich „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 Kofinanzierung durch Drittmittel setzt allerdings immer nicht nur real zu erbringende Eigenmittel und in aller Regel konzeptionell neue Veranstaltungsvorhaben voraus, sondern natürlich auch die hierfür erforderliche Arbeitskapazität freier Personalressourcen für Drittmittel finanzierte Zusatzangebote, was die potentielle Förderung Dritter über das gegenwärtig erreichte Maß (z.B. Mittelzentrenförderung Tanz des Landes Nordrhein-Westfalen für das Kulturzentrum Fabrik Heeder) hinaus leider deutlich begrenzt.

Die kulturelle Förderung von Künstlerinnen und Künstlern sowie von nichtstädtischen kulturellen Einrichtungen, Vereinen, Theatergruppen, Chören und Orchestern kann mit den Mitteln für die freie Kulturszene in Krefeld auch ab 2021 nur wenig Raum für weitere fundierte Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten in diesem Sektor ermöglichen. Somit muss sich die finanzielle Unterstützung weitestgehend am Erhalt des Status Quo der freien Krefelder Kulturszene orientieren. Gleichwohl wird die Unterstützung der jungen Krefelder Musikszene in besonderer Weise in den Blick genommen werden. Eine große Herausforderung für die freie Szene wird die Überwindung der Folgen der Corona-Pandemie sein. Wie weit neben informellen Hilfestellungen auch kommunale Unterstützung angeboten werden kann, ist aufgrund der Auswirkungen der Pandemie auf den städtischen Gesamthaushalt nicht absehbar.

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Beamte	Stelle	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-414-01) in %	%	109,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Veranstaltungen	Anz.	122	43	43	43	43	43
Besucher/innen	Anz.	3.928	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Haus Greiffenhorst Nutzungen	Anz.	19	20	20	20	20	20
Haus Greiffenhorst Nutzungstage	Anz.	92	100	100	100	100	100
3. Ergebnisdaten							
Erträge aus Drittmitteln	€	71.128	0	0	0	0	
Aufwendungen für Veranstaltungen (Städt. Mittel)	€	128.095	66.541	74.500	75.300	75.900	75.900
Eintrittsgelder	€	30.955	34.990	34.990	34.990	34.990	34.990
Summe "Institutionelle Kulturförderung"	€	249.645	190.791	418.114	420.041	420.041	320.041

Erläuterung Kennzahlen Plan

Kennzahl "Institutionelle Förderung"

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

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.744,94	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.955,00	34.990	34.990	34.990	34.990	34.990
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525,00	7.620	4.620	4.620	4.620	4.620
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,50	160	160	160	160	160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.276,45	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.598,89	42.770	39.770	39.770	39.770	39.770
11	- Personalaufwendungen	495.629,63	545.690	537.830	543.420	549.130	553.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.956,46	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.017,48	170.316	168.635	169.281	170.004	170.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.071,06	795	870	783	783	783
15	- Transferaufwendungen	406.428,00	465.965	716.209	568.617	568.617	468.617
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.604,82	53.338	61.061	61.431	61.431	61.431
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.177.794,53	1.236.104	1.484.605	1.343.532	1.349.965	1.254.735
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.033.195,64	-1.193.334	-1.444.835	-1.303.762	-1.310.195	-1.214.965
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.033.195,64	-1.193.334	-1.444.835	-1.303.762	-1.310.195	-1.214.965
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.033.195,64	-1.193.334	-1.444.835	-1.303.762	-1.310.195	-1.214.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.380,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.300,02	107.390	116.220	117.060	119.820	120.860
29	= Teilergebnis	-1.139.115,39	-1.295.724	-1.556.055	-1.415.822	-1.425.015	-1.330.825
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.139.115,39	-1.295.724	-1.556.055	-1.415.822	-1.425.015	-1.330.825

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

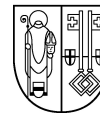
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.830,80	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.482,00	34.990	34.990	0	34.990	34.990	34.990
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525,00	7.620	4.620	0	4.620	4.620	4.620
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,50	160	160	0	160	160	160
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.935,30	42.770	39.770	0	39.770	39.770	39.770
10	- Personalauszahlungen	395.809,65	473.410	465.550	0	471.140	476.850	481.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.654,56	170.316	168.635	0	169.281	170.004	170.004
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	385.778,00	465.965	716.209	0	568.617	568.617	468.617
15	- Sonstige Auszahlungen	57.857,69	53.338	61.061	0	61.431	61.431	61.431
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.099,90	1.163.029	1.411.455	0	1.270.469	1.276.902	1.181.672
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-977.164,60	-1.120.259	-1.371.685	0	-1.230.699	-1.237.132	-1.141.902
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.565,32	700	700	0	700	700	700

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.565,32	700	700	0	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.565,32	-700	-700	0	-700	-700	-700

Haushaltsplan

2021

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



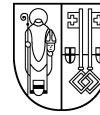
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	39.291	39.291
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.565	700	700	0	700	700	700	19.127	21.927
	Saldo	-2.565	-700	-700	0	-700	-700	-700	20.164	17.364

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-2.565	-700	-700	0	-700	-700	-700	20.164	17.364

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 (Zinsertrag Stiftung sowie eingeworbene Fördermittel) wie personeller Ressourcen werden nachfolgende Leistungen erbracht:

a) Ständige Reihen

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

b) Solitäre

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

c) Niederrheinischer Literaturpreis der Stadt Krefeld

Geschäftsführung für die Jury des Niederrheinischen Literaturpreises der Stadt Krefeld. Der Preis wird in den geraden Kalenderjahren vergeben.

d) Perspektive

- Erhöhung der Strahlkraft des Niederrheinischen Literaturhauses
- Ausweitung des Veranstaltungsangebots und der Zielgruppen
- Intensivierung von Kooperationen und überregionaler Vernetzung

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

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2. Individuelle Kennzahlen							
Veranstaltungen	Anz.		30	30	30	30	30
Besucher/innen	Anz.		500	500	500	500	500
3. Ergebnisdaten							
Eintrittsgelder	€	915	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erträge aus Drittmitteln (inkl. Stiftungsmittel)	€	650	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	9.422	18.350	5.350	18.350	5.350	18.350

Erläuterung Kennzahlen Plan

Das Niederrheinische Literaturhaus wird erst seit dem Jahr 2020 als eigene Produktgruppe geführt. Die Werte der Kennzahlen "Veranstaltungen" und "Besucher/innen" sind bis 2019 in der Produktgruppe 1-414-01 Kulturbüro-Villa Merländer enthalten.

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.565,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.908,49	8.400	8.400	8.400	8.449	8.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821,94	17.800	4.800	17.800	4.800	17.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.730,43	28.790	15.790	28.790	15.839	28.839
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.165,43	-27.290	-14.290	-27.290	-14.339	-27.339
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.165,43	-27.290	-14.290	-27.290	-14.339	-27.339
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.165,43	-27.290	-14.290	-27.290	-14.339	-27.339
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.165,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.000,00	-20.290	-7.290	-20.290	-7.339	-20.339
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.000,00	-20.290	-7.290	-20.290	-7.339	-20.339

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

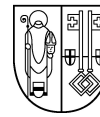
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.778,49	8.400	8.400	0	8.400	8.449	8.449
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.801,31	17.800	4.800	0	17.800	4.800	17.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.579,80	26.200	13.200	0	26.200	13.249	26.249
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.042,80	-24.700	-11.700	0	-24.700	-11.749	-24.749
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

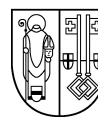
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41403010000 NS-Dokumentationsstelle

Die NS-Dokumentationsstelle Krefeld hat drei Schwerpunkte: Die pädagogische Arbeit, die Veranstaltungsreihen und die wissenschaftliche Arbeit. Alle drei sind in den vergangenen Jahren erheblich ausgebaut worden. Dieser Trend wird in den kommenden Jahren fortgesetzt.

Durch die Unterstützung und die Heranführung an neue Bildungspartnerschaften mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen wurde die Zahl der jugendlichen Besucher/innen stabilisiert und intensiviert. Im Rahmen der Bildungspartnerschaften werden zudem Schüler/innen gezielt bei Projektarbeiten und Forschungsanfragen unterstützt.

Seit 2019 werden kontinuierlich Praktika von Schüler/innen und Studentinnen sowie Studenten durchgeführt.

Seit Herbst 2018 finden in den Schulferien attraktive Ferienangebote für Schüler/innen statt, die den Jugendlichen Einblicke in die kulturelle Arbeit ermöglichen.

Ab Frühjahr 2021 ist geplant, Ferienangebote in den Oster- und Herbstferien durchzuführen.

Die Veranstaltungsreihe „Montagsimpulse“ – eine Vortragsreihe zu Diskriminierungsphänomenen im 21. Jahrhundert – und die Filmreihe „Kino in der Villa“ erfreuen sich einer kontinuierlichen Beliebtheit und einem wachsenden Zulauf von Besucher/innen. Die Reihen werden in jedem Fall in den kommenden Jahren fortgesetzt. Für 2021 sind mehrere Sonderausstellungen (Objektbasierte Ausstellung „Alltag im Nationalsozialismus in Krefeld“ und die aus dem „United States Holocaust Memorial Museum“ ausgeliehene Ausstellung „Some were neighbours“) geplant, die neue Besuchergruppen erschließen sollen, sowohl unter Bildungseinrichtungen, als auch in der allgemeinen Bevölkerung. Die Stellung des Museums im städtischen Kulturangebot wird damit noch weiter gefestigt werden. Zudem sind die Teilnahme am internationalen Museumstag, dem Tag des offenen Denkmals und bei „Kultur findet Stadt“ regelmäßige Bestandteile der Jahresplanung. Auch während der Pandemie 2020 beteiligte sich die Dokumentationsstelle digital an den jeweiligen Events.

Die Online-Präsenz des Museums rückt zudem immer weiter in den Vordergrund. Die verstärkte Werbung auf diversen Social Media Seiten hat ein positives Feedback ergeben und bereits zu einem Anstieg der Besucherzahlen bei Veranstaltungen und des Hauses allgemein geführt. Seit 2019 hat die Institution zusätzlich eine Präsenz auf Instagram (neben den bereits bestehenden Präsenzen auf Facebook und Twitter). 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.

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-414-03) in %	%	120,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Besucher/innen	Anz.	1.923	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Veranstaltungen	Anz.	49	60	60	60	60	60
3. Ergebnisdaten							
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	4.997	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Erträge aus Drittmitteln	€	55.640	0	69.500	70.100	0	0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

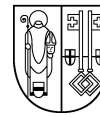
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.039,15	468	936	936	936	936
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.317,65	468	936	936	936	936
11	- Personalaufwendungen	144.193,35	148.520	183.040	231.740	234.700	237.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.676,06	12.965	13.093	13.224	13.356	13.356
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.106,22	1.314	2.140	2.282	2.425	2.568
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.488,05	4.427	4.464	4.499	4.499	4.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.463,68	167.226	202.737	251.745	254.981	257.433
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.146,03	-166.758	-201.801	-250.809	-254.045	-256.498
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.146,03	-166.758	-201.801	-250.809	-254.045	-256.498
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.146,03	-166.758	-201.801	-250.809	-254.045	-256.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.573,81	6.050	8.680	8.680	9.200	9.250
29	= Teilergebnis	-157.719,84	-172.808	-210.481	-259.489	-263.245	-265.748
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-157.719,84	-172.808	-210.481	-259.489	-263.245	-265.748

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

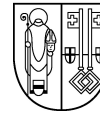
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.509,58	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178,50	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.788,08	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	143.148,09	144.990	179.510	0	228.210	231.170	233.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.321,42	12.965	13.093	0	13.224	13.356	13.356
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.900,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.887,83	3.427	3.464	0	3.499	3.499	3.499
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.257,34	161.382	196.067	0	244.933	248.025	250.335
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.469,26	-161.382	-196.067	0	-244.933	-248.025	-250.335
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.722,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.722,63	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.710	10.710
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	31.486	43.486
	Saldo	-1.723	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-20.776	-32.776

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.723	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-20.776	-32.776

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41404010000 Kulturzentrum Fabrik Heeder

In den vielen Betriebsjahren des über dreißigjährigen Bestehens als Kulturzentrum konnten die Aktivitäten in der Fabrik Heeder regelmäßig fortentwickelt und profiliert werden. Mit dem Programmangebot in der Fabrik Heeder werden lokale und überregionale Zielgruppen angesprochen. Der Kontinuität und der Qualität des Programmangebotes Rechnung tragend werden Veranstaltungsformate auch in den Folgejahren fortgeführt.

Dabei wird grundsätzlich zu beachten sein, welchen Erfordernissen vor dem Hintergrund der Entwicklung und des Sachstandes der Corona-Pandemie Rechnung getragen werden muss.

In 2021 und 2023 wird sich die Fabrik Heeder am landesweiten Festival „tanz nrw“ beteiligen. „tanz nrw“ findet seit 2007 im Zweijahresrhythmus statt, Veranstalterin ist die Tanzproduzentenkonferenz NRW, deren (Gründungs-)Mitglied das Kulturbüro/die Fabrik Heeder ist.

Im Herbst wird jeweils die eigene Reihe „MOVE! – Krefelder Tage für modernen Tanz“ stattfinden, in 2021 bereits zum 20. Mal. Drittmittel werden bei der Kunststiftung NRW und beim Land NRW beantragt. Beide Fördermittelgeber haben das Festival in der Vergangenheit regelmäßig unterstützt.

Dem Kulturbüro wurde für die Fabrik Heeder für die Jahre II/2019 bis I/2022 die dreijährige Mittelzentrenförderung Tanz und Performance des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW zuerkannt, insgesamt 90.000 EUR. Diese Förderung ermöglicht die Fortführung der daraus entwickelten Programmformate „First & further Steps“ und „MOVE! in town“, die jährlich stattfinden. Bei Fortsetzung dieses Förderprogramms ab II/2022 wird sich das Kulturbüro erneut mit einem Konzept um die Mittelzentrenförderung bewerben.

In 2020 wäre die Fabrik Heeder zum wiederholten Mal Aufführungsort der „internationalen tanzmesse nrw“ gewesen, die bedauerlicherweise vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Bei der nächsten Ausgabe dieses internationalen Netzwerktreffens, das im Biennale-Rhythmus stattfindet, wird die Fabrik Heeder wieder Spielort sein. Eine Entscheidung des Veranstalters und Trägers, des „nrw landesbuero tanz“, ob die nächste Messe in 2021 oder erst in 2022 stattfindet, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch aus.

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

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

Die Räumlichkeiten der Fabrik Heeder werden außerdem vermietet. Jährlich finden mit über 400 Vermietungen öffentliche und nicht-öffentliche Nutzungen ganz unterschiedlicher Art statt. Dabei bleibt zukünftig die Entwicklung der Corona-Pandemie abzuwarten, denn diese wirkt sich in erheblichem Maß auf die Mietanfragen aus. Die Bestimmungen der Coronaschutzverordnung bedingen, dass bei Vermietungen veränderte Rahmenbedingungen gelten und nur reduzierte Besucherzahlen möglich sind.

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle			3,0	3,0	3,0	3,0
Beamte	Stelle			1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-414-04) in %	%			100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Veranstaltungen	Anz.	122	45	45	45	45	45
Besucher/innen	Anz.	6.654	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Vermietungen Fabrik Heeder	Anz.	393	400	400	400	400	400
3. Ergebnisdaten							
Eintrittsgelder	€	7.826	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
Erträge aus Drittmitteln	€	71.128	0	0	0	0	
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	128.095	58.135	62.000	62.600	62.900	62.900

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.025,89	698	3.196	3.196	3.196	3.196
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.826,00	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.368,88	10.185	13.185	13.185	13.185	13.185
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.871,84	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.625,70	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.718,31	16.053	21.551	21.551	21.551	21.551
11	- Personalaufwendungen	384.496,37	365.840	350.000	355.240	359.980	363.580
12	- Versorgungsaufwendungen	630,08	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.683,67	34.913	38.703	39.056	39.447	39.447
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.793,11	5.932	9.086	9.129	9.498	9.281
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.808,77	38.675	39.020	39.410	39.410	39.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.412,00	445.360	436.809	442.835	448.335	451.718
18	= Ordentliches Ergebnis	-420.693,69	-429.307	-415.257	-421.283	-426.784	-430.166
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-420.693,69	-429.307	-415.257	-421.283	-426.784	-430.166
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.693,69	-429.307	-415.257	-421.283	-426.784	-430.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.629,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.260,42	54.650	56.020	56.440	57.920	58.480
29	= Teilergebnis	-471.324,86	-482.757	-470.077	-476.523	-483.504	-487.446
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-471.324,86	-482.757	-470.077	-476.523	-483.504	-487.446

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.300,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.766,00	5.170	5.170	0	5.170	5.170	5.170
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.457,78	10.185	13.185	0	13.185	13.185	13.185
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121,84	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.645,62	15.355	18.355	0	18.355	18.355	18.355
10	- Personalauszahlungen	336.345,60	365.840	350.000	0	355.240	359.980	363.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.373,12	34.913	38.703	0	39.056	39.447	39.447
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	48.869,80	38.675	39.020	0	39.410	39.410	39.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.588,52	439.428	427.723	0	433.706	438.837	442.437
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354.942,90	-424.073	-409.368	0	-415.351	-420.482	-424.082
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.011,40	6.840	6.840	0	6.840	6.840	6.840

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.011,40	6.840	6.840	0	6.840	6.840	6.840
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.011,40	-6.840	-6.840	0	-6.840	-6.840	-6.840

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	41.079	41.079
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.011	6.840	6.840	0	6.840	6.840	6.840	112.586	139.946
	Saldo	-33.011	-6.840	-6.840	0	-6.840	-6.840	-6.840	-71.507	-98.867

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-33.011	-6.840	-6.840	0	-6.840	-6.840	-6.840	-71.507	-98.867

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41405010000 KRESCHtheater

Das KRESCHtheater - Krefelder Schauspiel für Kinder und Jugendliche - mit dem zentralen Sitz in der Fabrik Heeder und einer Nutzung von zwei Spielstätten und drei Proberäumen, ist ein wichtiges Standbein der Kinder- und Jugendtheaterszene in Nordrhein-Westfalen. Das Theater setzt sich mit den Menschen und den Themen in der Stadt, der aktuellen Zeit und den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen auseinander. Junge Menschen werden angeregt über die Gesellschaft, in der sie leben, zu reflektieren, Wünsche und Ängste und Visionen zu äußern. Für Schulen und Kindergärten ist das KRESCHtheater ein verlässlicher Partner und bietet ein breitgefächertes kulturelles Bildungsangebot, das sich stark an den unterrichtsrelevanten Themen orientiert.

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

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

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

Angebot:

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

Pro Spielzeit werden fünf bis sieben Neuinszenierungen und vier bis sechs Wiederaufnahmen angestrebt. Zudem werden eine Lesereihe mit szenischen Lesungen, regelmäßige Live-Hörspiele und Workshops angeboten.

- Nachbereitung in Schulen und pädagogisches Begleitmaterial

Der Arbeitskreis „Unterwegs in Schulen“ hält einen intensiven Austausch mit den Schulleiter/innen, Pädagog/innen und den Theaterscouts und versorgt die Lehrer/innen mit didaktischen Unterrichtsmaterialien.

- Klassenzimmerstücke und mobile Produktionen

Mit den mobilen Produktionen werden auch das nähere Umfeld von Krefeld und nicht angrenzende Städte erreicht; dieses Angebot wird vor allem von Schulklassen sehr gern angenommen.

- Partizipative Projektgruppen

Neben den Vorstellungen gibt es 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 Regisseur/innen und Theaterpädagog/innen proben einmal wöchentlich die ganze Saison lang und enden jeweils mit einer Premiere auf der Bühne unter professionellen, technischen Bedingungen.

- Festivals

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

Das Team des KRESCHtheaters besteht aus fünf festen Mitarbeiter/innen und aus zwei Plätzen des "Bundesfreiwilligendienstes". Das Theater arbeitet kontinuierlich mit freischaffenden Regisseur/innen, Schauspieler/innen und Theaterpädagog/innen und produziert Inszenierungen stets im eigenen Haus.

„EINFACH MAL ANDERS“ ist das Motto für die kommende Spielzeit, denn vieles hat sich im Leben durch Corona verändert.

„In der Mitte von Schwierigkeiten liegen die Möglichkeiten.“ (Albert Einstein)

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Mit den Workshop-Angeboten im Anschluss an die Vorstellungen werden Schulen unterstützt, denen es an Räumlichkeiten und Lehrkräften fehlt. Durch den Ausfall des schulischen und kulturellen Angebotes über Monate ist es eine große und verantwortungsvolle Aufgabe, den Schulen ein starker Partner zu sein und jungen Menschen kulturelle Bildung zu ermöglichen.

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Beamte	Stelle		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-414-05) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
gezeigte Stücke	Anz.	22	22	22	22	22	22
* Aufführungen/Veranstaltungen	Anz.	121	105	105	105	105	105
* Besucher/innen	Anz.	7.783	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3. Ergebnisdaten							
Eintrittsgelder/Leistungsentgelte	€	19.569	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Erträge aus Drittmitteln (Landeszuschuss)	€	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	68.434	84.726	105.900	106.800	107.600	107.600

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.538,63	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.568,50	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.710,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	996,24	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.463,37	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
11	- Personalaufwendungen	514.052,08	458.300	529.420	539.040	546.250	558.670
12	- Versorgungsaufwendungen	-419,38	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.597,18	84.569	93.816	94.610	95.495	95.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.619,90	13.446	13.797	11.587	11.210	10.926
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.278,90	54.234	54.834	55.296	55.296	55.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.128,68	610.549	691.867	700.533	708.251	720.388
18	= Ordentliches Ergebnis	-494.665,31	-433.249	-514.567	-523.233	-530.951	-543.088
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-494.665,31	-433.249	-514.567	-523.233	-530.951	-543.088
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-494.665,31	-433.249	-514.567	-523.233	-530.951	-543.088
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.107,85	20.320	19.080	19.130	20.080	20.250
29	= Teilergebnis	-511.773,16	-453.569	-533.647	-542.363	-551.031	-563.338
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-511.773,16	-453.569	-533.647	-542.363	-551.031	-563.338

Haushaltsplan 2021

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



STADT KREFELD

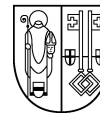
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.620,00	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.368,50	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.865,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.753,50	177.300	177.300	0	177.300	177.300	177.300
10	- Personalauszahlungen	506.920,30	458.300	529.420	0	539.040	546.250	558.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.091,14	84.569	93.816	0	94.610	95.495	95.495
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	55.593,66	51.784	52.384	0	52.846	52.846	52.846
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.605,10	594.653	675.620	0	686.496	694.591	707.011
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-505.851,60	-417.353	-498.320	0	-509.196	-517.291	-529.711
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.426,80	22.450	22.450	0	22.450	22.450	22.450

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

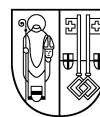
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.426,80	22.450	22.450	0	22.450	22.450	22.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.426,80	-22.450	-22.450	0	-22.450	-22.450	-22.450

Haushaltsplan

2021

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

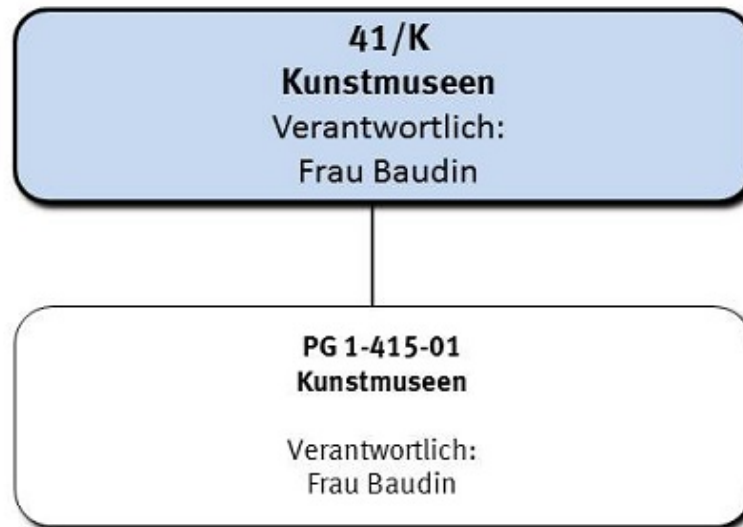


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.427	22.450	22.450	0	22.450	22.450	22.450	208.438	298.238
	Saldo	-22.427	-22.450	-22.450	0	-22.450	-22.450	-22.450	-208.438	-298.238

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-22.427	-22.450	-22.450	0	-22.450	-22.450	-22.450	-208.438	-298.238

**Strategische Leitziele**

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

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

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

Die Kunstmuseen Krefeld bauen weiterhin ihre digitale Präsenz auf unterschiedlichen Kanälen aus. Soziale Medien ebenso wie die Webseite sind Ausgangspunkte, um gerade auch in Zeiten des social distancing Interesse für Kunst und Kultur zu wecken und virtuelle Besucher/innen zu gewinnen. Die Zahlen der Follower bei Facebook und Instagram steigen; die Webseite der Kunstmuseen Krefeld wird optimiert. Geplant sind ein Ausbau des filmischen Angebots, ein virtueller Hinter-die-Kulissen-Blick, pädagogische Onlineangebote und vieles mehr.

Bis zum 30. Juni 2022 wird die inhaltliche Arbeit durch ein wissenschaftliches Forschungsvolontariat aus dem Förderprogramm "Forschungsvolontariat Kunstmuseen NRW" vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt. Dieses Volontariat ist auf zwei Jahre begrenzt und mit dem Ziel verbunden, das unlängst erworbene Konvolut von Arbeiten der Künstlerin Sonia Delaunay zu erforschen.

Die neue Platzgestaltung rund um das Gebäude hilft, das Kaiser Wilhelm Museum als Ort im Stadtgefüge zu positionieren.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2021

1 Oberbürgermeister

-415 Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
Beamte	Stelle	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-415) in %	%	85,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Erläuterung Kennzahlen Plan

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

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-415

Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.282,65	42	1.121	1.121	220	139
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.728,27	110.770	111.878	112.997	112.997	112.997
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.100,05	18.860	19.049	19.239	19.239	19.239
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,11	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.084,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	642.732,73	129.672	132.048	133.357	132.456	132.375
11	- Personalaufwendungen	1.246.357,21	1.364.940	1.425.510	1.477.090	1.498.340	1.513.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.350,25	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.307,88	964.062	975.647	934.844	944.193	944.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.803,45	43.408	37.888	37.468	36.878	33.545
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.541,18	141.573	149.544	146.617	146.617	146.617
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.664.659,47	2.513.983	2.588.589	2.596.019	2.626.028	2.637.565
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.021.926,74	-2.384.311	-2.456.541	-2.462.662	-2.493.572	-2.505.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.021.926,74	-2.384.311	-2.456.541	-2.462.662	-2.493.572	-2.505.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.021.926,74	-2.384.311	-2.456.541	-2.462.662	-2.493.572	-2.505.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.316,09	135.800	135.510	135.980	139.610	140.430
29	= Teilergebnis	-2.152.084,22	-2.519.111	-2.591.051	-2.597.642	-2.632.182	-2.644.620
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.152.084,22	-2.519.111	-2.591.051	-2.597.642	-2.632.182	-2.644.620

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich

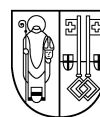
1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-415

Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.280,62	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.511,95	110.770	111.878	0	112.997	112.997	112.997
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.939,50	18.860	19.049	0	19.239	19.239	19.239
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,11	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	750,46	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.019,64	129.630	130.927	0	132.236	132.236	132.236
10	- Personalauszahlungen	1.173.633,34	1.305.590	1.366.160	0	1.417.740	1.438.990	1.453.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.406,45	964.062	975.647	0	934.844	944.193	944.193
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	158.782,30	139.043	147.014	0	144.087	144.087	144.087
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.424.822,09	2.408.695	2.488.821	0	2.496.671	2.527.270	2.542.140
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.941.802,45	-2.279.065	-2.357.894	0	-2.364.435	-2.395.034	-2.409.904
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.834,71	25.030	53.930	0	27.530	23.330	9.030

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich

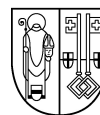
1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-415

Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.834,71	75.030	103.930	0	77.530	73.330	59.030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.745,71	-75.030	-103.930	0	-77.530	-73.330	-59.030

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41501020000 Sammlung

Im Jahr 2021 soll der städtische Ankaufsetat von 50.000 EUR schwerpunktmäßig für den Erwerb der Social Design Installation des Designers Robert Stadler genutzt werden. Stadler entwickelt damit ein Gesamtkunstwerk, das Gemeinschaft bildet, multifunktional ausgerichtet ist und einen offenen Kulturraum bereithält. Integraler Teil ist ein gastronomisches Angebot, das von Maurice Pازهki adäquat aufgestellt wird. Durch die Installation wird das Problem der Akustik behoben und eine neue, auf ein soziales und kulturelles Miteinander ausgerichtete Aufenthaltsqualität im Zentrum der Innenstadt Krefelds geschaffen. Mit dieser Erwerbung und Realisierung setzen die Kunstmuseen Krefeld den Ausbau der Sammlung im Bereich der angewandten Kunst fort. Die international aktuelle Sprache im Design findet damit eine starke und dauerhafte Setzung im Museum.

Für die konservatorische Pflege und Aufarbeitung der Sammlungsbestände, gerade auch aus dem Bereich der angewandten Kunst und der älteren bildenden Kunst, stehen den Kunstmuseen Krefeld jährlich 50.000 Euro zur Verfügung. Der Betrag bildet die Basis für die Akquise von weiteren Fördermitteln im Bereich der Restaurierung.

Im Jahr 2021 sollen große Restaurierungsmaßnahmen, die Drittmittel erfordern, sowohl im Bereich der klassischen Moderne, der angewandten Kunst als auch der Kunst nach 1945, durchgeführt werden. Nach derzeitigem Planungsstand sollen eine weitere großformatige Zeichnung von Johan Thorn Prikker sowie die fotografische Serie "128 Fotos von einem Bild" von Gerhard Richter aufwändig restauriert werden. Weiterhin ist die konservatorische Aufarbeitung des Sammlungsbestandes "Mobile Vorbildersammlung" des deutschen Werkbunds aus dem ehemaligen Deutschen Museum für Kunst in Handel und Gewerbe in Hagen eingeplant. Es handelt sich hierbei um eine in dieser Form einzigartige und wertvolle Sammlung von Objekten und Grafik aus dem Bereich der angewandten Kunst, die um 1920 in das Kaiser Wilhelm Museum gelangte.

Darüber hinaus werden jene Werke konservatorisch und restauratorisch betreut, die in den Sammlungspräsentationen 2021 zu sehen sein werden. Einen weiteren Schwerpunkt bildet weiterhin die Pflege der Depots.

Produkt P41501030000 Ausstellungen allgemein

Das Ausstellungsprogramm ist durch das Crossover von Kunst, Design und Architektur interdisziplinär ausgerichtet, so dass die Kunstmuseen Krefeld in der Außenwahrnehmung lebendig und vielfältig erscheinen. Junge zeitgenössische Positionen aus den Bereichen bildender und angewandter Kunst ergänzen sich mit historischen Tendenzen und Positionen. Die Projekte werden im jeweiligen sozialen Kontext verortet, so dass die gesellschaftliche Relevanz von Kunst und Design deutlich wird und Denkanstöße für die Zukunft gestiftet werden. Mit speziellen Angeboten wird die Teilhabe des Besuchers vor Ort gestärkt. Die Kommunikation in den sozialen Medien Facebook und Instagram sorgt für eine digitale Vernetzung.

Mit dem Ausstellungsetat zuzüglich finanzieller Mittel für externe Dienstleistungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit werden alle drei Orte der Kunstmuseen – das Kaiser Wilhelm Museum und die Museen Haus Lange / Haus Esters – bespielt. Der Betrag bildet einen Grundstock, auf dem Drittmittel und Sponsorenmittel aufgebaut werden müssen. Ohne diese zusätzlichen Mittel kann das Ausstellungsprogramm für drei Häuser nicht finanziert werden.

Das Jahr 2021 steht ganz im Zeichen des Künstlers Joseph Beuys, dessen 100. Geburtstag mit einem umfangreichen Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm in Krefeld geehrt wird (dazu siehe unten).

BEUYS 2021

Joseph Beuys (1921-1986) gehört nicht nur zu den berühmtesten Söhnen der Stadt Krefeld, sondern auch zu den bedeutendsten Künstlern des 20. Jahrhunderts. Wie kein anderer Künstler seiner Zeit hat er die Kunst mit gesellschaftlichen Prozessen verbunden, sie in einem universellen Anspruch in Politik, Wissenschaft, Philosophie und Wirtschaft als eine schöpferische Kraft mit Potenzial zur Veränderung hineingetragen. Seine weitreichenden Ideen sind bis heute von großer Aktualität. Anlässlich seines 100. Geburtstags im Jahr 2021 richten zahlreiche Museen weltweit dem Künstler Ausstellungen aus. In Nordrhein-Westfalen, dem Lebensmittelpunkt des Künstlers, widmen sich rund 20 der wichtigsten Museen und Kulturinstitutionen in einem groß angelegten Verbundprojekt des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW seinem komplexen Wirken. Die Kunstmuseen in Beuys' Geburtsstadt beteiligen sich an dem großen Jubiläumsprojekt mit drei Ausstellungen bzw. Präsentationen der eigenen Sammlung sowie einem breiten Vermittlungsprogramm.

Im Einzelnen:

Kunst = Mensch. Joseph Beuys in Krefeld

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Kaiser Wilhelm Museum, 18. 03. – 01.08. 2021

Als einziges Haus in Nordrhein-Westfalen besitzt das Kaiser Wilhelm Museum ein Raumensemble von Joseph Beuys, das so erhalten ist, wie der Künstler es zu Lebzeiten eingerichtet hat. Zum Auftakt des Beuys-Jahres zeigen die Kunstmuseen Krefeld ergänzend zu den fest installierten Beuys-Räumen eine Präsentation von weiteren Werken und Dokumenten des Künstlers aus eigenem Bestand, deren Mittelpunkt der Vortrag „Kunst = Mensch“ bildet, den Beuys anlässlich der Erwerbung des Hauptwerks Barraque D’Dull Odde 1971 hielt und den er später zur Aktion erklärte.

Beuys und Duchamp. Künstler der Zukunft

Kaiser Wilhelm Museum, 08.10.2021 bis 16.01.2022

Highlight des Joseph-Beuys-Jahres 2021 ist die große Ausstellung im Kaiser Wilhelm Museum, mit der erstmals das Werk von Joseph Beuys dem Œuvre des französisch-amerikanischen Objektkünstlers und Vaters der Konzeptkunst, Marcel Duchamp (1887–1968), gegenübergestellt wird. Beuys hat sich mehrfach auf das Werk seines gut eine Generation älteren "Herausforderers" Duchamp bezogen, wovon nicht zuletzt die Aktion "Das Schweigen von Marcel Duchamp wird überbewertet" von 1964 zeugt. Duchamp, der ironische, sich permanent entziehende Skeptiker, Beuys, der gesellschaftsverändernde Visionär – obwohl die Haltungen der Künstler gegensätzlicher nicht sein könnten, reichen die Bezüge und Verbindungen zwischen ihnen jedoch viel tiefer und berühren sich bei aller Unterschiedlichkeit in einer Vielzahl von Themen und Aspekten. Dabei wird die Ausstellung das zukunftsweisende Potenzial der radikalen, interdisziplinären Strategien beider Künstler aus heutiger Sicht neu beleuchten. Gerade hier stellen sich grundsätzliche Fragen nach der Rolle der Kunst in Alltag und Gesellschaft, die auch anhand einiger ausgewählter zeitgenössischer Positionen vertieft werden. Die Ausstellung führt zahlreiche internationale Leihgaben aus Museen und Privatbesitz zusammen.

Mensch Natur Politik. Joseph Beuys im Kontext der Sammlung (Arbeitstitel)

Haus Lange / Haus Esters, 08.10.2021 bis 16.01.2022

Joseph Beuys war zweifellos einer der prägendsten deutschen Künstler und Lehrer der Nachkriegszeit. In der Sammlung der Kunstmuseen Krefeld befinden sich zahlreiche Werke und Werkgruppen von Schüler/innen, Mitstreiter/innen, Zeitgenoss/innen des Künstlers, die das kulturelle Klima der 1960er und 1970er Jahre wachrufen und das progressive Ausstellungsprogramm in Erinnerung bringen, mit dem Direktor Paul Wember vor allem Haus Lange international bekannt machte. Ergänzt wird die Sammlungspräsentation um Werke von Künstler/innen der Gegenwartskunst, die unterschiedliche Impulse von Beuys aufgegriffen und für heutige Fragen fruchtbar gemacht haben. Künstler/innen (Auswahl): Miroslaw Balka, KP Brehmer, Abraham David Christian, Thierry de Cordier, Felix Droese, Zvi Goldstein, Hans Haake, Jannis Kounellis, Ewald Mataré, Reinhard Mucha, Blinky Palermo, Klaus Rinke, Reiner Ruthenbeck, Joe Scanlan, Slavs & Tatars, Kiki Smith, Jana Sterbak u.a.

SAMMLUNG

Sammlung in Bewegung

15 Räume 15 Geschichten

Kaiser Wilhelm Museum, seit Juni 2020 (zwei bis drei wechselnde Räume im Jahr)

Dynamik und Reichtum der Krefelder Sammlung zeigen sich in einem neuen Konzept: Das erste Obergeschoss des Kaiser Wilhelm Museums ist Schauplatz von 15 multiperspektivischen Inszenierungen mit Bezug zur Sammlungsgeschichte, die die Vielfalt der Bestände spiegeln und die Möglichkeit bieten, mehrmals im Jahr einzelne Räume zu spezifischen Themen einzurichten. Ein Beispiel: Im Jahr 2021 reiht sich herausragende Portraitmalerei des 17. und 18. Jahrhunderts aus einem provenienz- und museumsgeschichtlich spannenden Kontext in dieses Konzept der Sammlung in Bewegung. Das zweite Obergeschoss des Kaiser Wilhelm Museums ist neben den großen Wechselausstellungen der Präsentation von Kunst und Design des 21. Jahrhunderts gewidmet.

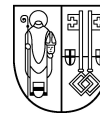
SAMMLUNGSSATELLITEN

Mit der Reihe der Sammlungssatelliten entstehen zweimal im Jahr experimentelle, anregende Dialoge mit der Sammlung. Es werden Künstler/innen, Designer/innen und Architekt/innen eingeladen, die sich mit ausgewählten Exponaten, Konvoluten, der Museumsgeschichte oder der Architektur der Kunstmuseen Krefeld beschäftigen und neue Arbeiten vor Ort schaffen, die den Sammlungsbestand aus zeitgenössischer Perspektive neu betrachten. Im Fokus der beiden Sammlungssatelliten 2021 steht ganz im Sinne des Joseph Beuys-Jahres die Auseinandersetzung mit Skulptur und ihrer sozialen Dimension.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Sammlungssatellit #7

Andrea Zittel. Fluid Panel State (Arbeitstitel)

Haus Esters, ab 16.05.2021

Mit den Werken der US-amerikanischen Künstlerin Andrea Zittel (*1965, Escondido, Kalifornien) haben die Kunstmuseen Krefeld 2019 erstmals eine weibliche Position mit internationalem Renommee im Skulpturenpark platziert, der die Häuser Lange und Esters umgibt. Im Rahmen des Sammlungssatelliten #7 wird die Künstlerin die ortsspezifische Installation im Gartenhaus von Haus Esters erweitern: In Auseinandersetzung mit der modernistischen Architektur Mies van der Rohe wird Zittel das Interieur komplettieren und in den Gartenbereich expandieren. Große Sitzskulpturen, textile Stoffe, die gleichzeitig wärmen und den Körper skulptural umhüllen, wie auch Details im Innern wie Lampen, Keramiken und Tablettts schaffen zusammen mit den bereits vorhandenen Elementen ein Gesamtkunstwerk, das Architektur, Kunst und Design harmonisch zusammenfügt. Ein gastronomisches Angebot ist Teil der installativen Arbeit. Somit entsteht ein Ort der Gemeinschaft und der Partizipation. Ein Veranstaltungsprogramm rundet den Sammlungssatelliten ab.

HAUS LANGE / HAUS ESTERS

Ab Herbst 2020 beginnt der Einbau des neuen Beleuchtungssystems in den Häusern Lange und Esters. Die aus den 1980er Jahren stammenden Leuchtkörper werden durch ein konservatorisch und energetisch hochwertiges und effizientes System ersetzt. Um den Ausstellungsbetrieb dennoch aufrechtzuerhalten, erfolgt der Einbau in zwei Phasen: Haus Lange 14.09.2020 – 13.03.2021 und Haus Esters 29.03. – 30.07.2021. Mit dieser Aufteilung bleibt jeweils ein Haus zugänglich. Die Maßnahme wird vom Zentralen Gebäudemanagement gesteuert und von der Denkmalpflege begleitet.

Lehmbruck – Kolbe – Mies van der Rohe. Künstliche Biotope

Haus Lange, 18.04.2021 – 29.08.2021

Erstmals treffen mit der Ausstellung "Lehmbruck - Kolbe - Mies van der Rohe. Künstliche Biotope" die drei herausragenden Künstler Wilhelm Lehmbruck, Georg Kolbe und Ludwig Mies van der Rohe im Haus Lange in Krefeld aufeinander. Figurative Skulptur, wie sie von dem Architekten Mies van der Rohe immer wieder in Entwürfe und Gebäude integriert wurde, steht somit im direkten Dialog mit dem Gebäude, dem Design und der Gartenanlage der Villa Lange. Hintergrund für das Zusammenspiel von Architektur und Skulptur bildet das naturphilosophische Klima, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts ganz unterschiedliche Disziplinen beeinflusst hat. Zu sehen sind rund 25 Skulpturen von Lehmbruck und Kolbe als Teil des organischen Körpers von Haus Lange.

Die Ausstellung entsteht in Kooperation mit dem Kolbe Museum in Berlin, das eine zweite Station für 2022 plant.

Produkt P4150106000 Museumspädagogik

Studio 2

Das „Studio 2“, das innerhalb des Ausstellungsumlaufs die Besucher/innen zum Mitmachen einlädt, wird 2021 zu einem Scharnier verschiedener partizipativer Ansätze der Vermittlungsarbeit. Die Prozesse und Ergebnisse der Integrationsprojekte werden hier ebenso einfließen wie die Auseinandersetzung mit Joseph Beuys. Die Museumsbesucher/innen werden kreativ und diskursiv eingebunden.

KunstImPuls - Museum live erleben

Ein Format, das im Frühjahr 2017 eingeführt wurde, öffnet unter dem Motto KunstImPuls an jedem ersten Donnerstag im Monat das Kaiser Wilhelm Museum oder die Museen Haus Lange / Haus Esters abends von 17 bis 21 Uhr.

KunstImPuls ist der Leitlinie „Kunst und Kultur für alle“ verpflichtet. Das Sponsoring der Sparkasse Krefeld und der Stadtwerke Krefeld macht es möglich, die Abende mit Livemusik, DJ-Sets, Performances, Lesungen vor Originalen, Führungen mit Musik, Theater- und Tanzeinlagen, Filmscreenings etc. attraktiv zu gestalten.

Vortragsreihe der Freunde der Kunstmuseen Krefeld e.V.

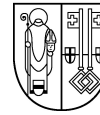
Unter dem Titel "Wissen tanken" wird seit 2017 im Kaiser Wilhelm Museum eine Vortragsreihe angeboten, die von den Freunden der Kunstmuseen Krefeld finanziert wird. An fünf Abenden im Jahr werden wissenschaftliche sowie für den interessierten Laien geeignete Vorträge gehalten, die ausgehend von spezifischen Ausstellungs- und Sammlungsaspekten ihre Fragestellungen in weitere, nicht allein künstlerische, sondern auch gesellschaftlich relevante Perspektiven und Kontexte einordnen.

Social Media

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Die Kunstmuseen Krefeld sind weiterhin in den sozialen Netzwerken bei Facebook und Instagram präsent. Diese Aktivitäten werden in 2021 fortgesetzt und ausgebaut.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.641505.740 - Investive Zuschüsse an private Unternehmen

Es wird ein Zuschuss an den Förderverein des Kaiser Wilhelm Museums für den Ankauf von Kunstgegenständen gezahlt.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -415 Kunstmuseen
 Produktgruppe -01 Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
Beamte	Stelle	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-415-01) in %	%	85,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Führungen	Anz.	683	270	273	273	273	273
* Teilnehmer/innen	Anz.	10.067	4.400	4.450	4.450	4.450	4.450
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	85	50	50	50	50	50
* Teilnehmer- bzw. Besucher/innen	Anz.	9.027	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
3. Ergebnisdaten							
Eintrittsgelder (ohne Museumspädagogik)	€	183.727	95.770	96.728	97.695	97.695	97.695
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	1.100	18.860	19.049	19.239	19.239	19.239

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -415 Kunstmuseen
 Produktgruppe -01 Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.282,65	42	1.121	1.121	220	139
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.728,27	110.770	111.878	112.997	112.997	112.997
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.100,05	18.860	19.049	19.239	19.239	19.239
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,11	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.084,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	642.732,73	129.672	132.048	133.357	132.456	132.375
11	- Personalaufwendungen	1.246.357,21	1.364.940	1.425.510	1.477.090	1.498.340	1.513.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.350,25	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.307,88	964.062	975.647	934.844	944.193	944.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.803,45	43.408	37.888	37.468	36.878	33.545
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.541,18	141.573	149.544	146.617	146.617	146.617
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.664.659,47	2.513.983	2.588.589	2.596.019	2.626.028	2.637.565
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.021.926,74	-2.384.311	-2.456.541	-2.462.662	-2.493.572	-2.505.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.021.926,74	-2.384.311	-2.456.541	-2.462.662	-2.493.572	-2.505.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.021.926,74	-2.384.311	-2.456.541	-2.462.662	-2.493.572	-2.505.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.316,09	135.800	135.510	135.980	139.610	140.430
29	= Teilergebnis	-2.152.084,22	-2.519.111	-2.591.051	-2.597.642	-2.632.182	-2.644.620
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.152.084,22	-2.519.111	-2.591.051	-2.597.642	-2.632.182	-2.644.620

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -415 Kunstmuseen
 Produktgruppe -01 Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.280,62	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.511,95	110.770	111.878	0	112.997	112.997	112.997
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.939,50	18.860	19.049	0	19.239	19.239	19.239
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,11	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	750,46	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.019,64	129.630	130.927	0	132.236	132.236	132.236
10	- Personalauszahlungen	1.173.633,34	1.305.590	1.366.160	0	1.417.740	1.438.990	1.453.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.406,45	964.062	975.647	0	934.844	944.193	944.193
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	158.782,30	139.043	147.014	0	144.087	144.087	144.087
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.424.822,09	2.408.695	2.488.821	0	2.496.671	2.527.270	2.542.140
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.941.802,45	-2.279.065	-2.357.894	0	-2.364.435	-2.395.034	-2.409.904
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -415 Kunstmuseen
Produktgruppe -01 Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.834,71	25.030	53.930	0	27.530	23.330	9.030
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.834,71	75.030	103.930	0	77.530	73.330	59.030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.745,71	-75.030	-103.930	0	-77.530	-73.330	-59.030

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -415 Kunstmuseen
 Produktgruppe -01 Kunstmuseen



STADT KREFELD

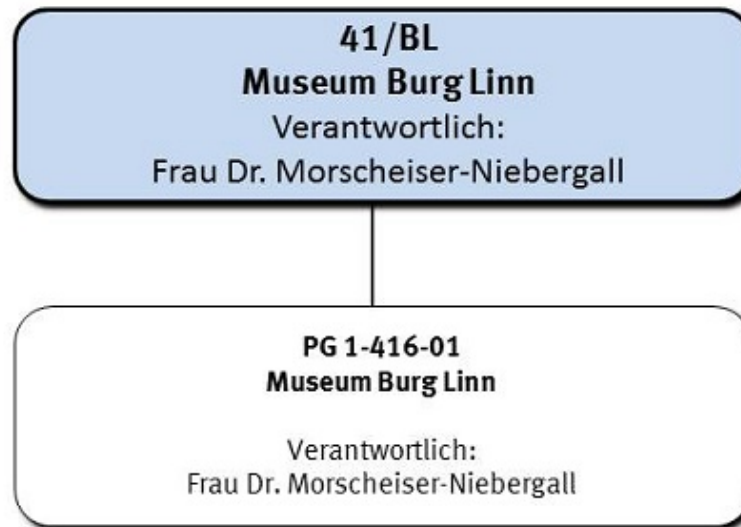
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7641505 Ankauf Kunstgegenstände									
- Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	320.000	520.000
Saldo Ankauf Kunstgegenstände	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-320.000	-520.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-320.000	-520,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89	0	0	0	0	0	0	495.581	495.581
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.835	25.030	53.930	0	27.530	23.330	9.030	1.743.436	1.857.256
Saldo	-48.746	-25.030	-53.930	0	-27.530	-23.330	-9.030	-1.247.855	-1.361.675

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-98.746	-75.030	-103.930	0	-77.530	-73.330	-59.030	-1.567.855	-1.881.675

**Strategische Leitziele**

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

Seit einigen Jahren wird sukzessiv die Dauerausstellung modernisiert und in neuem Gewand gezeigt: Meilensteine in 2019 waren hierbei die Neueinrichtung des Fürstenraums, die Einrichtung eines Raums für Museumspädagogik sowie die Umgestaltung des Jagdschlusses. Raum für Raum wird dieser Modernisierungsprozess auch im Jahr 2021 weitergeführt werden. Voraussichtlich steht dabei die Ausstellung in der Burg im Vordergrund.

Ziel der Modernisierung der Dauerausstellung ist es, den wissenschaftlich überaus bedeutenden Bestand nicht nur in Fachkreisen ins Bewusstsein zu rufen, in denen er ohnehin bereits gut rezipiert ist, sondern auch der Krefelder Bevölkerung den Schatz in ihrer Stadt zu erschließen und sie ins Museum zu locken.

Der wissenschaftliche Schwerpunkt des Museums liegt im Übergang von der Spätantike zum frühen Mittelalter. Dies ist forschungsgeschichtlich gewachsen und in der Einmaligkeit des durchgängig von der römischen Kaiserzeit bis ins Mittelalter belegten Gräberfeldes begründet. Der Fokus der Forschungsarbeit liegt weiterhin in diesem Zeithorizont neben der Aufarbeitung des Limes in Vorbereitung auf die Eintragung des Kastelles Gelduba als UNESCO-Weltkulturerbe.

Zunehmend wichtig werden auch die Großveranstaltungen wie Crossover Burg Linn am internationalen Museumstag, die Konzertwoche im Burginnenhof, das im Jahr 2020 erstmals durchgeführte Märchenfestival sowie der Kinder- und Familientag.

Die Sammelgebiete des Museums umfassen nicht nur römische und frühmittelalterliche Objekte, sondern auch bedeutende Bestände zur Stadtgeschichte Krefelds und seiner Ortsteile sowie zur niederrheinischen Landesgeschichte und Volkskunde. In der Neugestaltung der oberen Etagen des Museums sowie durch das Hervorheben von Einzelaspekten der überaus bewegten Geschichte Krefelds in Jagdschloss und Burg liegt die Chance, diesen weiteren Schwerpunkt neu in Szene zu setzen. Dabei soll auch die bisher kaum präsente jüngere Stadtgeschichte (Seidenindustrie / Industriegeschichte 19. Jahrhundert / Zeitgeschichte 20. Jahrhundert) Berücksichtigung finden. Die Umgestaltung erfolgt fortlaufend.

Neben der musealen Präsentation gehören auch die Aufgaben der Stadtarchäologie zum Arbeitsfeld des Museumszentrums Burg Linn. Die

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-416

Museum Burg Linn



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Kapazitäten sind noch auf Jahre hinaus mit der Aufarbeitung der zurückliegenden Großgrabung gebunden. Zudem wird die Digitalisierung der Ortsakten des Grabungsarchives vorangetrieben. Die Stadtarchäologie wird derzeit mit Mitteln des Denkmalförderprogrammes des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.

Es wird mit einer Zunahme der Besucherzahlen in den nächsten Jahren gerechnet, die sich nicht unbedingt ertragssteigernd bei den Eintrittsentgelten auswirken müssen.

Nach dem Einbruch der Besucherzahlen im Jahr 2020 durch die Schließung als Folge der Corona-Pandemie wird eine erneute Steigerung angestrebt. Bislang fehlen aber vor allem die Einnahmen von Besuchenden durch Führungen. Besonders stark fehlt dabei die Gruppe der Schulklassen, die Corona-bedingt noch keine Ausflüge machen dürfen.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2021

1 Oberbürgermeister

-416 Museum Burg Linn



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
Beamte	Stelle	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-416) in %	%	88,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich

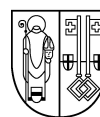
1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-416

Museum Burg Linn



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.813,81	22.516	12.896	12.615	12.609	12.524
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.433,00	108.290	123.290	123.290	123.290	123.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.761,95	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.323,67	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	164,20	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	255.496,63	151.306	156.686	156.405	156.399	156.314
11	- Personalaufwendungen	1.228.914,30	1.388.540	1.300.330	1.322.000	1.340.690	1.353.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.323,45	45.901	90.089	58.453	58.920	58.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.487,06	17.579	32.275	34.332	31.026	27.041
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.675,48	24.494	37.719	24.933	37.933	24.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.421.400,29	1.476.514	1.460.413	1.439.718	1.468.569	1.464.814
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.165.903,66	-1.325.207	-1.303.727	-1.283.313	-1.312.170	-1.308.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.165.903,66	-1.325.207	-1.303.727	-1.283.313	-1.312.170	-1.308.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.165.903,66	-1.325.207	-1.303.727	-1.283.313	-1.312.170	-1.308.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	546,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.045,83	32.270	43.210	43.210	45.520	45.800
29	= Teilergebnis	-1.209.403,38	-1.356.477	-1.345.937	-1.325.523	-1.356.690	-1.353.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.209.403,38	-1.356.477	-1.345.937	-1.325.523	-1.356.690	-1.353.300

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich

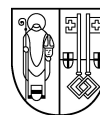
1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-416

Museum Burg Linn



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.947,63	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.539,00	108.290	123.290	0	123.290	123.290	123.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.948,95	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.323,67	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.759,25	148.790	153.790	0	153.790	153.790	153.790
10	- Personalauszahlungen	1.225.342,20	1.371.450	1.283.240	0	1.304.910	1.323.600	1.336.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.007,50	45.901	90.089	0	58.453	58.920	58.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.991,70	22.394	35.619	0	22.833	35.833	22.833
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.341,40	1.439.745	1.408.948	0	1.386.196	1.418.353	1.418.583
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.146.582,15	-1.290.955	-1.255.158	0	-1.232.406	-1.264.563	-1.264.793
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.940,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.269,51	49.000	141.956	0	45.000	35.000	35.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-416

Museum Burg Linn



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.269,51	49.000	141.956	0	45.000	35.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.329,51	-49.000	-141.956	0	-45.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41601010000 Museum Burg Linn

Sammlung

Jagdschloss

Die Restaurierung der Exponate im Jagdschloss wird weiterhin fortgesetzt. Allerdings kann dies derzeit nur aus Spenden von Dritten geschehen. Weitere mechanische Musikinstrumente konnten durch den Verein der Freunde der Museen Burg Linn restauriert werden.

Archäologisches Museum an der Rheinbabenstraße

Die aufgrund des neuen Wärmekonzeptes anstehende dringende Neuplanung der Heizungsanlage steht weiterhin aus; es ist notwendig, diese in den kommenden Jahren mit Priorität zu behandeln. Die Neukonzipierung und Überarbeitung der Dauerausstellung wird auch in den nächsten Jahren fortzuführen sein.

Magazine

Die unzulängliche Magazinsituation ist seit langem bekannt und weiterhin ungelöst: Die meisten Objekte der Sammlung befinden sich auf den Dächern des Jagdschlusses und des Museumsbunkers, wo sie aus konservatorischer Sicht höchst unsachgemäß gelagert sind, da sie extremen Temperaturschwankungen und Schwankungen der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Es gibt nur einige wenige Räume im Museumsbunker, die ein annähernd gleichmäßiges Klima für besonders empfindliche Objekte (Gemälde, Stiche- und Fotosammlung, Textilien etc.) gewährleisten. Eine Klimaanlage existiert im Museum allerdings nicht.

Eine gewisse Entspannung brachte die Sanierung des ehemaligen Kuhstalls auf dem Paschhof, wo im Obergeschoss auf Regalen ein Teil der archäologischen Bestände (in der Hauptsache Keramik) gelagert wird.

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
Beamte	Stelle	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-416-01) in %	%	88,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (städtische Mittel)	€	6.052	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (Drittmittel)	€	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Ausgrabungen gesamt	€	26.052	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Führungen	Anz.	251	340	360	360	360	360
* Teilnehmer/innen	Anz.	2.924	5.841	5.211	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

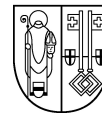
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.813,81	22.516	12.896	12.615	12.609	12.524
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.433,00	108.290	123.290	123.290	123.290	123.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.761,95	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.323,67	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	164,20	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	255.496,63	151.306	156.686	156.405	156.399	156.314
11	- Personalaufwendungen	1.228.914,30	1.388.540	1.300.330	1.322.000	1.340.690	1.353.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.323,45	45.901	90.089	58.453	58.920	58.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.487,06	17.579	32.275	34.332	31.026	27.041
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.675,48	24.494	37.719	24.933	37.933	24.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.421.400,29	1.476.514	1.460.413	1.439.718	1.468.569	1.464.814
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.165.903,66	-1.325.207	-1.303.727	-1.283.313	-1.312.170	-1.308.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.165.903,66	-1.325.207	-1.303.727	-1.283.313	-1.312.170	-1.308.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.165.903,66	-1.325.207	-1.303.727	-1.283.313	-1.312.170	-1.308.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	546,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.045,83	32.270	43.210	43.210	45.520	45.800
29	= Teilergebnis	-1.209.403,38	-1.356.477	-1.345.937	-1.325.523	-1.356.690	-1.353.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.209.403,38	-1.356.477	-1.345.937	-1.325.523	-1.356.690	-1.353.300

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

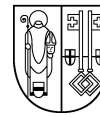
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.947,63	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.539,00	108.290	123.290	0	123.290	123.290	123.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.948,95	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.323,67	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.759,25	148.790	153.790	0	153.790	153.790	153.790
10	- Personalauszahlungen	1.225.342,20	1.371.450	1.283.240	0	1.304.910	1.323.600	1.336.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.007,50	45.901	90.089	0	58.453	58.920	58.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.991,70	22.394	35.619	0	22.833	35.833	22.833
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.341,40	1.439.745	1.408.948	0	1.386.196	1.418.353	1.418.583
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.146.582,15	-1.290.955	-1.255.158	0	-1.232.406	-1.264.563	-1.264.793
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.940,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.269,51	49.000	141.956	0	45.000	35.000	35.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.269,51	49.000	141.956	0	45.000	35.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.329,51	-49.000	-141.956	0	-45.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan

2021

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

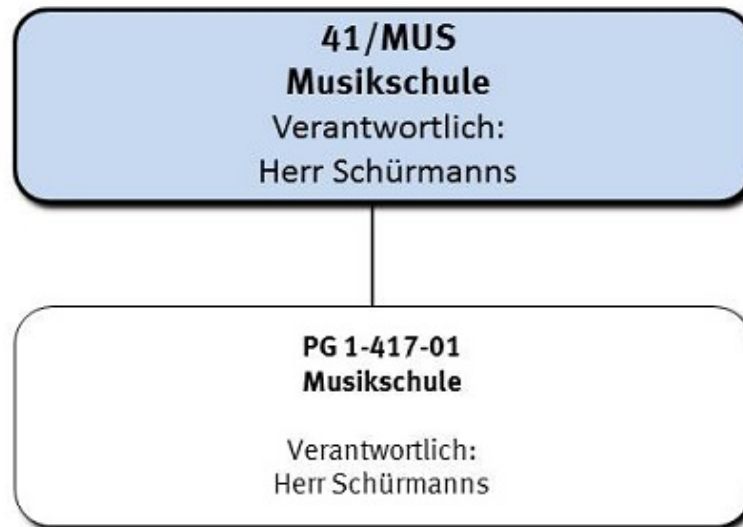


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940	0	0	0	0	0	0	558.181	558.181
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.270	49.000	141.956	0	45.000	35.000	35.000	611.036	867.992
	Saldo	-48.330	-49.000	-141.956	0	-45.000	-35.000	-35.000	-52.855	-309.811

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-48.330	-49.000	-141.956	0	-45.000	-35.000	-35.000	-52.855	-309.811



Strategische Leitziele

Die Musikschule der Stadt Krefeld ermöglicht als kommunale Bildungseinrichtung Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen den Zugang zum eigenen Musizieren. Ihre eigenständigen pädagogischen und kulturellen Aufgaben sind im Spannungsfeld zwischen Breitenbildung und Begabtenförderung bis hin zur vorberuflichen Fachausbildung angesiedelt. Als Bildungspartner ergänzt sie das kulturelle Angebot der allgemeinbildenden Schulen, Kindertageseinrichtungen und anderer Träger.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2021

1 Oberbürgermeister

-417 Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-417) in %	%	107,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich

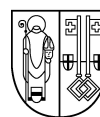
1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-417

Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.568,33	33.758	37.175	37.536	37.482	37.273
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.310,21	820.000	828.200	836.482	844.846	844.846
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764,41	774	774	774	774	774
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.515,12	1.590	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	950.368,07	857.372	867.399	876.042	884.352	884.143
11	- Personalaufwendungen	2.177.244,85	2.197.590	2.324.490	2.366.860	2.400.620	2.424.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.739,70	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.173,40	25.500	25.710	25.922	26.176	26.176
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.143,31	6.955	12.469	11.438	13.032	12.381
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.672,20	50.104	49.832	50.070	50.125	50.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.247.494,06	2.280.149	2.412.501	2.454.290	2.489.953	2.513.313
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.297.125,99	-1.422.777	-1.545.102	-1.578.248	-1.605.601	-1.629.170
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.297.125,99	-1.422.777	-1.545.102	-1.578.248	-1.605.601	-1.629.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.297.125,99	-1.422.777	-1.545.102	-1.578.248	-1.605.601	-1.629.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.764,71	52.570	53.040	53.250	54.770	55.200
29	= Teilergebnis	-1.346.890,70	-1.475.347	-1.598.142	-1.631.498	-1.660.371	-1.684.370
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.346.890,70	-1.475.347	-1.598.142	-1.631.498	-1.660.371	-1.684.370

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich

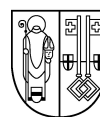
1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-417

Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.177,00	32.320	36.177	0	36.538	36.904	37.273
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.082,95	820.000	828.200	0	836.482	844.846	844.846
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764,41	774	774	0	774	774	774
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.590	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.234,36	855.934	866.401	0	875.044	883.774	884.143
10	- Personalauszahlungen	2.206.131,58	2.197.590	2.324.490	0	2.366.860	2.400.620	2.424.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.109,02	25.500	25.710	0	25.922	26.176	26.176
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.503,51	28.649	28.338	0	28.536	28.591	28.591
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240.744,11	2.251.739	2.378.538	0	2.421.318	2.455.387	2.479.397
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.366.509,75	-1.395.805	-1.512.137	0	-1.546.274	-1.571.613	-1.595.254
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.098,37	25.970	27.470	0	26.470	25.970	26.470

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-417

Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.098,37	25.970	27.470	0	26.470	25.970	26.470
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.098,37	-25.970	-27.470	0	-26.470	-25.970	-26.470

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-417	Musikschule
Produktgruppe	-01	Musikschule



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41701010000 Musikschule

Als Gründungsmitglied des Verbandes Deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach dessen Strukturplan aufgebaut. In einem breit gefächerten Angebot von Elementarerziehung über Instrumental- und Vokalunterricht ergänzt durch Zusatzangebote wie Musiktheorie, Vokal- und Instrumentalensembles legt die Musikschule die Grundlage für ein lebenslanges Musizieren. Oberste Priorität hat die Begabtenfindung und –förderung mit dem Ziel, allen 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 Schülerinnen und Schülern am jährlichen Wettbewerb "Jugend musiziert", bis hin zur Bundesebene, belegen den hohen Standard der Ausbildung an der Krefelder Musikschule.

Mit dem Ziel, die Bildungsbiografie junger Menschen möglichst lückenlos mit musikalischen Bildungsangeboten zu begleiten, hat die Musikschule ein breites Netzwerk von Kooperationen mit Kitas und allen Schulformen aufgebaut. Zusätzlich ist die Musikschule bestrebt, als Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe an musikalischer Bildung, alle (Förder-)Möglichkeiten zur Erteilung kostenfreien Musikunterrichtes auszuschöpfen.

Alleine in der Kooperation mit Kindertagesstätten erhalten rund 330 Kinder kostenfreien elementaren Musikunterricht. Hinzu kommen zahlreiche Unterrichtsgruppen an insgesamt 35 Kindertagesstätten. Neben privater und institutioneller Förderung spielt in diesem Zusammenhang das Landesprogramm "Jekits" eine entscheidende Rolle.

In den Jahren 2019 und 2020 erhielt die Musikschule die Förderzusage für weitere innovative, teils wegweisende Unterrichtsmodelle in der Zusammenarbeit mit Schulen im Rahmen von „Jekits“. Mit Beginn des Schuljahres 2020/21 sind bereits zwölf Schulen im Programm. Insgesamt erhalten so jährlich rund 1.000 Schülerinnen und Schüler kostenfreien Zugang zu musikalischer Bildung. Die hauseigenen Unterrichtsmodelle "MUKE" und "Chorklasse" verzeichnen, dank niederschwelliger Gebührenstruktur, ebenfalls steigende Nachfrage.

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

Mit einer Vielzahl öffentlicher Auftritte leisten Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer einen wichtigen Beitrag zu einem lebendigen Musikleben und zur Brauchtumpflege in der Stadt Krefeld. Diese Aktivitäten sieht die Musikschule als wesentlichen Bestandteil ihrer 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
- die große Beteiligung der Musikschule an "Kultur findet Stadt"
- zahlreiche Fachbereichskonzerte verschiedener Abteilungen
- Vorweihnachtliches Musizieren
- Weihnachtskonzerte
- Beteiligung an den bis zu elf St. Martinszügen in verschiedenen Stadtteilen
- St. Martinsmarkt in der Musikschule
- jeweils ein Tag der offenen Tür pro Schulhalbjahr

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

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -417 Musikschule
 Produktgruppe -01 Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-417-01) in %	%	107,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Schüler/innen (Kopfzahl)	Anz.	4.386	3.550	4.387	4.387	4.387	4.387
Schüler/innen (Belegungszahl)	Anz.	5.511	4.700	5.514	5.514	5.514	5.514
- Grundfächer	Anz.	3.500	2.732	3.535	3.535	3.535	3.535
- Hauptfächer	Anz.	1.294	1.293	1.312	1.312	1.312	1.312
- Ensemblefächer	Anz.	621	608	551	551	551	551
- Ergänzungsfächer	Anz.	24	30	24	24	24	24
- Musiktheater	Anz.	72	90	72	72	72	72
- Ensemble ohne Hauptfachbelegung	Anz.	70	100	20	20	20	20

Erläuterung Kennzahlen Plan

Im Rahmen einer präventiven Betriebsdurchleuchtung der Musikschule durch den Fachbereich 14 wurde festgestellt, dass die bisherige Methode, auf das jeweilige Schuljahr bezogene Kennzahlen der Musikschule den Finanzdaten eines Haushaltsjahres gegenüber zu stellen, zu mangelnder Transparenz führe. Aus diesem Grunde werden die Kennzahlen der Musikschule in Zukunft auf das Haushaltsjahr bezogen ermittelt. Hieraus erklären sich die teils erheblichen Abweichungen zu den Vorjahren.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -417 Musikschule
 Produktgruppe -01 Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.568,33	33.758	37.175	37.536	37.482	37.273
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.310,21	820.000	828.200	836.482	844.846	844.846
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764,41	774	774	774	774	774
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.515,12	1.590	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	950.368,07	857.372	867.399	876.042	884.352	884.143
11	- Personalaufwendungen	2.177.244,85	2.197.590	2.324.490	2.366.860	2.400.620	2.424.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.739,70	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.173,40	25.500	25.710	25.922	26.176	26.176
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.143,31	6.955	12.469	11.438	13.032	12.381
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.672,20	50.104	49.832	50.070	50.125	50.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.247.494,06	2.280.149	2.412.501	2.454.290	2.489.953	2.513.313
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.297.125,99	-1.422.777	-1.545.102	-1.578.248	-1.605.601	-1.629.170
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.297.125,99	-1.422.777	-1.545.102	-1.578.248	-1.605.601	-1.629.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.297.125,99	-1.422.777	-1.545.102	-1.578.248	-1.605.601	-1.629.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.764,71	52.570	53.040	53.250	54.770	55.200
29	= Teilergebnis	-1.346.890,70	-1.475.347	-1.598.142	-1.631.498	-1.660.371	-1.684.370
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.346.890,70	-1.475.347	-1.598.142	-1.631.498	-1.660.371	-1.684.370

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -417 Musikschule
 Produktgruppe -01 Musikschule



STADT KREFELD

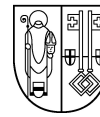
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.177,00	32.320	36.177	0	36.538	36.904	37.273
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.082,95	820.000	828.200	0	836.482	844.846	844.846
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764,41	774	774	0	774	774	774
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.590	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.234,36	855.934	866.401	0	875.044	883.774	884.143
10	- Personalauszahlungen	2.206.131,58	2.197.590	2.324.490	0	2.366.860	2.400.620	2.424.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.109,02	25.500	25.710	0	25.922	26.176	26.176
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.503,51	28.649	28.338	0	28.536	28.591	28.591
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240.744,11	2.251.739	2.378.538	0	2.421.318	2.455.387	2.479.397
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.366.509,75	-1.395.805	-1.512.137	0	-1.546.274	-1.571.613	-1.595.254
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -417 Musikschule
Produktgruppe -01 Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.098,37	25.970	27.470	0	26.470	25.970	26.470
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.098,37	25.970	27.470	0	26.470	25.970	26.470
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.098,37	-25.970	-27.470	0	-26.470	-25.970	-26.470

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -417 Musikschule
 Produktgruppe -01 Musikschule

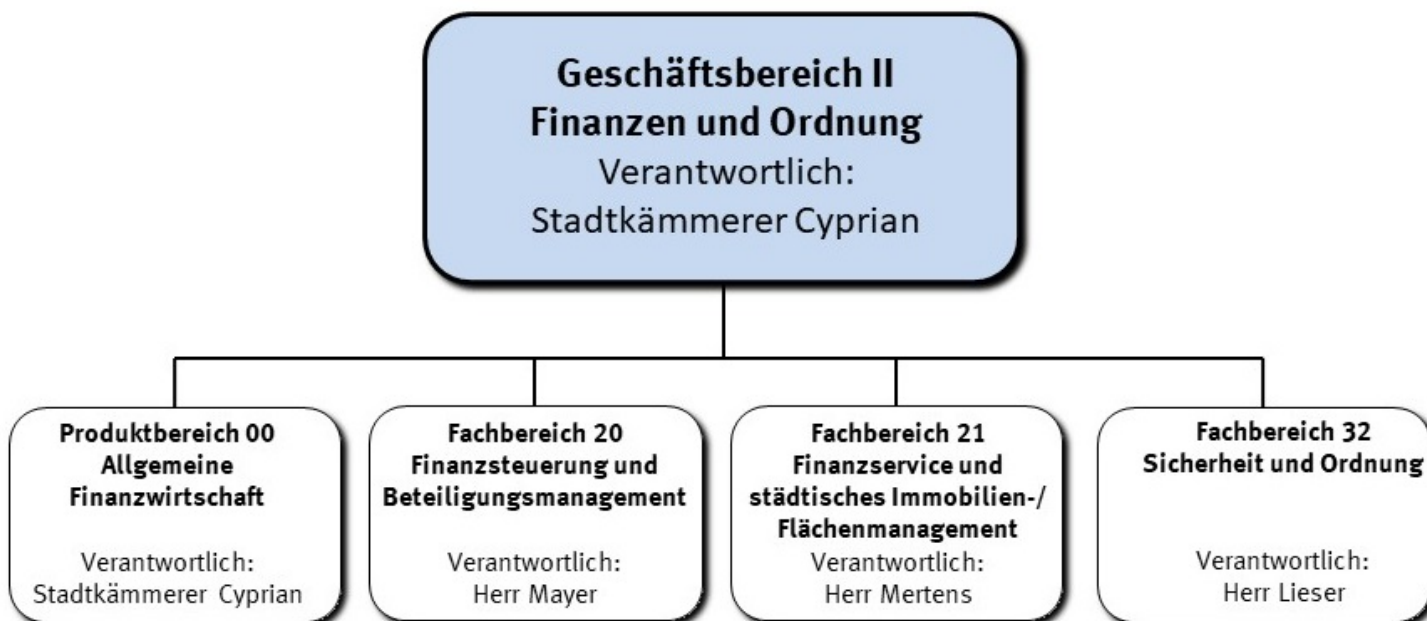


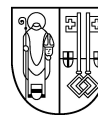
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	8.968	8.968
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.098	25.970	27.470	0	26.470	25.970	26.470	263.645	370.025
	Saldo	-29.098	-25.970	-27.470	0	-26.470	-25.970	-26.470	-254.677	-361.057

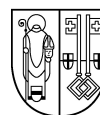
Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-29.098	-25.970	-27.470	0	-26.470	-25.970	-26.470	-254.677	-361.057





Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3
Beamte	Stelle	127,6	127,6	127,6	127,6	127,6	127,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2) in %	%	91,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



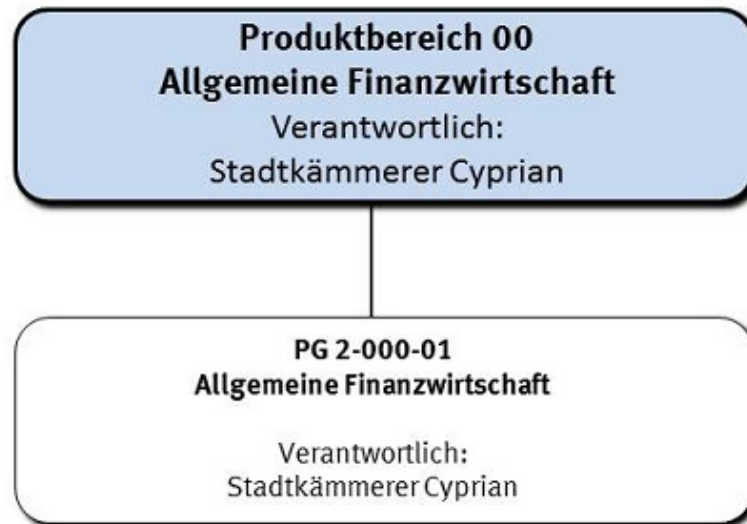
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	383.830.675,62	372.843.630	355.417.652	361.161.900	369.831.840	378.901.551
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.857.974,87	164.062.203	184.361.783	169.271.322	179.090.604	190.537.325
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	177.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.552.039,63	3.820.500	3.879.739	3.869.739	3.869.739	3.869.739
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613.218,31	2.441.900	2.466.400	2.466.400	2.466.400	2.466.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.822,12	339.670	748.530	748.530	748.530	748.530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.637.875,58	32.247.811	31.685.565	31.586.398	31.586.398	31.586.398
10	= Ordentliche Erträge	612.575.606,13	575.932.714	578.559.668	569.104.289	587.593.510	608.109.942
11	- Personalaufwendungen	18.997.191,59	18.245.620	18.769.270	19.121.790	19.331.720	19.498.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-366.232,06	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.191,11	2.310.682	3.442.475	2.590.611	2.378.375	2.378.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.871,58	312.143	370.437	474.576	518.159	580.572
15	- Transferaufwendungen	116.839.106,43	120.682.875	218.059.243	200.947.406	202.470.976	207.026.006
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.164.691,01	11.639.169	12.055.521	10.583.570	11.314.418	11.314.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.440.819,66	153.190.489	252.696.946	233.717.953	236.013.648	240.798.571
18	= Ordentliches Ergebnis	466.134.786,47	422.742.225	325.862.722	335.386.336	351.579.862	367.311.372
19	+ Finanzerträge	18.430.132,36	36.759.774	36.786.298	34.339.899	28.776.168	31.692.335
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	12.244.106,52	11.741.700	8.300.200	8.134.200	8.302.200	8.422.200
21	= Finanzergebnis	6.186.025,84	25.018.074	28.486.098	26.205.699	20.473.968	23.270.135
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	472.320.812,31	447.760.299	354.348.820	361.592.035	372.053.830	390.581.507
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	28.430.142	27.522.677	27.161.204	27.187.981
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	28.430.142	27.522.677	27.161.204	27.187.981
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	472.320.812,31	447.760.299	382.778.962	389.114.712	399.215.034	417.769.488
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.302,47	3.285.910	3.098.653	3.132.738	3.164.015	3.186.102
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.443.666,08	9.486.247	9.620.960	9.708.537	10.013.277	10.095.564
29	= Teilergebnis	466.546.448,70	441.559.962	376.256.655	382.538.913	392.365.772	410.860.026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	466.546.448,70	441.559.962	376.256.655	382.538.913	392.365.772	410.860.026



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	354.824.494,27	361.031.130	344.480.152	0	350.151.483	358.748.507	367.745.301
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.636.923,71	156.348.739	178.232.479	0	161.725.756	170.091.464	180.080.854
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.480.006,95	3.820.500	3.870.500	0	3.860.500	3.860.500	3.860.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.582.757,92	2.441.900	2.466.400	0	2.466.400	2.466.400	2.466.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.123,55	339.670	748.530	0	748.530	748.530	748.530
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.230.599,45	26.655.035	26.630.035	0	26.530.035	26.530.035	26.530.035
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.201.193,80	36.759.774	36.786.298	0	34.339.899	28.776.168	31.692.335
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.283.099,65	587.396.748	593.214.394	0	579.822.603	591.221.604	613.123.955
10	- Personalauszahlungen	14.840.400,79	15.591.130	16.114.780	0	16.467.300	16.677.230	16.844.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439.445,86	2.310.682	3.442.475	0	2.590.611	2.378.375	2.378.475
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.490.707,79	11.564.700	8.300.200	0	8.134.200	8.302.200	8.422.200
14	- Transferauszahlungen	91.040.993,92	105.706.333	203.720.731	0	186.535.977	187.986.631	192.468.744
15	- Sonstige Auszahlungen	5.776.737,23	6.093.309	6.509.076	0	5.037.235	5.767.975	5.768.375
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.588.285,59	141.266.154	238.087.262	0	218.765.323	221.112.411	225.882.004
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	461.694.814,06	446.130.594	355.127.132	0	361.057.280	370.109.193	387.241.951
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.181.433,12	11.638.128	12.269.115	0	11.545.723	12.076.415	12.710.727
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.422.892,21	12.060.630	5.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	429.600	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.139.091,74	11.133.446	10.849.772	0	10.010.294	9.330.952	8.966.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.743.417,07	34.832.204	28.548.487	0	28.556.017	28.407.367	28.677.477
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.165.531,54	22.200.000	10.528.400	0	11.175.000	11.300.000	11.300.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	371.564	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.933,58	410.700	378.700	0	378.700	348.700	348.700

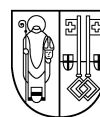


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	630.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.861.465,12	22.982.264	12.957.100	0	12.553.700	12.648.700	12.648.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.881.951,95	11.849.940	15.591.387	0	16.002.317	15.758.667	16.028.777



Strategische Leitziele

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	383.819.623,62	372.843.630	355.417.652	361.161.900	369.831.840	378.901.551
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.352.024,14	161.285.640	181.044.712	167.142.190	176.900.012	188.281.516
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	177.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.953.799,92	3.400.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	575.125.447,68	537.706.270	540.112.364	531.954.090	550.381.852	570.833.067
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,88	0	15.732	44.503	84.371	125.188
15	- Transferaufwendungen	88.758.587,85	84.252.843	88.393.003	87.743.930	89.980.731	94.219.431
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.446.300,30	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.204.937,03	90.752.843	94.908.735	94.288.433	96.565.102	100.844.619
18	= Ordentliches Ergebnis	480.920.510,65	446.953.427	445.203.629	437.665.657	453.816.750	469.988.449
19	+ Finanzerträge	785.717,15	7.588.000	6.385.409	6.107.275	5.745.002	5.432.592
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	12.207.120,95	11.704.000	8.259.000	8.093.000	8.261.000	8.381.000
21	= Finanzergebnis	-11.421.403,80	-4.116.000	-1.873.591	-1.985.725	-2.515.998	-2.948.408
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	469.499.106,85	442.837.427	443.330.038	435.679.932	451.300.752	467.040.041
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	28.430.142	27.522.677	27.161.204	27.187.981
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	28.430.142	27.522.677	27.161.204	27.187.981
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	469.499.106,85	442.837.427	471.760.180	463.202.609	478.461.956	494.228.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.170,34	307.451	61.886	61.886	61.886	61.886
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	469.904.277,19	443.144.878	471.822.066	463.264.495	478.523.842	494.289.908
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	469.904.277,19	443.144.878	471.822.066	463.264.495	478.523.842	494.289.908



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	354.785.497,95	361.031.130	344.480.152	0	350.151.483	358.748.507	367.745.301
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.187.982,14	153.618.064	174.958.804	0	159.652.081	167.967.789	177.907.179
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.982.179,55	3.400.000	3.650.000	0	3.650.000	3.650.000	3.650.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	704.182,54	7.588.000	6.385.409	0	6.107.275	5.745.002	5.432.592
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.659.842,18	525.637.194	529.474.365	0	519.560.839	536.111.298	554.735.072
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.490.707,79	11.527.000	8.259.000	0	8.093.000	8.261.000	8.381.000
14	- Transferauszahlungen	66.085.958,91	72.440.343	77.455.503	0	76.733.513	78.897.398	83.063.181
15	- Sonstige Auszahlungen	1.492.243,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.068.909,70	85.467.343	87.214.503	0	86.326.513	88.658.398	92.944.181
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	460.590.932,48	440.169.851	442.259.862	0	433.234.326	447.452.900	461.790.891
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.181.433,12	10.498.128	11.129.115	0	10.405.723	10.936.415	11.570.727
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	511.816,14	11.034.446	10.752.772	0	9.913.294	9.233.952	8.871.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.693.249,26	21.532.574	21.881.887	0	20.319.017	20.170.367	20.442.477
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

2

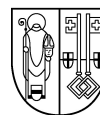
2021

Finanzen und Ordnung

Fachbereich

-000

Allgemeine Finanzwirtschaft



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	- für Baumaßnahmen	0,00	308.764	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	308.764	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.693.249,26	21.223.810	20.881.887	0	19.319.017	19.170.367	19.442.477

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

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

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

In Folge der erheblichen finanziellen Auswirkungen aufgrund der Covid-19 Pandemie hat die Landesregierung zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit das „Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19 Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-CIG) am 17.09.2020 verabschiedet. Danach ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der Covid-19 Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Diese sogenannte Bilanzierungshilfe, die erstmalig mit dem Jahresabschluss 2020 anzusetzen ist, ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2024 steht den Gemeinden für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Produktziele

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

Kennzahlen

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

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

Die Steuerquote zeigt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z. B. stattlichen 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, Gewerbesteuerengesetz, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt Krefeld, Runderlass zur Kreditwirtschaft der Gemeinden

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.620091.700.100 - Kommunales Konjunkturprogramm Krefeld

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

7.600001.705 - Investitionspauschale

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

7.600007.730 - Ausleihung Fischers-Meyser-Stiftung

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

7.600012.730 – Ausleihung Hafen Krefeld GmbH & Co. KG

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

7.600013.730 – Ausleihung Kommunalbetrieb Krefeld, AÖR

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

Haushaltsplan

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

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2. Individuelle Kennzahlen							
Fehlbetragsquote in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuerquote in %	%	43,17	43,87	39,49	40,51	40,59	40,60
Zuwendungsquote in %	%	30,85	29,72	32,02	30,57	30,78	31,40
Zinslastquote in %	%	1,64	1,48	0,88	0,87	0,88	0,87
3. Ergebnisdaten							
Erträge Grundsteuer A	€	133.855	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
Erträge Grundsteuer B	€	48.292.254	49.449.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Erträge Gewerbesteuer	€	180.236.779	162.000.000	150.000.000	151.000.000	152.000.000	153.000.000
Erträge Zweitwohnungssteuer	€	123.122	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Erträge Wettbürosteuer	€	282.249	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
Erträge Sexsteuer	€	94.650	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€	111.270.271	114.385.838	110.084.287	115.588.502	122.292.635	129.507.900
Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	26.146.857	27.977.137	28.365.347	25.273.524	25.753.721	26.191.535
Sonstige Erträge aus Steuern	€	7.245.777	8.105.400	7.705.400	7.805.400	7.905.400	8.005.400
Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	€	10.271.910	10.552.153	8.924.777	11.111.347	11.489.133	11.799.340
Schlüsselzuweisungen	€	182.237.865	153.725.149	173.227.548	161.959.405	170.219.335	180.092.056
Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen	€	22.672.629	11.812.500	11.535.220	11.010.417	11.083.333	11.156.250
Landschaftsumlage	€	65.824.181	72.440.343	76.857.783	76.733.513	78.897.398	83.063.181
Sonderkreditrahmen kostenrechnende Einrichtungen	€	0	1.436.525	647.365	1.232.850	1.179.480	777.930
Kreditaufnahmen übriger Haushalt	€	0	19.661.400	16.500.000	15.772.400	12.849.769	14.789.400
Kreditaufnahmen insgesamt	€	7.519.110	27.916.738	17.147.365	17.005.250	14.029.249	15.567.330
Ordentliche Tilgung	€	21.666.104	19.743.400	16.501.000	15.774.000	15.143.000	14.791.000
Kreditaufnahme Gute Schule 2020	€	7.519.110	6.818.813	0	0	0	0
Bilanzierungshilfe COVID-19	€	0	0	28.430.142	27.522.677	27.161.204	27.187.981

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	383.819.623,62	372.843.630	355.417.652	361.161.900	369.831.840	378.901.551
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.352.024,14	161.285.640	181.044.712	167.142.190	176.900.012	188.281.516
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	177.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.953.799,92	3.400.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	575.125.447,68	537.706.270	540.112.364	531.954.090	550.381.852	570.833.067
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,88	0	15.732	44.503	84.371	125.188
15	- Transferaufwendungen	88.758.587,85	84.252.843	88.393.003	87.743.930	89.980.731	94.219.431
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.446.300,30	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.204.937,03	90.752.843	94.908.735	94.288.433	96.565.102	100.844.619
18	= Ordentliches Ergebnis	480.920.510,65	446.953.427	445.203.629	437.665.657	453.816.750	469.988.449
19	+ Finanzerträge	785.717,15	7.588.000	6.385.409	6.107.275	5.745.002	5.432.592
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	12.207.120,95	11.704.000	8.259.000	8.093.000	8.261.000	8.381.000
21	= Finanzergebnis	-11.421.403,80	-4.116.000	-1.873.591	-1.985.725	-2.515.998	-2.948.408
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	469.499.106,85	442.837.427	443.330.038	435.679.932	451.300.752	467.040.041
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	28.430.142	27.522.677	27.161.204	27.187.981
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	28.430.142	27.522.677	27.161.204	27.187.981
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	469.499.106,85	442.837.427	471.760.180	463.202.609	478.461.956	494.228.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.170,34	307.451	61.886	61.886	61.886	61.886
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	469.904.277,19	443.144.878	471.822.066	463.264.495	478.523.842	494.289.908
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	469.904.277,19	443.144.878	471.822.066	463.264.495	478.523.842	494.289.908

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	354.785.497,95	361.031.130	344.480.152	0	350.151.483	358.748.507	367.745.301
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.187.982,14	153.618.064	174.958.804	0	159.652.081	167.967.789	177.907.179
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.982.179,55	3.400.000	3.650.000	0	3.650.000	3.650.000	3.650.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	704.182,54	7.588.000	6.385.409	0	6.107.275	5.745.002	5.432.592
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.659.842,18	525.637.194	529.474.365	0	519.560.839	536.111.298	554.735.072
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.490.707,79	11.527.000	8.259.000	0	8.093.000	8.261.000	8.381.000
14	- Transferauszahlungen	66.085.958,91	72.440.343	77.455.503	0	76.733.513	78.897.398	83.063.181
15	- Sonstige Auszahlungen	1.492.243,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.068.909,70	85.467.343	87.214.503	0	86.326.513	88.658.398	92.944.181
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	460.590.932,48	440.169.851	442.259.862	0	433.234.326	447.452.900	461.790.891
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.181.433,12	10.498.128	11.129.115	0	10.405.723	10.936.415	11.570.727
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	511.816,14	11.034.446	10.752.772	0	9.913.294	9.233.952	8.871.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.693.249,26	21.532.574	21.881.887	0	20.319.017	20.170.367	20.442.477

Haushaltsplan

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

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	308.764	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	308.764	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.693.249,26	21.223.810	20.881.887	0	19.319.017	19.170.367	19.442.477

Haushaltsplan

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

2021



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7600001 Investitionspauschale									
+ Investive Einzahlungen Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuweisungen vom Land	10.181.433	10.498.128	11.129.115	0	10.405.723	10.936.415	11.570.727	78.221.913	122.263.893
Saldo Investitionspauschale	10.181.433	10.498.128	11.129.115	0	10.405.723	10.936.415	11.570.727	78.221.913	122.263.893
I 7600007 Ausleihung Fischers-Meyser-Stift									
+ Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	0	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300	122.671	183.871
Saldo Ausleihung Fischers-Meyser-Stift	0	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300	122.671	183.871
I 7600012 Ausleihung Hafengesellschaft									
+ Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	511.816	449.146	530.472	0	538.994	547.652	556.450	2.715.965	4.889.533
Saldo Ausleihung Hafengesellschaft	511.816	449.146	530.472	0	538.994	547.652	556.450	2.715.965	4.889.533
I 7600013 Rückflüsse von Ausleihungen KBK, AÖR									
+ Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	0	10.570.000	10.207.000	0	9.359.000	8.671.000	8.300.000	10.570.000	47.107.000
Saldo Rückflüsse von Ausleihungen KBK, AÖR	0	10.570.000	10.207.000	0	9.359.000	8.671.000	8.300.000	10.570.000	47.107.000
I 7620091 Kommunales Konjunkturprogramm Krefeld									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	308.764	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	308.764	4.308.764
Saldo Kommunales Konjunkturprogramm Krefeld	0	-308.764	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-308.764	-4.308.764

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	10.693.249	21.223.810	20.881.887	0	19.319.017	19.170.367	19.442.477	91.321.785	170.135,5

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

2

-000

-01

2021

Finanzen und Ordnung

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

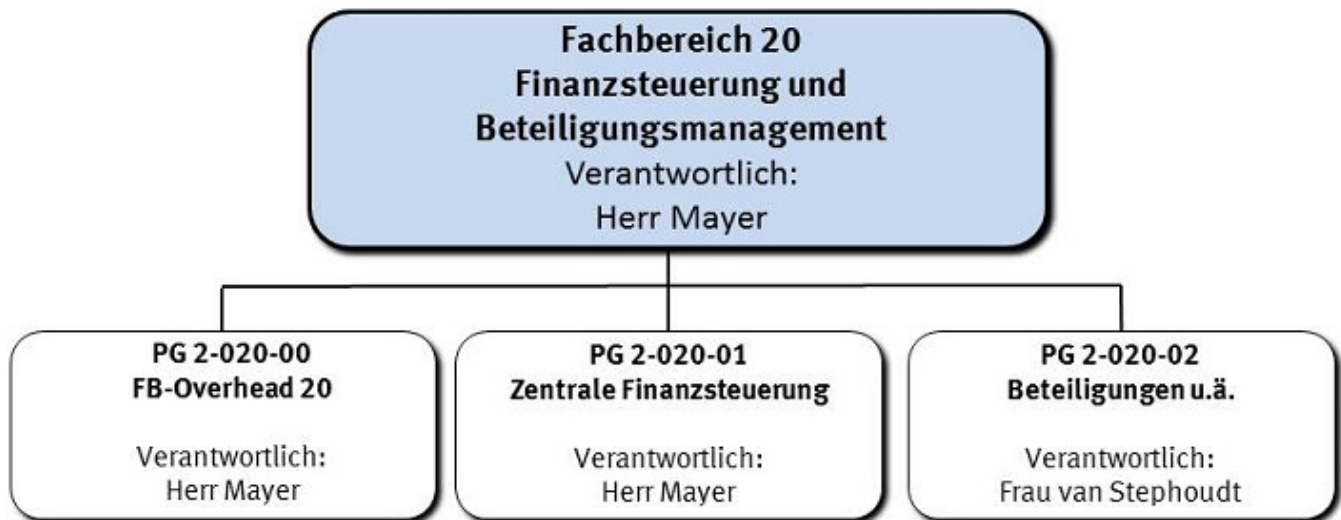


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	615.539	615.539
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	615.539	615.539

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	10.693.249	21.223.810	20.881.887	0	19.319.017	19.170.367	19.442.477	91.937.324	170.751.072



Strategische Leitziele

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

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement



STADT KREFELD

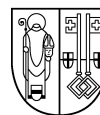
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Beamte	Stelle	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-020) in %	%	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.459.618,50	2.736.029	3.278.767	2.078.767	2.128.767	2.178.767
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.164,39	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.408,36	34.830	34.830	34.830	34.830	34.830
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.208.078,91	14.303.535	14.003.535	13.903.535	13.903.535	13.903.535
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.211.270,16	17.424.394	17.667.132	16.367.132	16.417.132	16.467.132
11	- Personalaufwendungen	3.190.319,37	2.906.180	2.996.390	3.027.500	3.056.140	3.080.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.719,18	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.892,59	28.571	28.600	28.700	28.984	29.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.497,13	25.470	27.082	27.225	27.368	27.510
15	- Transferaufwendungen	27.901.469,00	36.350.682	129.586.890	113.124.126	112.410.895	112.727.225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793.676,00	3.472.976	3.910.184	2.433.551	3.164.291	3.164.691
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.835.134,91	42.783.879	136.549.146	118.641.102	118.687.677	119.028.840
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.623.864,75	-25.359.485	-118.882.014	-102.273.970	-102.270.545	-102.561.708
19	+ Finanzerträge	17.171.037,48	28.852.116	30.078.578	27.911.925	22.710.467	25.939.044
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis	17.171.037,48	28.851.616	30.077.578	27.910.925	22.709.467	25.938.044
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	547.172,73	3.492.131	-88.804.436	-74.363.045	-79.561.078	-76.623.664
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	547.172,73	3.492.131	-88.804.436	-74.363.045	-79.561.078	-76.623.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.860,00	501.705	437.683	440.273	442.879	445.069
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.076.500,44	2.408.955	2.506.473	2.526.103	2.678.889	2.703.209
29	= Teilergebnis	-1.388.467,71	1.584.881	-90.873.226	-76.448.875	-81.797.088	-78.881.804
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.388.467,71	1.584.881	-90.873.226	-76.448.875	-81.797.088	-78.881.804

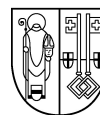


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.448.941,57	2.730.675	3.273.675	0	2.073.675	2.123.675	2.173.675
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.695,14	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.243,36	34.830	34.830	0	34.830	34.830	34.830
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.466.346,92	14.303.535	14.003.535	0	13.903.535	13.903.535	13.903.535
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.370.531,55	28.852.116	30.078.578	0	27.911.925	22.710.467	25.939.044
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.757.758,54	46.271.156	47.740.618	0	44.273.965	39.122.507	42.401.084
10	- Personalauszahlungen	2.214.749,60	2.271.460	2.361.670	0	2.392.780	2.421.420	2.445.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.832,59	28.571	28.600	0	28.700	28.984	29.084
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	24.680.132,00	33.186.640	126.185.878	0	109.723.114	109.009.883	109.326.213
15	- Sonstige Auszahlungen	3.515.358,96	3.472.976	3.910.184	0	2.433.551	3.164.291	3.164.691
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.418.073,15	38.960.147	132.487.332	0	114.579.145	114.625.578	114.966.598
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.339.685,39	7.311.009	-84.746.714	0	-70.305.180	-75.503.071	-72.565.514
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.661,98	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.661,98	8.000	1.058.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.661,98	-8.000	-1.058.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

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

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-020-00) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.689,08	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.769,43	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.458,51	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
11	- Personalaufwendungen	227.415,88	201.730	202.550	204.570	206.430	208.040
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.059,20	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759,29	2.650	2.650	2.650	2.677	2.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188,83	75	53	53	53	53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.335,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.640,21	211.955	212.753	214.773	216.659	218.269
18	= Ordentliches Ergebnis	-206.181,70	-210.725	-211.523	-213.543	-215.429	-217.039
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.181,70	-210.725	-211.523	-213.543	-215.429	-217.039
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.181,70	-210.725	-211.523	-213.543	-215.429	-217.039
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.940,00	306.275	303.683	306.273	308.879	311.069
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.277,01	95.550	92.160	92.730	93.450	94.030
29	= Teilergebnis	-272.518,71	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-272.518,71	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.249,08	1.230	1.230	0	1.230	1.230	1.230
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.249,08	1.230	1.230	0	1.230	1.230	1.230
10	- Personalauszahlungen	151.863,74	157.000	157.820	0	159.840	161.700	163.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	699,29	2.650	2.650	0	2.650	2.677	2.677
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.367,51	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.930,54	167.150	167.970	0	169.990	171.877	173.487
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.681,46	-165.920	-166.740	0	-168.760	-170.647	-172.257
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.888	1.888
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-1.888	-1.888

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-1.888	-1.888

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P02001010000 - Beteiligungsmanagement

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

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

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

Produkt P02001020000 - Controlling und Finanzmanagement

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

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

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

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

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

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

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

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Beamte	Stelle	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-020-01) in %	%	89,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.322,90	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.725,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.901,21	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.949,11	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
11	- Personalaufwendungen	2.625.986,40	2.501.710	2.551.450	2.577.550	2.601.520	2.622.040
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.659,98	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,30	18.750	18.750	18.750	18.907	18.907
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.191,61	5.694	8.439	8.582	8.725	8.868
15	- Transferaufwendungen	3.164.042,00	3.164.042	3.401.012	3.401.012	3.401.012	3.401.012
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.629,51	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.736.634,84	5.709.996	5.999.451	6.025.694	6.049.964	6.070.627
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.525.685,73	-5.676.396	-5.965.851	-5.992.094	-6.016.364	-6.037.027
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.525.685,73	-5.676.396	-5.965.851	-5.992.094	-6.016.364	-6.037.027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.525.685,73	-5.676.396	-5.965.851	-5.992.094	-6.016.364	-6.037.027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.920,00	195.430	134.000	134.000	134.000	134.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.840.416,08	2.139.525	2.279.453	2.301.913	2.453.969	2.477.699
29	= Teilergebnis	-7.233.181,81	-7.620.491	-8.111.304	-8.160.007	-8.336.333	-8.380.726
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.233.181,81	-7.620.491	-8.111.304	-8.160.007	-8.336.333	-8.380.726

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	39,05	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,05	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
10	- Personalauszahlungen	1.787.806,91	1.954.060	2.003.800	0	2.029.900	2.053.870	2.074.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445,30	18.750	18.750	0	18.750	18.907	18.907
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.016,77	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.804.268,98	1.992.610	2.042.350	0	2.068.450	2.092.577	2.113.097
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.804.229,93	-1.959.010	-2.008.750	0	-2.034.850	-2.058.977	-2.079.497
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.661,98	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.661,98	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.661,98	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.662	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	90.411	122.411
	Saldo	-33.662	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-90.411	-122.411

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-33.662	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-90.411	-122.411

Haushaltsplan 2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P02002010000 SWK Stadtwerke Krefeld AG

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

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

P02002020000 Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG

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

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

P02002030000 Krefelder Bau GmbH

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

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

P02002040000 WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH

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

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

P02002050000 GGK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG

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

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

P02002060000 Seidenweberhaus GmbH

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

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

P02002070000 Helios Klinikum Krefeld GmbH

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

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

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

P02002080000 Zoo Krefeld gGmbH

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

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

P02002090000 Hafen Krefeld GmbH & Co. KG

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

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

P02002100000 DSM Krefeld Außenwerbung GmbH

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

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

P02002110000 Kommunalbetrieb Krefeld, AöR

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

Zu den Aufgaben der Kommunalbetrieb Krefeld, AöR gehören u.a. die Abwasser- und Abfallbeseitigung, die Straßenreinigung, der Winterdienst und das Friedhofswesen.

Darüber hinaus ist die Kommunalbetrieb Krefeld, AöR für die Stadt Krefeld in den Bereichen Tiefbau, Grünflächen, Umwelt und Sport tätig.

P02002120000 Zweckverband VRR

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

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

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

P02002130000 Standort Niederrhein GmbH

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

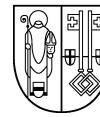
Aufgabe der Standort Niederrhein GmbH ist die Stärkung des Standortes Niederrhein durch den Aufbau eines Standortmarketings. Darüber hinaus soll sie die außenwirtschaftlichen Interessen insbesondere der kleinen und mittelständischen Unternehmen der Region koordinieren.

Dies geschieht z. B. durch die Organisation von Vortrags- und Informationsveranstaltungen, die Erstellung von Analysen ausländischer

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Märkte, die Suche nach Kooperationspartnern, die Teilnahme an Messen zwecks Vermarktung des Standorts Niederrhein sowie die Trägerschaft der Regionalagentur im Rahmen der regionalisierten Arbeitsmarktpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen in der Region der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein.

P0200214000 Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH

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

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

P02002990000 Sonstige Beteiligungen

Mit der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Zentrales Gebäudemanagement“ zum 01.01.2020 wurden die dazugehörigen Aufgaben aus dem Kernhaushalt der Stadt Krefeld ab dem 01.01.2021 ausgelagert. Zur Finanzierung der wahrzunehmenden Aufgaben wird dem Zentralen Gebäudemanagement ein Leistungsentgelt zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

P02002010000 SWK Stadtwerke Krefeld AG

Die SWK Stadtwerke Krefeld AG trägt maßgeblich zum angestrebten Haushaltsausgleich bei. In 2021 schüttet die Gesellschaft an die Stadt Krefeld als alleinige Gesellschafterin eine Bruttodividende von 8.813.000 EUR aus.

Darüber hinaus zahlt die SWK Stadtwerke Krefeld AG an die Stadt Krefeld Konzessionsentgelte in gesetzlich zulässiger Höhe. Für 2021 ergibt sich eine Abgabe von 14.000.000 EUR.

P02002020000 Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG

Der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG wird zusätzlich zur regulären Ausschüttung von 1.910.000 EUR eine Erhöhung der Gewinnausschüttung um 2.380.000 EUR jährlich auferlegt.

Für 2021 ist die Ausschüttung des Gewinns aus dem Verkauf der Flächen in Fischeln-Südwest vorgesehen, welcher in 2020 erfolgreich abgeschlossen wurde.

Darüber hinaus ist in der Haushaltsplanung für 2021 die ursprünglich in 2020 vorgesehene Ausschüttung des Gewinns aus der beabsichtigten Veräußerung der eigenen Anteile der Wohnstätte berücksichtigt. Dies führt in den Jahren ab 2022 zu einer Verringerung der Ausschüttungen um 200.000 EUR pro Jahr.

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

Der städtische Zuschuss gleicht den in den Wirtschaftsplänen der WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH und der GGK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG ausgewiesenen Bedarf bis zu einer Höhe von insgesamt 1.650.000 EUR pro Jahr aus.

P02002060000 Seidenweberhaus GmbH

Die Seidenweberhaus GmbH erhält auf Basis des durch den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften der Stadt Krefeld genehmigten Wirtschaftsplanes Zuschüsse zu den Betriebskosten. Für 2021 ist ein Zuschuss von 3.414.700 EUR geplant.

P02002080000 Zoo Krefeld gGmbH

Die Zoo Krefeld gGmbH erhält ab 2021 einen Betriebskostenzuschuss von 2.344.500 EUR, in dem für 2021 ein temporärer zweckgebundener Anteil von 30.000 EUR zur Ersatzbepflanzung von Bäumen im Zoo enthalten ist.

Haushaltsplan 2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Für das Jahre 2024 ist ein Zuschuss von 2.514.500 EUR geplant.

P02002090000 Hafen Krefeld GmbH & Co. KG

In 2021 schüttet die Hafen Krefeld GmbH & Co. KG 344.263 EUR aus. In 2022 ist eine Ausschüttung von 368.410 EUR, in 2023 von 667.252 EUR und in 2024 von 893.429 EUR geplant.

P02002100000 DSM Krefeld Außenwerbung GmbH

Die Jahresergebnisse werden vollständig entsprechend der Beteiligungsverhältnisse an die Anteilseigner ausgeschüttet. Für die Stadt Krefeld ist für 2021 eine Bruttoausschüttung von 41.200 EUR geplant. Im Jahr 2022 sind es 29.400 EUR, in 2023 97.100 EUR und in 2024 99.500 EUR.

P02002110000 Kommunalbetrieb Krefeld, AöR

Die Zahlungen von 9.925.347 EUR durch die Stadt Krefeld an die Kommunalbetrieb Krefeld, AöR im Jahr 2021 teilen sich auf in einen Zuschussbestandteil aus gesetzlichen Verpflichtungen der Stadt Krefeld sowie einen Leistungsbestandteil, der auf entsprechenden Leistungsvereinbarungen beruht.

Die Leistungsbestandteile an den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR sollen zukünftig in den Produktbereichen abgebildet werden, die Leistungsvereinbarungen mit der Kommunalbetrieb Krefeld, AöR geschlossen haben. Bislang werden sie noch zentral geplant.

Für 2021 ist eine Gewinnausschüttung von 11.178.000 EUR vorgesehen. Im Jahr 2022 beträgt diese 11.422.000 EUR, in 2023 11.422.000 EUR und in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 6.304.000 EUR.

P02002120000 Zweckverband VRR

Die von der Stadt Krefeld als Aufgabenträger zu leistenden Ausgleichszahlungen für nicht gedeckte Kosten des öffentlichen Personennahverkehrs werden über den VRR abgewickelt. Im Saldo verbleibt in 2021 ein Aufwand für Verkehrsleistungen von 2.634.700 EUR.

P02002130000 Standort Niederrhein GmbH

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

P0200214000 Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH

Die Planansätze berücksichtigen im Haushaltsjahr 2021 den im Konzept „Theater mit Zukunft III“ bis zum Ende der Spielzeit 2024/2025 vereinbarten Betriebskostenzuschuss. Darüber hinaus beinhaltet der Zuschuss eine investitionsabhängige Komponente.

P02002990000 Sonstige Beteiligungen

Mit der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Zentrales Gebäudemanagement" zum 01.01.2020 sind die dazugehörigen Aufgaben ab dem 01.01.2021 aus dem Kernhaushalt der Stadt Krefeld ausgelagert worden. Dem Zentralen Gebäudemanagement wird ab 2021 ein Leistungsentgelt zur Aufgabenbewältigung gewährt. Dieses beläuft sich in 2021 auf 87.185.016 EUR, in 2022 auf 76.669.986 EUR und in den Jahren 2023 und 2024 auf jeweils 76.019.986 EUR.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.620066.700.100 - Einlage Kapitalrücklage Seidenweberhaus

Zur Ablösung des städtischen Liquiditätskredites sowie zur Finanzierung zusätzlicher Liquiditätsbedarfe und Investitionen wird eine Kapitalerhöhung / Einlage in die Kapitalrücklage in Höhe von 1.050.000 EUR in 2021 vorgenommen.

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3. Ergebnisdaten							
SWK, Dividenden (Brutto)	€	9.975.000	9.094.001	8.813.000	12.000.000	11.550.000	14.550.000
SWK, Konzessionsentgelt	€	13.985.744	14.300.000	14.000.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000
Wohnstätte Krefeld, Dividenden (Brutto)	€	4.288.009	8.787.815	9.697.815	4.087.815	4.087.815	4.087.815
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, Gewinnbeteiligung	€	2.804.183	10.576.000	11.178.000	11.422.000	6.304.000	6.304.000
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	1.088.000	1.225.000	1.250.000	1.385.000	1.392.000	1.412.000
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	13.047.635	13.685.305	15.723.215	15.174.215	15.174.215	15.175.215
Seidenweberhaus, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	3.296.600	3.157.000	3.414.700	3.192.300	3.241.900	3.253.300
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	562.000	425.000	400.000	265.000	258.000	238.000
Zoo Krefeld gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	2.724.500	2.144.500	2.344.500	2.314.500	2.314.500	2.514.500
Zweckverband VRR, Aufwand für Verkehrsleistungen	€	1.773.015	1.677.671	2.635.200	2.085.300	2.135.400	2.185.500
Zuschuss an die Standort Niederrhein GmbH	€	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Zuschuss an den VKA	€	1.074	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	0	8.106.735	9.925.347	6.529.013	6.316.182	6.320.112
Zuschuss an das ZGM	€	0	0	87.185.016	76.669.986	76.019.986	76.019.986

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454.295,60	2.736.029	3.278.767	2.078.767	2.128.767	2.178.767
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.164,39	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.994,28	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.004.408,27	14.303.535	14.003.535	13.903.535	13.903.535	13.903.535
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.979.862,54	17.389.564	17.632.302	16.332.302	16.382.302	16.432.302
11	- Personalaufwendungen	336.917,09	202.740	242.390	245.380	248.190	250.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.688,00	7.171	7.200	7.300	7.400	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.116,69	19.701	18.590	18.590	18.590	18.590
15	- Transferaufwendungen	24.737.427,00	33.186.640	126.185.878	109.723.114	109.009.883	109.326.213
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.770.711,08	3.445.676	3.882.884	2.406.251	3.136.991	3.137.391
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.871.859,86	36.861.928	130.336.942	112.400.635	112.421.054	112.739.944
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.891.997,32	-19.472.364	-112.704.640	-96.068.333	-96.038.752	-96.307.642
19	+ Finanzerträge	17.171.037,48	28.852.116	30.078.578	27.911.925	22.710.467	25.939.044
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis	17.171.037,48	28.851.616	30.077.578	27.910.925	22.709.467	25.938.044
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.279.040,16	9.379.252	-82.627.062	-68.157.408	-73.329.285	-70.369.598
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.279.040,16	9.379.252	-82.627.062	-68.157.408	-73.329.285	-70.369.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.807,35	173.880	134.860	131.460	131.470	131.480
29	= Teilergebnis	6.117.232,81	9.205.372	-82.761.922	-68.288.868	-73.460.755	-70.501.078
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.117.232,81	9.205.372	-82.761.922	-68.288.868	-73.460.755	-70.501.078

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.448.941,57	2.730.675	3.273.675	0	2.073.675	2.123.675	2.173.675
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.695,14	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.994,28	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.466.307,87	14.303.535	14.003.535	0	13.903.535	13.903.535	13.903.535
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.370.531,55	28.852.116	30.078.578	0	27.911.925	22.710.467	25.939.044
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.754.470,41	46.236.326	47.705.788	0	44.239.135	39.087.677	42.366.254
10	- Personalauszahlungen	275.078,95	160.400	200.050	0	203.040	205.850	207.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.688,00	7.171	7.200	0	7.300	7.400	7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	24.680.132,00	33.186.640	126.185.878	0	109.723.114	109.009.883	109.326.213
15	- Sonstige Auszahlungen	3.493.974,68	3.445.676	3.882.884	0	2.406.251	3.136.991	3.137.391
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.455.873,63	36.800.387	130.277.012	0	112.340.705	112.361.124	112.680.014
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.298.596,78	9.435.939	-82.571.224	0	-68.101.570	-73.273.447	-70.313.760
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.050.000	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7620066 Einl. Kaprück. Seidenweberhaus									
-	Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	1.050.000	0	0	0	0	11.877.524	12.927.524
	Saldo Einl. Kaprück. Seidenweberhaus	0	0	-1.050.000	0	0	0	0	-11.877.524	-12.927.524

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	-1.050.000	0	0	0	0	-11.877.524	-12.927,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.511.970	6.511.970
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.466.000	7.466.000
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-954.030	-954.030

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	-1.050.000	0	0	0	0	-12.831.554	-13.881.554



Strategische Leitziele

Strategische Zielsetzungen des Fachbereiches sind einerseits die Erfüllung der finanzwirtschaftlichen Ertragsvorgaben im Funktionsbereich Steuern und Abgaben sowie andererseits die sachgerechte und zeitnahe Erfüllung der Aufgaben nach den Grundregeln eines internen Dienstleisters in den übrigen Funktionsbereichen.

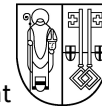


Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6
Beamte	Stelle	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-021) in %	%	89,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.052,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.917,97	40.441	38.210	50.293	61.753	76.970
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.696,89	181.500	180.739	170.739	170.739	170.739
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180.053,92	2.091.900	2.116.400	2.116.400	2.116.400	2.116.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.377,10	125.760	534.620	534.620	534.620	534.620
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.331.142,04	7.320.126	6.752.880	6.753.713	6.753.713	6.753.713
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.349.239,92	9.759.727	9.622.848	9.625.765	9.637.224	9.652.441
11	- Personalaufwendungen	7.019.546,02	6.620.640	6.711.210	6.800.410	6.872.000	6.929.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-153.328,68	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.633,74	1.419.041	2.384.745	1.640.781	1.419.635	1.419.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.589,51	173.861	124.344	137.838	135.930	152.574
15	- Transferaufwendungen	179.049,58	79.350	79.350	79.350	79.350	79.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	721.123,86	1.107.822	1.056.566	1.061.248	1.061.356	1.061.356
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.588.614,03	9.400.714	10.356.215	9.719.627	9.568.271	9.642.045
18	= Ordentliches Ergebnis	760.625,89	359.013	-733.367	-93.863	68.953	10.396
19	+ Finanzerträge	473.377,73	319.658	322.311	320.699	320.699	320.699
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	35.377,57	37.200	40.200	40.200	40.200	40.200
21	= Finanzergebnis	438.000,16	282.458	282.111	280.499	280.499	280.499
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.198.626,05	641.471	-451.256	186.636	349.452	290.895
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.198.626,05	641.471	-451.256	186.636	349.452	290.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.326,50	1.644.799	1.716.038	1.741.172	1.760.427	1.772.745
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.340.004,35	4.182.557	4.072.876	4.116.990	4.191.285	4.223.253
29	= Teilergebnis	-1.025.051,80	-1.896.287	-2.808.094	-2.189.182	-2.081.406	-2.159.613
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.025.051,80	-1.896.287	-2.808.094	-2.189.182	-2.081.406	-2.159.613



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	38.996,32	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.647,12	181.500	171.500	0	161.500	161.500	161.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202.062,78	2.091.900	2.116.400	0	2.116.400	2.116.400	2.116.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.820,44	125.760	534.620	0	534.620	534.620	534.620
7 + Sonstige Einzahlungen	1.981.483,20	1.727.350	1.697.350	0	1.697.350	1.697.350	1.697.350
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.479,71	319.658	322.311	0	320.699	320.699	320.699
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.545.489,57	4.446.168	4.842.181	0	4.830.569	4.830.569	4.830.569
10 - Personalauszahlungen	5.287.103,62	5.436.940	5.527.510	0	5.616.710	5.688.300	5.745.430
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.966,00	1.419.041	2.384.745	0	1.640.781	1.419.635	1.419.635
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	37.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
14 - Transferauszahlungen	274.903,01	79.350	79.350	0	79.350	79.350	79.350
15 - Sonstige Auszahlungen	596.988,71	911.462	859.621	0	864.413	864.413	864.413
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.720.961,34	7.883.993	8.891.426	0	8.241.454	8.091.898	8.149.028
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.175.471,77	-3.437.825	-4.049.245	0	-3.410.885	-3.261.329	-3.318.459
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.140.000	1.140.000	0	1.140.000	1.140.000	1.140.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.422.892,21	12.060.630	5.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	429.600	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	20.627.275,60	99.000	97.000	0	97.000	97.000	95.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.050.167,81	13.299.630	6.666.600	0	8.237.000	8.237.000	8.235.000
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.165.531,54	22.200.000	10.528.400	0	11.175.000	11.300.000	11.300.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	62.800	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.304,25	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	630.000,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800.835,79	22.280.500	10.546.100	0	11.192.700	11.317.700	11.317.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	21.249.332,02	-8.980.870	-3.879.500	0	-2.955.700	-3.080.700	-3.082.700

**Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen**

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

- Weiterhin erfolgt in diesem Funktionsbereich die interne Steuerungsunterstützung inklusive präventiver Betriebsdurchleuchtung sowie die Sicherstellung des Qualitäts- und Beschwerdemanagements.

Sodann werden in zwei speziell dafür eingerichteten Teams steuerliche und liegenschaftsbezogene Sonderaufgaben in der direkten Zuordnung zur Fachbereichsleitung wahrgenommen.

Team 1 – Zweitwohnungssteuer und steuerliche Sonderaufgaben

- Zweitwohnungssteuerangelegenheiten
- Grundsteuererlass- Angelegenheiten (§§ 32/33 Grundsteuergesetz)
- Steuerliche Sonderaufgaben
- Spendenangelegenheiten
- Mitgliedschaft im Vorstand der Krefelder Jagdgenossenschaft

Seit dem 01.01.2016 erhebt die Stadt Krefeld eine Zweitwohnungssteuer. Die Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Krefeld wurde vom Rat am 18.06.2015 beschlossen. Dadurch wird im Sinne der verbindlichen melderechtlichen Bestimmungen zur Steuer herangezogen, wer neben seiner Wohnung in Krefeld seinen Hauptwohnsitz in einer anderen Stadt unterhält. Wie auch andere nordrhein-westfälische Städte verfolgt die Stadt Krefeld mit der Erhebung einer Zweitwohnungssteuer das Ziel, die Zahl der Hauptwohnsitze in Krefeld zu erhöhen und das Melderegister zu aktualisieren. Für den Haushalt werden derzeit Erträge von jährlich rund 125.000 EUR erwartet.

Durch die (kontinuierliche) Erhöhung der Hauptwohnsitze steigert sich zugleich auch der Anteil der Stadt Krefeld an den Schlüsselzuweisungen des Landes NRW.

Team 2 – Strategisches Immobilien- und Flächenmanagement

Mit Wirkung vom 01.04.2018 wurde dem Overhead 21 das städtische Flächen- und Immobilienmanagement zugeordnet, das zuvor im Funktionsbereich Liegenschaften bearbeitet wurde.

Zielsetzung dieser Organisationseinheit war und ist die sukzessive Umsetzung der Grundsatzbeschlüsse des Rates vom April/Mai 2014 zum Thema „Strategisches Flächenmanagement/Kommunale Bodenvorratspolitik“ in der Stadt Krefeld.

Das "Flächenmanagement" der Stadtverwaltung mit dem An- und Verkauf unbebauter Grundstücke war bereits in den Vorjahren Garant, die HSK-Vorgaben durch Veräußerung solcher Immobilien zu erreichen, die auf Dauer von der Kommune nicht mehr vermögensmäßig benötigt wurden. Den Verkäufen geht - vor der Beratung des Einzelfalles in den Ratsgremien - regelmäßig ein Bieterverfahren voraus, um den am Markt zu erzielenden höchstmöglichen Preis (§ 90 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW) zu ermitteln.

In Abstimmung mit der Politik wurde zudem das städtische Flächenmanagement neu ausgerichtet: Unter Beteiligung von Stadtplanung, Vermessung (mit den Möglichkeiten der Umlegung) sowie des Kommunalbetriebes Krefeld (AÖR) und dem kommunalen Liegenschaftsmanagement sollen neue Wege der Optimierung von Grundstücksverkaufserträgen durch Baulandentwicklung in kommunaler Hand gefunden werden. Die für Flächenankäufe bereitgestellten Mittel bewegten sich den Vorjahren kontinuierlich im zweistelligen Millionenbereich. So konnten strategisch wichtige Grundstücke im Bereich Fischeln Südwest, Fischeln Plankerheide, Hüls Südwest, Krefeld Wiesenhof, Krefeld Tackheide sowie Bockum an der Emil-Schäfer-Str. und im Bereich Uerdingen Nord 2.0 erworben werden, die sukzessive entwickelt werden sollen.

In diesem Aufgabenbereich werden Generalisten zur Projektsteuerung eingesetzt, die über die Kompetenzen der Fachbereiche hinaus den Investoren als Ansprechpartner und Berater zur Verfügung stehen. Für 2021 ist in dem Bereich mit bis zu 20 komplexen Projekten zu rechnen: <https://www.krefeld.de/de/finanzservice/immobilien-flaechenmanagement/>

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
Produktgruppe -00 FB-Overhead 21



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

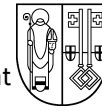
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Beamte	Stelle	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-021-00) in %	%	85,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 21



STADT KREFELD

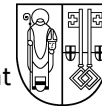
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221,02	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.737,86	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.030,92	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.989,80	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
11	- Personalaufwendungen	1.126.919,39	784.880	913.120	934.150	944.700	953.290
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.870,06	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.315,72	30.430	30.690	30.950	31.260	31.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.918,87	944	1.344	1.239	1.065	1.043
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.699,89	16.755	15.034	15.323	15.323	15.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.127.983,81	833.009	960.188	981.662	992.347	1.000.915
18	= Ordentliches Ergebnis	-994.994,01	-827.659	-954.838	-976.312	-986.997	-995.565
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-994.994,01	-827.659	-954.838	-976.312	-986.997	-995.565
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-994.994,01	-827.659	-954.838	-976.312	-986.997	-995.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.277.089	1.344.958	1.370.092	1.389.347	1.401.665
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.542,03	449.430	390.120	393.780	402.350	406.100
29	= Teilergebnis	-1.504.536,04	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.504.536,04	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 21



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.737,86	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	39.246,00	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.983,86	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
10 - Personalauszahlungen	746.904,05	671.550	799.790	0	820.820	831.370	839.960
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.647,42	30.430	30.690	0	30.950	31.260	31.260
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.352,34	16.755	15.034	0	15.323	15.323	15.323
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.903,81	718.735	845.514	0	867.093	877.953	886.543
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-733.919,95	-713.385	-840.164	0	-861.743	-872.603	-881.193
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.221,02	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221,02	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.221,02	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 21



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	24.200	30.200
	Saldo	-1.221	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-24.200	-30.200

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.221	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-24.200	-30.200



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Finanzbuchhaltung als interner Dienstleister wird sich konsequent weiterentwickeln, um den Zahlungsverkehr im Debitoren- und Kreditorenbereich auf einem hohen Qualitätsstandard für die Fachbereiche durchzuführen. Ziel ist eine geringstmögliche Fehlerquote aufzuweisen und die Kundenbindung und -zufriedenheit auszubauen. Dies gilt auch für die Bereiche des Forderungsmanagements/Vollstreckung sowie des Zahlungsverkehrs.

Für den gesamten Bereich liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Standardisierung bei der Mitwirkung der Jahresabschlussarbeiten, um so in einem qualitativ hohen Niveau die Arbeiten zeitnah zum Jahreswechsel abzuschließen.

Im Einzelnen bedeutet dies Folgendes:

P02101010000 - Buchführung (Geschäftsbuchhaltung) / P02101020000 - Zahlungsverkehr, Verwahrglass, Liquiditätssicherung:

Das vorgesehene Dienstleistungsangebot der Geschäftsbuchhaltung dient der planmäßigen, lückenlosen und ordnungsmäßigen Erfassung der Geschäftsvorfälle der Stadt Krefeld. Folgende Aufgaben fallen u.a. in diesem Sachgebiet an:

- Anlagenbuchhaltung,
- Saldenabstimmung und Arbeiten im Zusammenhang mit dem Jahres- und Konzernabschluss,
- Unterstützung anderer Fachbereiche in Bezug auf die Beurteilung und Kontierung des Geschäftsfalles,
- Prüfung und Buchung von Geschäftsvorfällen (Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz),
- Führung eines Rechnungseingangs- und Rechnungsausgangsbuches.

In diesem Bereich wird eine Optimierung der Konzernabschlusserstellung kontinuierlich angestrebt.

Weiter wird die Einführung eines digitalen Workflows zur Rechnungsbearbeitung sowie damit einhergehend die Einführung des zentralen Rechnungseingangs fokussiert. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe "Rechnungsworkflow" in der Stadt Krefeld gebildet. Die Mitarbeit in diesem Projekt konzentriert sich auf die laufende Implementierung und den Einsatz des Systems. Ziel ist es auch, in den folgenden Jahren die rechtssichere, schnelle, digitale Verarbeitung von elektronischen Rechnungen (e-Rechnungen) zu ermöglichen.

P02101030000 - Buchführung (Zahlungsabwicklung):

Für den Bereich Zahlungsabwicklung stehen folgende Teilzielsetzungen im Vordergrund:

- pünktlicher Einzug sämtlicher Steuern, Abgaben, Gebühren und Beiträge für die Stadt Krefeld,
- zeitnahe Abwicklung aller zu leistenden Auszahlungen,
- nach Möglichkeit die Erhöhung der Lastschriftquote,
- tagesaktuelle Versorgung der Stadt Krefeld mit Krediten zur Liquiditätssicherung.

Die Liquidität der Stadt Krefeld wird seit Jahren durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt. Bei diesen Liquiditätskrediten handelt es sich um Kredite, die nach Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen sowie des Runderlasses des Innenministeriums aufgenommen werden können. Die Anzahl und die Höhe der Kredite und ihre Laufzeiten sind unterschiedlich. Die Aufnahme erfolgt im Rahmen der vom Rat der Stadt Krefeld beschlossenen Obergrenze (zurzeit 520 Mio. EUR), wobei diese einen Höchstbetrag darstellt, der im Regelfall von der Verwaltung nicht ausgeschöpft wird.

Die Kennzahlen hinsichtlich der Lastschriftquote wurden aufgrund der Corona Pandemie und deren Auswirkungen auf die Folgejahre lediglich minimal angepasst.

P02101040000 - Forderungsmanagement/Vollstreckung:

Der Funktionsbereich Forderungsmanagement/Vollstreckung verfolgt die Teilzielsetzung, ausstehende städtische Forderungen (sowohl privatrechtlicher als auch öffentlich-rechtlicher Art) beizutreiben. Im Rahmen der Optimierung des Forderungsmanagements in der Stadt Krefeld wird das Thema ständig weiterentwickelt und die Abläufe der Vollstreckung laufend nach den einschlägigen Kriterien der Geschäftsprozessoptimierung angepasst. Aktuell werden durch das Forderungsmanagement im Rahmen gezielter Inkassomaßnahmen ca. 10 Mio. EUR pro Jahr an öffentlich-rechtlichen Forderungen und ca. 0,5 Mio. EUR pro Jahr an privatrechtlichen Forderungen in den Fällen beigetrieben, in denen auch nach einer ersten Mahnung kein Zahlungseingang bei der Verwaltung zu verzeichnen war.

Eine Gewichtung und Bewertung der Vollstreckungssachbearbeitung sowie eine zusätzliche Prüfung im Rahmen der Forderungsanalyse von zur Niederschlagung empfohlenen vollstreckbaren Posten soll eine frühzeitigere bzw. zusätzliche Liquiditätsgenerierung anstelle eines Forderungsausfalles erzeugen. Durch ein früheres Ansetzen des Forderungsmanagements soll eine weitere Ertragsgenerierung erfolgen. Diese Tätigkeit setzt somit zu einem Zeitpunkt ein, an dem das operative Forderungsmanagement noch nicht in die internen Prozessabläufe eingreift.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



STADT KREFELD

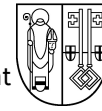
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Das bundesweit eingeführte Pfändungsschutzkonto unterliegt weiterhin einer regelmäßigen Evaluation, sodass hier weitergehende Schutzrechte für die Schuldner eingeräumt werden könnten.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

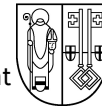
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
Beamte	Stelle	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-021-01) in %	%	86,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
<u>Abbucherquote in %</u>							
Grundbesitzabgaben (Abbucher in %)	%	79,49	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00
Gewerbesteuer (Abbucher in %)	%	45,06	50,00	47,00	48,00	49,00	50,00
Hundesteuer (Abbucher in %)	%	48,48	60,00	49,00	50,00	51,00	52,00
Musikschulentgelte (Abbucher in %)	%	43,44	50,00	45,00	46,00	47,00	48,00
Kindergartenbeiträge (Abbucher in %)	%	71,69	65,00	59,00	60,00	61,00	62,00
Sämtliche Forderungen (Abbucher in %)	%	32,08	40,00	33,00	34,00	35,00	36,00
Anzahl der Mittelübertragungen	Anz.	1.073	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl der Aufwandsbuchungen	Anz.	57.600	53.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Anzahl der Buchungen der Anlagenbuchhaltung	Anz.	2.145	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
Anzahl der zur Vollstreckung übergebenen Forderungen	Anz.	57.918	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Anzahl der Schuldner	Anz.	15.933	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Anzahl der verschiedenen Zwangsmaßnahmen	Anz.	134.135	200.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Anzahl der Fälle im VID mit offenen Forderungen	Anz.	13.664	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Anzahl der Fälle im VAD mit offenen Forderungen	Anz.	2.269	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



STADT KREFELD

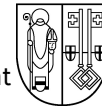
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.444,75	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.690,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.618,33	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.763.560,72	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.787.313,80	1.652.000	1.652.000	1.652.000	1.652.000	1.652.000
11	- Personalaufwendungen	3.607.869,40	3.447.080	3.534.540	3.576.380	3.614.080	3.643.970
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.532,38	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607,39	82.665	82.666	82.673	82.700	82.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.196,17	4.766	4.309	4.737	5.166	5.595
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.646,97	344.647	347.999	352.312	352.312	352.312
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.855.787,55	3.879.158	3.969.514	4.016.102	4.054.258	4.084.576
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.068.473,75	-2.227.158	-2.317.514	-2.364.102	-2.402.258	-2.432.576
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.068.473,75	-2.227.158	-2.317.514	-2.364.102	-2.402.258	-2.432.576
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.068.473,75	-2.227.158	-2.317.514	-2.364.102	-2.402.258	-2.432.576
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.950,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	867.553,40	1.427.479	1.304.378	1.321.132	1.345.377	1.357.885
29	= Teilergebnis	-2.858.077,15	-3.654.636	-3.621.892	-3.685.234	-3.747.635	-3.790.461
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.858.077,15	-3.654.636	-3.621.892	-3.685.234	-3.747.635	-3.790.461

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.950,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.601,93	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.560.276,23	1.642.000	1.642.000	0	1.642.000	1.642.000	1.642.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.828,16	1.652.000	1.652.000	0	1.652.000	1.652.000	1.652.000
10 - Personalauszahlungen	2.805.093,44	2.821.630	2.909.090	0	2.950.930	2.988.630	3.018.520
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.737,39	82.665	82.666	0	82.673	82.700	82.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	306.436,12	344.647	347.999	0	352.312	352.312	352.312
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.118.266,95	3.248.942	3.339.755	0	3.385.915	3.423.642	3.453.532
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.537.438,79	-1.596.942	-1.687.755	0	-1.733.915	-1.771.642	-1.801.532
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.763,49	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.763,49	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.763,49	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	420.320	420.320
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.763	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	316.082	352.082
Saldo		-3.763	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	104.238	68.238

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo		-3.763	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	104.238	68.238



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Dem Funktionsbereich Steuern und Abgaben kommt eine exponierte Aufgabe bei der Erzielung der notwendigen Erträge im Rahmen der Gesamtaufgabenstellung der Stadt zu. Ziel ist die zeitnahe, vollständige und korrekte Veranlagung der Steuern und Abgaben.

Bei den Ertragsarten

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer
- Vergnügungssteuer
- Wettbürosteuer
- Hundesteuer

legt der Fachbereich sein besonderes Augenmerk auf die möglichst gleichzeitige Erfüllung der Formalziele

- Rechtmäßigkeit
- Effizienz
- Effektivität
- Kunden- und Bürgerorientierung.

Die Arbeitsprozesse und Strukturen im Bereich Steuern und Abgaben werden im Rahmen des andauernden Veränderungsprozesses im gesamten Fachbereich 21 Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement stetig überprüft und optimiert.

P02102020000 - Heranziehung zur Gewerbesteuer:

Mit Ratsbeschluss vom 18.06.2015 wurde der Hebesatz von 440 v.H. auf 480 v.H. angehoben.

Wie schon in den Vorjahren wird angestrebt, durch die zeitnahe Auswertung der Messbescheide des Finanzamtes Krefeld sowie der Zerlegungsbescheide auswärtiger Finanzverwaltungen eine stets aktuelle steuerliche Veranlagung zu erreichen. Seit Dezember 2016 werden die Messbescheide des Finanzamtes Krefeld über das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein elektronisch im Wege des automatisierten Datenträgeraustausches übermittelt.

Parallel zur Verarbeitung der Grundlagenbescheide der Finanzämter wird die aktuelle Unternehmenspräsenz im Stadtgebiet beobachtet und im Einzelfall das Vorliegen einer Steuerpflicht überprüft. Soweit erforderlich, sind Rechtsstreitigkeiten zu führen, um die der Kommune zustehenden Steuerforderungen geltend zu machen. Derartigen Rechtsstreitigkeiten liegen häufig Anträge auf Steuererlass im Rahmen unternehmensbezogener Sanierungsgewinne und zunehmend auch Festsetzungen von Nachforderungszinsen nach § 233a AO zugrunde.

P02102010000 - Heranziehung zu den Grundbesitzabgaben:

Die Grundsteuer wurde bislang zu Beginn eines jeden Jahres zusammen mit den übrigen Grundbesitzabgaben per Jahresbescheid veranlagt. Bei der bloßen Veranlagung der Grundsteuer änderte sich das seit dem Kalenderjahr 2016; bei gegenüber der letzten Steuerfestsetzung unveränderten Besteuerungsgrundlagen wird aus verwaltungsökonomischen Gründen auf den Versand von Jahresbescheiden verzichtet und der Steuerbescheid stattdessen zu Beginn des Jahres öffentlich bekanntgemacht. Die Festsetzung bzw. Fortschreibung der Grundsteuer erfolgt unterjährig per Änderungsbescheid auf der Basis der vom Finanzamt im Wege eines automatisierten Datenträgeraustausches übermittelten Daten aus den vier Fortschreibungsarten (Art-, Wert-, Berichtigungs- und Zurechnungsfortschreibung). Auch hier wird stets eine zeitnahe Verarbeitung der übermittelten Grundlagenbescheide angestrebt.

Die Veranlagung der übrigen Abgaben erfolgt durch den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR als für die Erhebung der Straßenreinigungs-, Abfallbeseitigungs- und Winterdienstgebühren zuständige Organisationseinheit.

Der Hebesatz der Grundsteuer wurde ebenfalls ab dem Jahr 2015 angehoben:

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

Grundsteuer B von 475 v.H. auf 533 v.H.

P02102030000 - Heranziehung zu den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern, Spendenwesen

Vergnügungssteuer:

Im Bereich der Vergnügungssteuer haben sich die Erträge durch die Fortsetzung einer konsequenten Veranlagung und Kontrolle der Spielautomaten und Tanzveranstaltungen im Stadtgebiet auf zuletzt rd. 6 Mio. EUR erhöht. Aufgrund des geänderten Glücksspielstaatsvertrages und des Gesetzes zur Ausführung des Glücksspielstaatsvertrages ist nach Ablauf der fünfjährigen Übergangsfrist



zum 01.12.2017 ab 2019 vor dem Hintergrund der primär ordnungspolitischen Zielsetzung ein Rückgang der Steuererträge zu erwarten.

Seit 2015 unterliegt auch der Tatbestand Betrieb von Bordellen und bordellähnlichen Einrichtungen der Vergnügungssteuer. Die Vergnügungssteuersatzung wurde aufgrund des Beschlusses des Rates am 04.11.2014 um diesen neuen Steuertatbestand ergänzt.

Wettbürosteuer:

Erstmals wird seit 2015 auch der Steuertatbestand Betrieb von Wettbüros einer Besteuerung unterworfen. Der entsprechende Beschluss wurde vom Rat ebenfalls am 04.11.2014 gefasst.

Die Wettbürosteuersatzung der Stadt Krefeld musste - wie auch die Satzungen anderer nordrhein-westfälischer Städte - nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 29.06.2017 in Bezug auf die Besteuerungsgrundlagen geändert werden. Die Neufassung der Wettbürosteuersatzung der Stadt Krefeld ist seit dem 08.03.2018 in Kraft. Die Rechtmäßigkeit der Satzung wurde vom Verwaltungsgericht Düsseldorf am 12.04.2019 bestätigt. Ob und ggfs. welche Auswirkungen sich aus den gegen dieses Urteil vor dem Oberverwaltungsgericht erhobenen Beschwerden ergeben, kann zum Zeitpunkt der Planungsaufstellung nicht abgeschätzt werden.

Hundesteuer:

Die Hundesteuer ist eine kommunale Aufwandssteuer, die in Krefeld kontinuierlich einen Ertrag von jährlich über 1,0 Mio. EUR generiert. Im Zuge der Neufassung der Hundesteuersatzung zum 01.07.2015 wurden die Sätze der Hundesteuer um 10 % angehoben und erstmals die sog. Kampfhundesteuer eingeführt. Es werden dauerhaft Mehrerträge von rd. 0,4 Mio. EUR jährlich erwartet.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

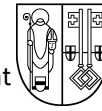
Die Kennzahlen über die Steuererträge sind bei 2-000 - Allgemeiner Haushalt - veranschlagt.

Die bisher hier ausgewiesenen Kennzahlen "Erträge Abfallbeseitigungsgebühren" und "Erträge Straßenreinigungsgebühren" entfallen, da die Aufgabenübertragung an den Kommunalbetrieb Krefeld, AÖR stattgefunden hat.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Beamte	Stelle	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-021-02) in %	%	102,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Fälle Grundsteuer A	Anz.	1.790	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl der Fälle Grundsteuer B	Anz.	74.730	73.600	74.800	74.800	74.800	74.800
Steuereinnahmen pro Abgabepflichtigen bei Grundsteuer A und B	€	632,86	658,73	655,59	655,59	655,59	655,59
Steuereinnahmen pro Einwohner (GbA)	€	207	212	214	214	214	214
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer	Anz.	7.294	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer mit Vorauszahlungen (VZ)	Anz.	3.984	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
3. Ergebnisdaten							
Erträge Grundsteuer A	€	133.855	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
Erträge Grundsteuer B	€	48.292.254	49.449.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Erträge Abfallbeseitigungsgebühren	€	0	0	0	0	0	0
Erträge Straßenreinigungsgebühren	€	0	0	0	0	0	0
Erträge Nachforderungs-/Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer	€	1.510.836	3.400.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
Erträge Vergnügungsteuer	€	5.319.055	6.278.400	5.878.400	5.978.400	6.078.400	6.178.400
Erträge Hundesteuer	€	1.521.351	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
Erträge Sexsteuer	€	94.650	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Erträge Gewerbesteuer	€	180.236.779	162.000.000	150.000.000	151.000.000	152.000.000	153.000.000
Erträge Zweitwohnungssteuer	€	123.122	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Erträge Wettbürosteuer	€	282.249	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



STADT KREFELD

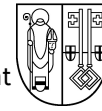
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.052,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,75	22	22	22	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.974,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.660,00	34.460	443.320	443.320	443.320	443.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.637,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	860.345,06	90.982	499.842	499.842	499.842	499.842
11	- Personalaufwendungen	1.406.031,82	1.325.250	1.355.800	1.369.840	1.383.170	1.394.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.037,64	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,51	3.340	3.372	3.404	3.438	3.438
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351,45	1.943	1.794	1.972	2.151	2.329
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.301,49	136.272	81.324	81.358	81.358	81.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.418.873,63	1.466.805	1.442.290	1.456.574	1.470.117	1.481.425
18	= Ordentliches Ergebnis	-558.528,57	-1.375.823	-942.448	-956.732	-970.275	-981.584
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-558.528,57	-1.376.023	-942.648	-956.932	-970.475	-981.784
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-558.528,57	-1.376.023	-942.648	-956.932	-970.475	-981.784
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	166.550	171.170	171.170	171.170	171.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.273,70	740.080	690.280	700.180	712.240	719.040
29	= Teilergebnis	-916.802,27	-1.949.553	-1.461.758	-1.485.942	-1.511.545	-1.529.654
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-916.802,27	-1.949.553	-1.461.758	-1.485.942	-1.511.545	-1.529.654

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	38.996,32	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,32	34.460	443.320	0	443.320	443.320	443.320
7 + Sonstige Einzahlungen	302.891,42	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.015,06	90.960	499.820	0	499.820	499.820	499.820
10 - Personalauszahlungen	1.046.392,84	1.056.310	1.086.860	0	1.100.900	1.114.230	1.125.360
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226,51	3.340	3.372	0	3.404	3.438	3.438
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	45.324,08	136.272	81.324	0	81.358	81.358	81.358
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.943,43	1.196.122	1.171.756	0	1.185.862	1.199.226	1.210.356
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-746.928,37	-1.105.162	-671.936	0	-686.042	-699.406	-710.536
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	37.153	51.553
	Saldo	0	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-37.153	-51.553

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-37.153	-51.553

**Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen**

Der Funktionsbereich Liegenschaften der Stadt Krefeld zeichnet sich durch sechs Schwerpunktfelder aus:

1. Grundstücksmanagement

Der Bereich führt An- und Verkäufe von bebauten und unbebauten Grundstücken im Auftrag der Politik und Verwaltungsleitung durch. Er erfüllt außerdem diverse liegenschaftliche Supportaufgaben zentral für die Fachbereiche mit unbebautem Grundbesitz. Dazu gehört die Prüfung sämtlicher Lösungs- und Umschreibungsanträge bei dinglich gesicherten Rechten der Stadt.

Das bisher den Liegenschaften zugeordnete strategische Flächenmanagement wurde mit Wirkung vom 01.04.2018 in den Overhead verlagert. Das Grundstücksmanagement der Liegenschaften unterstützt diesen Bereich aber weiterhin bei der Erreichung der Haushaltsvorgaben zu Grundstücksverkäufen. Die erwarteten Erträge belaufen sich auf 5,54 Mio. EUR (2020) und jeweils 5,00 Mio. EUR in den Jahren 2021 - 2024.

2. Erbbaurechtsmanagement

Der Fachbereich 21 ist die Zentralstelle der Stadt Krefeld für Erbbaurechtsangelegenheiten. Hier erfolgt das Management von über 360 Erbbaurechten, die die Stadt vergeben hat bzw. weiterhin im Rahmen ihrer liegenschaftspolitischen Richtlinien vergibt. Dabei sind insbesondere die verstärkt gefragten Vereins- und Gewerbeerbbaurechte mit einem hohen Komplexitätsgrad versehen. In allen übrigen Fällen ist der vertraglich vereinbarte Erbbauzins kontinuierlich auf Anpassungsmöglichkeiten hin zu überprüfen; Anpassungen sind innerhalb der Verjährungsfristen geltend zu machen.

3. Bewirtschaftung der unbebauten Liegenschaften

Mit Ausnahme der Flächen im Sondereigentum Straßen, Grünflächen und Friedhöfe (Kommunalbetrieb Krefeld, AöR) werden alle ca. 2.500 innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes gelegenen unbebauten Grundstücke/Flurstücke vom Fachbereich 21 bewirtschaftet. Hierzu zählen die Abwicklung der Miet- und Pachtverträge, die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht nach BGB (mit der Kontrolle von über 5.000 Bäumen) und die Sicherstellung des Winterdienstes sowie die Zahlung der Lasten und Abgaben für die Grundstücke.

4. Landpachten/Förderung der Landwirtschaft:

Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem Bereich Landpachten im Rahmen der Förderung der Landwirtschaft zu, einem Funktionsbereich, der seit 2016 zusätzliche Erträge von 40.000 EUR pro Jahr durch eine vom Rat beschlossene Landpachterhöhung erbringt.

5. Geschäftsführung für die Jagdgenossenschaft Krefeld (Körperschaft des öffentlichen Rechts)

Die Stadt Krefeld ist geschäftsführend im Auftrag der Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Krefeld tätig. Die Jagdgenossenschaft Krefeld ist ein Zusammenschluss aller Grundstückseigentümer von bejagbaren Grundstücken in Krefeld (außer Gemarkung Hüls, dort existiert eine eigene Jagdgenossenschaft). Für die Möglichkeit der Bejagung seines Grundstückes erhält der Grundstückseigentümer eine Jagdpachtauszahlung. Hiervon profitiert auch die Stadt Krefeld, da sie Eigentümer von ca. 1/3 aller bejagbaren Flächen im Stadtgebiet ist, mit einem Anteil von ca. 14.000 EUR pro Jahr an der Reinertragsausschüttung. Im Hinblick auf den Umfang der im Eigentum der Stadt Krefeld stehenden bejagbaren Flächen im Stadtgebiet nimmt der Leiter des Fachbereiches 21 verschiedene Funktionen in den Gremien der Krefelder Jagdgenossenschaft wahr. Für die Tätigkeit der Geschäftsführung erhält die Stadt Krefeld im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages ein Entgelt von 5.000 EUR pro Jahr.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze**7.621132.730 - Rückflüsse aus Ausleihungen**

Rückflüsse aus Kaufpreisdarlehen, die die Stadt an Dritte vergeben hat. Der Ansatz basiert auf rechnerisch ermittelten Werten anhand des aktuellen Darlehensbestandes. Die Einzahlungen können sich jedoch durch vorzeitige Tilgungen bei dem zurzeit extrem niedrigen Zinsniveau der privaten Anbieter gegenüber dem Ansatz erhöhen.

7.621136.700.100 - Grundstücksverkehr

Es werden von FB 21 Grundstücke, zum Teil auch für andere Fachbereiche, erworben, die zur Erfüllung städtischer Aufgaben benötigt werden.

7.621191 - Krützboomweg

Nach Beschluss des B-Plans 784 „Westlich Krützboomweg, Nördlich Hanninxweg“ dienen die Ansätze der Herrichtung des Geländes als Baugebiet. Außerdem sind Einzahlungen aus Verkaufserlösen und Erschließungs- bzw. Kanalbaubeiträgen eingeplant

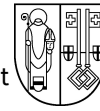
7.621201.700.100 - Problemimmobilien

Über diese Position soll das Modellprojekt „Problemimmobilien“ Krefeld abgewickelt werden. Der Antrag auf Gewährung von Städtebaufördergeldern für einen Zeitraum von fünf Jahren, beginnend in 2018, wurde bereits gestellt.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
Produktgruppe -03 Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

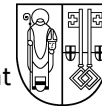
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	€	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Beamte	€	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-021-03) in %	%	72,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Gestattungsverträge (Grabeland/Festplätze)	Anz.	602	600	600	600	600	600
Anzahl Erbbaurechte	Anz.	395	393	365	365	365	365
3. Ergebnisdaten							
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	€	6.422.892	7.506.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken	€	4.851.572	21.000.000	9.328.400	9.975.000	10.100.000	10.100.000
Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken	€	3.334.009	5.536.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Erträge aus Miet- und Pachteinahmen	€	1.259.355	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.751,42	34.940	35.222	50.043	61.503	76.720
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.625,00	5.000	14.239	14.239	14.239	14.239
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264.740,62	1.204.390	1.204.390	1.204.390	1.204.390	1.204.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.360,91	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.138.221,46	5.536.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.456.699,41	6.791.630	6.265.151	6.279.972	6.291.431	6.306.648
11	- Personalaufwendungen	377.766,86	592.480	438.220	444.460	449.330	452.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-360,38	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.911,37	932.722	1.904.322	1.157.722	933.021	933.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.985,70	115.117	69.226	84.898	82.710	98.799
15	- Transferaufwendungen	10.202,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.880,44	387.003	387.044	387.088	387.088	387.088
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.102.386,69	2.038.322	2.809.812	2.085.168	1.863.148	1.882.718
18	= Ordentliches Ergebnis	4.354.312,72	4.753.308	3.455.339	4.194.804	4.428.283	4.423.931
19	+ Finanzerträge	59.449,91	23.945	21.931	20.932	20.932	20.932
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	35.377,57	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21	= Finanzergebnis	24.072,34	-13.055	-18.069	-19.068	-19.068	-19.068
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.378.385,06	4.740.253	3.437.270	4.175.736	4.409.215	4.404.863
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.378.385,06	4.740.253	3.437.270	4.175.736	4.409.215	4.404.863
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.333,12	813.048	768.678	775.718	781.288	785.128
29	= Teilergebnis	4.103.051,94	4.027.205	2.768.592	3.500.018	3.727.927	3.719.735
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.103.051,94	4.027.205	2.768.592	3.500.018	3.727.927	3.719.735

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260.468,46	1.204.390	1.204.390	0	1.204.390	1.204.390	1.204.390
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.467,33	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
7 + Sonstige Einzahlungen	70.744,28	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.758,29	23.945	21.931	0	20.932	20.932	20.932
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.113,36	1.244.635	1.242.621	0	1.241.622	1.241.622	1.241.622
10 - Personalauszahlungen	310.926,04	493.440	339.180	0	345.420	350.290	353.770
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.365,80	932.722	1.904.322	0	1.157.722	933.021	933.021
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	37.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 - Transferauszahlungen	10.209,25	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	154.637,95	257.003	257.044	0	257.088	257.088	257.088
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.139,04	1.731.165	2.551.546	0	1.811.230	1.591.399	1.594.879
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	709.974,32	-486.530	-1.308.925	0	-569.608	-349.777	-353.257
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.140.000	1.140.000	0	1.140.000	1.140.000	1.140.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.422.892,21	12.060.630	5.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	429.600	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	42.544,09	35.000	33.000	0	33.000	33.000	31.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.465.436,30	13.235.630	6.602.600	0	8.173.000	8.173.000	8.171.000
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.165.531,54	22.200.000	10.528.400	0	11.175.000	11.300.000	11.300.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	62.800	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319,74	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	630.000,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.795.851,28	22.264.300	10.529.900	0	11.176.500	11.301.500	11.301.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	669.585,02	-9.028.670	-3.927.300	0	-3.003.500	-3.128.500	-3.130.500

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7621132 Rückfluß Darlehen									
+ Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	42.544	35.000	33.000	0	33.000	33.000	31.000	2.241.634	2.371.634
Saldo Rückfluß Darlehen	42.544	35.000	33.000	0	33.000	33.000	31.000	2.241.634	2.371.634
I 7621136 Grundstücksverkehr									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	6.422.892	7.506.000	5.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	39.001.430	65.001.430
+ Investive Einzahlungen Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	181.960	181.960
+ Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0	1.274	1.274
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	4.851.572	21.000.000	9.328.400	0	9.975.000	10.100.000	10.100.000	42.696.199	82.199.599
Saldo Grundstücksverkehr	1.571.320	-13.494.000	-4.328.400	0	-2.975.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.514.084	-17.017.484
I 7621191 Herrichtung Krützboomweg									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	4.554.630	0	0	0	0	0	4.554.630	4.554.630
+ Beiträge	0	0	429.600	0	0	0	0	0	429.600
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	62.800	0	0	0	0	0	62.800	62.800
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	268.100	0	0	0	0	0	0	268.100	268.100
- Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	630.000	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Saldo Herrichtung Krützboomweg	-898.100	4.491.830	429.600	0	0	0	0	3.593.730	4.023.330
I 7621201 Modellvorhaben Problemimmobilien									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	1.140.000	1.140.000	0	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	5.700.000
- Erwerb von bebauten Grundstücken	1.663	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.201.663	6.001.663
Saldo Modellvorhaben Problemimmobilien	-1.663	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-61.663	-301.663

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	714.101	-9.027.170	-3.925.800	0	-3.002.000	-3.127.000	-3.129.000	2.259.617	-10.924,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.151	-1.151
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.516	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	519.833	525.833
Saldo	-44.516	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-520.984	-526.984

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	669.585	-9.028.670	-3.927.300	0	-3.003.500	-3.128.500	-3.130.500	1.738.634	-11.451.166



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Der Funktionsbereich zeichnet sich durch folgende Schwerpunktfelder aus:

Wochenmarktmanagement:

In diesem Bereich wird auch in der Zukunft gewährleistet, dass das Wochenmarktwesen der Stadtverwaltung mit 16 Wochenmarktveranstaltungen zeitgemäß und kundenorientiert weiterentwickelt wird. Durch Werbemaßnahmen, gute Zusammenarbeit mit den Marktbesuchern und eine kostengünstige Aufgabenerledigung ist eine Ertragsgenerierung für die Stadt Krefeld sicherzustellen und auszubauen.

Veranstaltungs- und Vermarktungsmanagement Sprödentplatz:

Ebenfalls der Erfüllung der Wünsche der Krefelder Bürgerschaft, der Imagebildung in der Region sowie der gesamtstädtischen Ertragsgenerierung dienen

- jährlich zwei Kirmes-Großveranstaltungen auf dem Sprödentplatz für die Region (Frühjahrs- und Herbstkirmes),
- fünf Trödelmärkte Kitsch, Kunst & Co. auf dem Sprödentplatz,
- ein Kindertrödelmarkt in den Sommerferien auf dem vorgenannten Platz,
- Stadtteilkirmessen in den Stadtteilen Hüls, Uerdingen, Fischeln und Linn,
- diverse Vermietungen des Sprödentplatzes für Verbraucherausstellungen, Zirkusveranstaltungen, Weihnachtsbaumverkäufe etc.

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

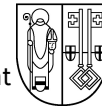
In diesem Bereich wird auch die Aufgabe der Wohnraumförderung wahrgenommen. Als Bewilligungsbehörde für Wohnungsbauförderungsmittel vergibt die Stadt Krefeld Mittel im Auftrag des Landes. Die Entwicklung der Fallzahlen hängt dabei im Wesentlichen von den politischen Zielsetzungen der Landesregierung 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.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Beamte	Stelle	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-021-04) in %	%	98,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Trödelmärkte	Anz.	5	6	5	5	5	5
Anzahl der Kirmessen auf dem Sprödentalplatz	Anz.	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Bewerber für Kirmessen	Anz.	980	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
davon berücksichtigt	Anz.	265	250	250	250	250	250
Anzahl der Fälle bei Eigenheimförderung	Anz.	5	20	10	10	10	10
Summe Eigenheimförderung	€	575.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Anzahl der Wohneinheiten im sozialen Mietwohnungsbau	Anz.	66	50	100	100	100	100
Fördersumme Mietwohnungsbau	€	6.202.440	9.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Anzahl der Wochenmärkte	Anz.	15	16	15	15	15	15
Anzahl der Wochenmarktbesucher	Anz.	110	250	120	120	120	120
3. Ergebnisdaten							
Erträge aus Standgebühren Trödelmärkte	€	95.620	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Überdeckung (+)/Zuschussbedarf (-) pro Einwohner bei Trödelmärkten	€	0,09	-0,06	-0,78	-0,80	-0,89	-0,90
Kostendeckungsgrad Trödelmärkte	%	130,09	88,42	37,61	37,01	34,63	34,35
Erträge aus Standgebühren Kirmessen	€	256.257	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Überdeckung (+)/Zuschussbedarf(-) pro Einwohner bei Kirmessen	€	-0,26	-0,66	-0,66	-0,67	-0,68	-0,69
Kostendeckungsgrad Kirmessen	%	81,91	61,75	61,71	61,48	61,12	60,90
Zuschussleistung an die Verbraucherberatungsstelle	€	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350
Erträge aus Standgebühren Wochenmärkte	€	248.736	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Erläuterung Kennzahlen Plan

Kostendeckungsgrad Trödelmärkte

Der abnehmende Kostendeckungsgrad ist auf die stetig abnehmende Anzahl von Beschickern zurückzuführen. Der Ansatz für Erträge aus Standgebühren wurde entsprechend angepasst.

Kostendeckungsgrad Kirmessen

Hier sind zusätzliche Personalkosten zu berücksichtigen. Zudem wurden die Werbungskosten den Erträgen aus Werbungskostenbeiträgen der Schausteller angeglichen. Die Entgelte wurden um rund 2 % angehoben, sodass die Erwartung bei den Werbekostenbeiträgen realistisch erscheint.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Fördersumme Mietwohnungsbau

In 2018 konnten überdurchschnittlich hohe Fördermittel aus dem Landesetat bewilligt werden. Die Entwicklung aufgrund attraktiverer Fördervoraussetzungen lässt allerdings die Prognose zu, dass sich die Förderhöhe in den nächsten Jahren dem Ergebnis 2018 annähern wird

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



STADT KREFELD

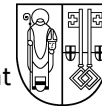
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.407,89	160.000	150.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600.613,03	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.385,74	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	682.406,66	820.000	810.000	800.000	800.000	800.000
11	- Personalaufwendungen	500.958,55	470.950	469.530	475.580	480.720	484.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.528,22	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.203,03	120.819	121.330	123.337	124.571	124.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.631,81	2.586	2.182	2.289	2.204	2.174
15	- Transferaufwendungen	38.346,88	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.932,99	150.105	155.235	155.347	155.347	155.347
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.545,04	782.810	786.626	794.903	801.191	805.201
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.138,38	37.190	23.374	5.097	-1.191	-5.201
19	+ Finanzerträge	372.206,40	210.019	216.000	216.000	216.000	216.000
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	372.206,40	210.019	216.000	216.000	216.000	216.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	362.068,02	247.209	239.374	221.097	214.809	210.799
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	362.068,02	247.209	239.374	221.097	214.809	210.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.376,50	101.160	99.910	99.910	99.910	99.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.917,72	615.445	775.065	781.825	805.675	810.745
29	= Teilergebnis	139.526,80	-267.076	-435.782	-460.818	-490.956	-500.036
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	139.526,80	-267.076	-435.782	-460.818	-490.956	-500.036

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.908,12	160.000	150.000	0	140.000	140.000	140.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.970,57	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7 + Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	210.019	216.000	0	216.000	216.000	216.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.878,69	1.030.019	1.026.000	0	1.016.000	1.016.000	1.016.000
10 - Personalauszahlungen	377.787,25	394.010	392.590	0	398.640	403.780	407.820
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.399,58	120.819	121.330	0	123.337	124.571	124.571
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	76.693,76	38.350	38.350	0	38.350	38.350	38.350
15 - Sonstige Auszahlungen	73.065,24	150.105	155.235	0	155.347	155.347	155.347
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.945,83	703.284	707.505	0	715.674	722.048	726.088
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	157.932,86	326.735	318.495	0	300.326	293.952	289.912
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	20.584.731,51	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.584.731,51	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	20.584.731,51	61.900	61.900	0	61.900	61.900	61.900

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7621107 Ausleihung									
+ Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	20.532.547	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	44.787.567	44.899.567
+ Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	52.185	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	2.545.581	2.689.581
Saldo Ausleihung	20.584.732	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	47.333.148	47.589.148

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	20.584.732	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	47.333.148	47.589,1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	267.549	267.549
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	5.782.273	5.790.673
Saldo	0	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-5.514.724	-5.523.124

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	20.584.732	61.900	61.900	0	61.900	61.900	61.900	41.818.423	42.066.023



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Weiterentwicklung der bisherigen Stiftungsverwaltung zu einem aktiven und innovativen Stiftungsmanagement - inklusive regelmäßigem Reporting - ist eine große Herausforderung und wird weiterhin ein Schwerpunktthema des Fachbereiches in den kommenden Jahren sein.

Neben der Weiterentwicklung der Geldanlagestrategie zur Erwirtschaftung entsprechender Erträge für die Umsetzung der Stiftungs-/Nachlasszwecke werden regelmäßig Gesprächsrunden mit den Destinatären terminiert. Gleichzeitig wird ein Augenmerk auf die Sanierung/Herrichtung und Weitervermietung der Stiftungsobjekte gelegt.

Der Fachbereich informiert in einem jährlichen Stiftungsbericht die Politik und sonstige interessierte Kreise über die Entwicklung des Stiftungsvermögens sowie seine Verwendung und für die Zukunft geplante Aktivitäten. Grundlage hierfür sind neu gefasste Richtlinien zur Standardisierung des Antragsverfahrens bei Zuschüssen aus den Stiftungen und Nachlässen, die das Controlling in diesem Bereich professionalisiert haben.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

(1) = Zu diesen Kennzahlen gibt es keine Planwerte. Die Werte können erst nachträglich im Rahmen des Jahresabschlusses/ Stiftungsabschlusses ermittelt werden.



relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Stiftungen	Anz.	10	9	9	9	9	9
Ausgegebene Darlehen in Euro (Restbuchwert)	€	6.068.311	6.735.772	5.158.198	4.979.639	4.810.944	4.656.228
3. Ergebnisdaten							
Vermögen der Stiftungen zum 01.01. (1)	€	9.202.725,00					
davon: Immobilien (1)	€	3.660.897,00					
davon: Wertpapiere (1)	€	3.939.421,00					
davon: Barbestand (1)	€	572.926,00					
davon: Darlehensforderung (1)	€	1.027.697,00					
davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung (1)	€	1.784,00					
Vereinigte-Krefelder-Bürger-, de-Greiff-Stiftung (1)	€	599.371,00					
Fischers-Meyser-Stiftung (1)	€	2.373.557,00					
Max-von-der-Leyen-Stiftung (1)	€	999.092,00					
Nachlass Nauen (1)	€	1.328.222,00					
Heinrich-Geerds-Stiftung (1)	€	233.079,00					
Nachlass Thiele (1)	€	3.202,00					
Albert-Möller-Fonds (1)	€	581.295,00					
Nachlass Seifert (1)	€	0,00					
Gehlen-Stiftung (1)	€	1.222.859,00					
Nachlass Dr. Eva Brües (1)	€	894.589,00					

Erläuterung Kennzahlen Plan

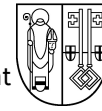
Ausgegebene Darlehen in Euro (Restbuchwert)

Es handelt sich um den Forderungsbestand aus in Vorjahren durch die Stadt Krefeld ausgegebenen Darlehen. Diese dienen in der Hauptsache der Wohnungsbauförderung und der Umwandlung von Erbbaurechten in Wohneigentum. Die Kennzahl ist rückläufig, da seit Jahren keine neuen Darlehen vergeben wurden.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -05 Stiftungen u.a.



STADT KREFELD

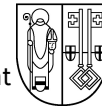
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.479,03	5.479	2.966	228	228	228
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.700,27	307.510	332.010	332.010	332.010	332.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.305,89	86.776	55.530	56.363	56.363	56.363
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	429.485,19	399.765	390.506	388.601	388.601	388.601
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.369,72	249.065	242.365	242.695	244.647	244.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.505,51	48.505	45.490	42.703	42.635	42.635
15	- Transferaufwendungen	130.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.662,08	73.040	69.930	69.820	69.928	69.928
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.037,31	400.610	387.785	385.218	387.210	387.210
18	= Ordentliches Ergebnis	38.447,88	-845	2.721	3.383	1.392	1.392
19	+ Finanzerträge	41.721,42	85.694	84.380	83.767	83.767	83.767
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	41.721,42	85.694	84.380	83.767	83.767	83.767
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	80.169,30	84.849	87.101	87.150	85.159	85.159
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.169,30	84.849	87.101	87.150	85.159	85.159
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.384,38	137.075	144.355	144.355	144.355	144.355
29	= Teilergebnis	11.784,92	-52.226	-57.254	-57.205	-59.196	-59.196
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	11.784,92	-52.226	-57.254	-57.205	-59.196	-59.196

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -05 Stiftungen u.a.



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.623,75	307.510	332.010	0	332.010	332.010	332.010
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	7.325,27	30.000	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.721,42	85.694	84.380	0	83.767	83.767	83.767
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.670,44	423.204	416.390	0	415.777	415.777	415.777
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.589,30	249.065	242.365	0	242.695	244.647	244.647
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	188.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	8.172,98	6.680	2.985	0	2.985	2.985	2.985
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.762,28	285.745	275.350	0	275.680	277.632	277.632
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.091,84	137.459	141.040	0	140.097	138.145	138.145
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -05 Stiftungen u.a.

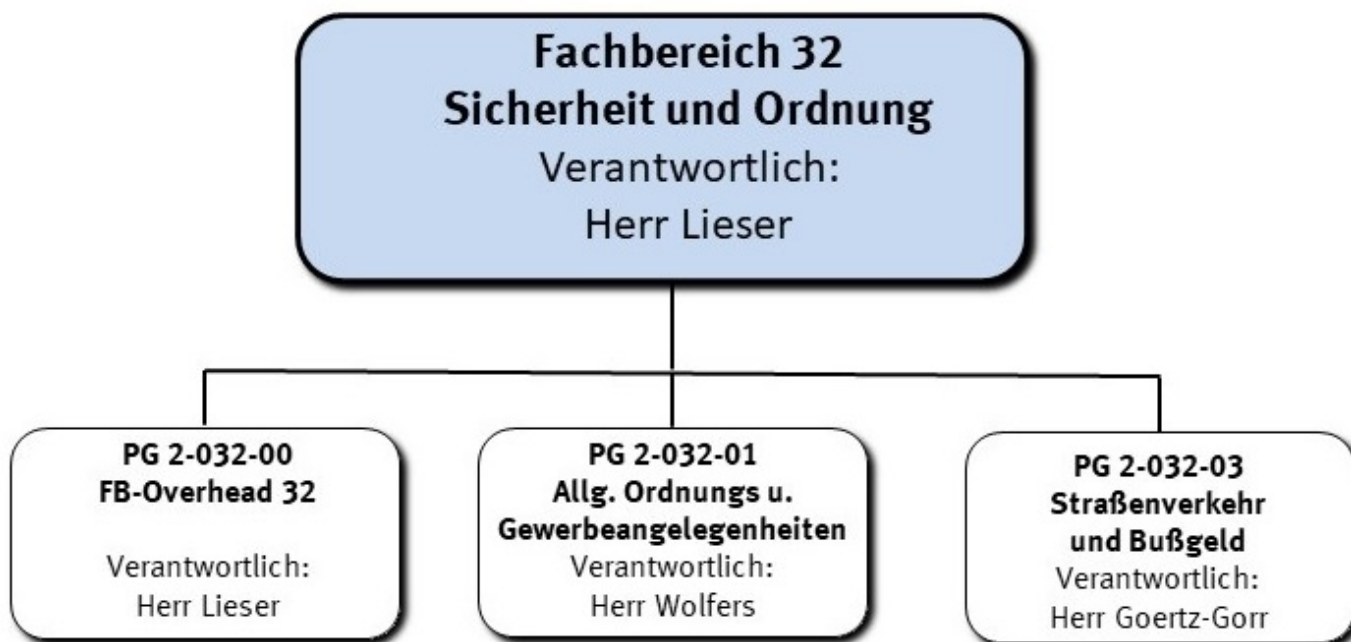


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.759.936	4.759.936
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.013.447	1.013.447
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	3.746.490	3.746.490

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	3.746.490	3.746.490



Strategische Leitziele

Im Fachbereich Sicherheit und Ordnung sind fast ausschließlich Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung zu erledigen. Dies hat zur Folge, dass nicht nur ein gesetzlicher Auftrag zur Erfüllung der einzelnen Aufgaben besteht, sondern darüber hinaus auch die Art und Intensität der Aufgabenerledigung festgelegt ist. Steuerungsmöglichkeiten in Bezug auf den Einsatz von Personal und Sachmitteln sind deshalb nur sehr eingeschränkt vorhanden.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2021

2 Finanzen und Ordnung

-032 Sicherheit und Ordnung



STADT KREFELD

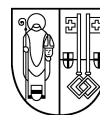
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	101,7	101,7	101,7	101,7	101,7	101,7
Beamte	Stelle	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-032) in %	%	93,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.414,26	94	94	72	72	72
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.482.342,74	3.639.000	3.699.000	3.699.000	3.699.000	3.699.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.036,66	179.080	179.080	179.080	179.080	179.080
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.144.854,71	7.224.150	7.279.150	7.279.150	7.279.150	7.279.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.889.648,37	11.042.324	11.157.324	11.157.302	11.157.302	11.157.302
11	- Personalaufwendungen	8.787.326,20	8.718.800	9.061.670	9.293.880	9.403.580	9.489.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.184,20	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.664,78	863.070	1.029.130	921.130	929.756	929.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.736,06	112.812	203.279	265.010	270.491	275.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.590,85	558.371	588.771	588.771	588.771	588.771
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.812.133,69	10.253.053	10.882.850	11.068.791	11.192.598	11.283.067
18	= Ordentliches Ergebnis	1.077.514,68	789.271	274.474	88.511	-35.296	-125.765
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	1.608,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.608,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.075.906,68	789.271	274.474	88.511	-35.296	-125.765
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.075.906,68	789.271	274.474	88.511	-35.296	-125.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.945,63	831.955	883.046	889.407	898.823	906.402
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.027.161,29	2.894.735	3.041.611	3.065.444	3.143.103	3.169.102
29	= Teilergebnis	-944.308,98	-1.273.509	-1.884.091	-2.087.526	-2.279.576	-2.388.465
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-944.308,98	-1.273.509	-1.884.091	-2.087.526	-2.279.576	-2.388.465

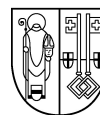


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.321.359,83	3.639.000	3.699.000	0	3.699.000	3.699.000	3.699.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.059,75	179.080	179.080	0	179.080	179.080	179.080
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.800.589,78	7.224.150	7.279.150	0	7.279.150	7.279.150	7.279.150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.320.009,36	11.042.230	11.157.230	0	11.157.230	11.157.230	11.157.230
10	- Personalauszahlungen	7.338.547,57	7.882.730	8.225.600	0	8.457.810	8.567.510	8.653.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869.647,27	863.070	1.029.130	0	921.130	929.756	929.756
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	172.146,56	208.871	239.271	0	239.271	239.271	239.271
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.380.341,40	8.954.671	9.494.001	0	9.618.211	9.736.537	9.822.197
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.939.667,96	2.087.559	1.663.229	0	1.539.019	1.420.693	1.335.033
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.967,35	385.000	353.000	0	353.000	323.000	323.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.967,35	385.000	353.000	0	353.000	323.000	323.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.967,35	-385.000	-353.000	0	-353.000	-323.000	-323.000

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



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

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Beamte	Stelle	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-032-00) in %	%	116,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.072,61	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.351,92	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.446,32	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.870,85	12.730	12.730	12.730	12.730	12.730
11	- Personalaufwendungen	2.584.913,32	2.428.550	2.977.510	3.023.870	3.061.950	3.091.070
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.208,97	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.546,28	20.770	167.730	59.730	59.933	59.933
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.548,41	57.361	60.640	57.889	58.152	59.578
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.664,10	134.071	150.971	150.971	150.971	150.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.752.463,14	2.640.752	3.356.851	3.292.460	3.331.006	3.361.552
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.656.592,29	-2.628.022	-3.344.121	-3.279.730	-3.318.276	-3.348.822
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.656.592,29	-2.628.022	-3.344.121	-3.279.730	-3.318.276	-3.348.822
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.656.592,29	-2.628.022	-3.344.121	-3.279.730	-3.318.276	-3.348.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.106,73	828.179	879.270	885.623	895.032	902.611
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.246,54	452.908	565.247	569.937	583.487	588.567
29	= Teilergebnis	-2.999.732,10	-2.252.751	-3.030.098	-2.964.044	-3.006.731	-3.034.778
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.999.732,10	-2.252.751	-3.030.098	-2.964.044	-3.006.731	-3.034.778

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.351,92	9.080	9.080	0	9.080	9.080	9.080
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.348,20	3.650	3.650	0	3.650	3.650	3.650
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700,12	12.730	12.730	0	12.730	12.730	12.730
10	- Personalauszahlungen	2.235.791,20	2.278.480	2.827.440	0	2.873.800	2.911.880	2.941.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.196,38	20.770	167.730	0	59.730	59.933	59.933
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	114.720,43	134.071	150.971	0	150.971	150.971	150.971
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.397.708,01	2.433.321	3.146.141	0	3.084.501	3.122.784	3.151.904
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.390.007,89	-2.420.591	-3.133.411	0	-3.071.771	-3.110.054	-3.139.174
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.271,93	102.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.271,93	102.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.271,93	-102.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.272	102.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	341.705	621.705
	Saldo	-16.272	-102.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-341.705	-621.705

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-16.272	-102.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-341.705	-621.705

Haushaltsplan

2021

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

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Beamte	Stelle	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-032-01) in %	%	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	96	70	70	70	70	70
Anzahl der gemeldeten Hunde insgesamt nach dem LHundG NRW	Anz.	6.511	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
- davon erlaubnispflichtige Hunde	Anz.	249	300	300	300	300	300
Anzahl der verhängten Bußgelder nach dem LHundG NRW	Anz.	41	200	200	200	200	200
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe insgesamt	Anz.	4.731	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Anzahl der gewerberechtlichen Meldevorgänge insgesamt	Anz.	4.731	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
- davon Anmeldungen	Anz.	2.034	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- davon Ummeldungen	Anz.	774	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- davon Abmeldungen	Anz.	1.923	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465,40	10	10	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.403,36	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.479,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.614,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	546.962,77	484.010	484.010	484.000	484.000	484.000
11	- Personalaufwendungen	1.095.346,32	1.437.450	979.910	990.000	998.930	1.006.490
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.619,93	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.218,20	511.300	511.300	511.300	516.413	516.413
14	- Bilanzielle Abschreibungen	888,53	2.330	9.112	11.462	13.962	14.170
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.196,32	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.573.029,44	1.984.080	1.533.322	1.545.762	1.562.305	1.570.073
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.026.066,67	-1.500.070	-1.049.311	-1.061.762	-1.078.305	-1.086.073
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.026.066,67	-1.500.070	-1.049.311	-1.061.762	-1.078.305	-1.086.073
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.026.066,67	-1.500.070	-1.049.311	-1.061.762	-1.078.305	-1.086.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.572,74	554.330	493.010	497.510	507.300	512.070
29	= Teilergebnis	-1.396.639,41	-2.054.400	-1.542.321	-1.559.272	-1.585.605	-1.598.143
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.396.639,41	-2.054.400	-1.542.321	-1.559.272	-1.585.605	-1.598.143

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.051,12	374.000	374.000	0	374.000	374.000	374.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.988,34	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.789,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.829,30	484.000	484.000	0	484.000	484.000	484.000
10	- Personalauszahlungen	703.706,79	1.194.380	736.840	0	746.930	755.860	763.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.199,15	511.300	511.300	0	511.300	516.413	516.413
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.174,44	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.080,38	1.716.680	1.259.140	0	1.269.230	1.283.273	1.290.833
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-783.251,08	-1.232.680	-775.140	0	-785.230	-799.273	-806.833
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.031,10	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031,10	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.031,10	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	20.092	76.092
	Saldo	-1.031	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-20.092	-76.092

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.031	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-20.092	-76.092

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

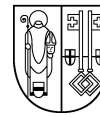
In der Bußgeldstelle werden Ordnungswidrigkeitenverfahren, die andere Abteilungen des Fachbereichs oder andere städtische Fachbereiche einleiten, abgewickelt. Außerdem arbeitet der Fachbereich Ordnung hier eng mit der Polizei zusammen, deren Anzeigen mit der Erhebung von Bußgeldern ebenfalls in der städtischen Bußgeldstelle weiterverfolgt werden. Zudem werden sowohl der ruhende als auch der fließende Verkehr mit eigenen Kräften überwacht und die sich daraus resultierenden Ordnungswidrigkeitenverfahren bearbeitet.

Ziel ist es, alle als Straßenverkehrsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich der Verkehrssicherung und -lenkung, der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Straßenverkehr sowie der Verkehrsüberwachung auf der Grundlage der geltenden Gesetze zu erfüllen und so die Sicherheit und Ordnung auf Krefelds Straßen zu verbessern.

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7
Beamte	Stelle	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-032-30) in %	%	88,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
<u>Verkehrsregelung</u>							
Anzahl der Ortstermine in Verkehrsschauen	Anz.	418	500	400	400	400	400
- davon zur Entschärfung von Unfallschwerpunkten	Anz.	13	10	10	10	10	10
<u>Überwachung des Verkehrs</u>							
Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsübertretungen	Anz.	122.897	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Anzahl festgestellter Parkverstöße	Anz.	134.031	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Anzahl der Bußgeldverfahren insgesamt	Anz.	19.030	25.000	19.930	19.930	19.930	19.930
- davon für Produkte innerhalb der Produktgruppe	Anz.	18.142	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- davon für andere Produktgruppen innerhalb des FB 32	Anz.	233	200	230	230	230	230
- davon für andere Fachbereiche	Anz.	655	800	700	700	700	700
<u>Zulassungswesen</u>							
Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge insgesamt	Anz.	148.595	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Anzahl der Zulassungen im Berichtszeitraum	Anz.	47.355	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anzahl der Betriebsuntersagungen	Anz.	11.119	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der Zwangsstilllegungen	Anz.	3.989	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Durchschnittliche Wartezeit für Kunden der Zulassungsstelle in Minuten	Anz.	40	45	40	40	40	40
<u>Gewerblicher Kraftverkehr</u>							
Zahl der erteilten Transportgenehmigungen	Stk.	502	500	400	500	500	500
<u>Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen</u>							
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	Anz.	9.859	7.200	9.500	9.500	9.500	9.500
Anzahl der entzogenen Fahrerlaubnisse	Anz.	159	250	150	150	150	150
Bestand der Fahrschulen insgesamt	Anz.	32	30	30	30	30	30

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Anteil der überprüften Fahrschulen zu den Fahrschulen insgesamt in %	%	87,5	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
3. Ergebnisdaten							
<u>Verkehrsregelung</u>							
Ertrag durch Gebühren aus Verkehrsregelung in Euro	€	299.551	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwand im Produkt in Euro	€	362.296	362.657	526.505	544.868	560.207	565.867
<u>Überwachung des Verkehrs</u>							
Erträge aus der Verkehrsüberwachung insgesamt	€	4.348.378	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000
- davon ruhender Verkehr in Euro	€	1.984.648	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
- davon fließender Verkehr in Euro	€	2.363.730	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
<u>Zulassungswesen</u>							
Ertrag aus Gebühren insgesamt in Euro	€	2.289.307	2.260.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000
- davon Ertrag aus Zulassungen in Euro	€	1.987.146	1.900.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
- davon Ertrag aus Zwangstilllegungen in Euro	€	120.702	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
- davon Ertrag aus Betriebsuntersagungen in Euro	€	181.459	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwand im Produkt in Euro	€	1.726.700	1.734.258	1.631.456	1.697.646	1.715.436	1.729.820
<u>Gewerblicher Kraftverkehr</u>							
Ertrag aus Gebühren in Euro	€	83.109	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwand im Produkt in Euro	€	179.166	268.840	262.568	265.258	272.343	275.233
<u>Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen</u>							
Ertrag aus Gebühren in Euro	€	451.990	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
Aufwand im Produkt in Euro	€	748.572	725.997	786.285	842.265	862.800	871.050
<u>Zentrale Bußgeldstelle</u>							
Erträge aus Bußgeldern in Euro	€	2.036.914	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000

Erläuterung Kennzahlen Plan

Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsverstöße:

2019 war ein überproportional "erfolgreiches" Jahr. Das Fehlverhalten der Verkehrsteilnehmer ist schwer vorherzusehen. Auch ist es aktuell nicht absehbar, welche Auswirkungen die Veränderungen der Bußgeldkatalogverordnung haben werden.

Anteil der überprüften Fahrschulen in den Fahrschulen insgesamt in %:

Überprüfungen finden auch anlassbezogen statt. In 2019 haben einige Fahrschulen durch nicht korrekte Arbeitsweise eine Überprüfung notwendig gemacht. Es ist davon auszugehen, dass zukünftig dies in diesem Rahmen nicht mehr notwendig sein wird.

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.876,25	83	83	72	72	72
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.164.939,38	3.265.000	3.325.000	3.325.000	3.325.000	3.325.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.205,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.982.793,96	7.210.500	7.265.500	7.265.500	7.265.500	7.265.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.246.814,75	10.545.583	10.660.583	10.660.572	10.660.572	10.660.572
11	- Personalaufwendungen	5.107.066,56	4.852.800	5.104.250	5.280.010	5.342.700	5.391.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.355,30	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.900,30	331.000	350.100	350.100	353.410	353.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.299,12	53.120	133.527	195.659	198.377	201.551
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.730,43	391.300	404.800	404.800	404.800	404.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.486.641,11	5.628.220	5.992.677	6.230.569	6.299.287	6.351.441
18	= Ordentliches Ergebnis	4.760.173,64	4.917.363	4.667.906	4.430.003	4.361.285	4.309.131
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	1.608,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.608,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.758.565,64	4.917.363	4.667.906	4.430.003	4.361.285	4.309.131
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.758.565,64	4.917.363	4.667.906	4.430.003	4.361.285	4.309.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.838,90	3.776	3.776	3.784	3.791	3.791
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.311.342,01	1.887.497	1.983.354	1.997.997	2.052.316	2.068.465
29	= Teilergebnis	3.452.062,53	3.033.642	2.688.328	2.435.790	2.312.760	2.244.457
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.452.062,53	3.033.642	2.688.328	2.435.790	2.312.760	2.244.457

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.014.308,71	3.265.000	3.325.000	0	3.325.000	3.325.000	3.325.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.719,49	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.797.451,74	7.210.500	7.265.500	0	7.265.500	7.265.500	7.265.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.878.479,94	10.545.500	10.660.500	0	10.660.500	10.660.500	10.660.500
10	- Personalauszahlungen	4.399.049,58	4.409.870	4.661.320	0	4.837.080	4.899.770	4.948.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.251,74	331.000	350.100	0	350.100	353.410	353.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	54.251,69	63.800	77.300	0	77.300	77.300	77.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.765.553,01	4.804.670	5.088.720	0	5.264.480	5.330.480	5.379.460
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.112.926,93	5.740.830	5.571.780	0	5.396.020	5.330.020	5.281.040
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.664,32	269.000	269.000	0	269.000	239.000	239.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.664,32	269.000	269.000	0	269.000	239.000	239.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.664,32	-269.000	-269.000	0	-269.000	-239.000	-239.000

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

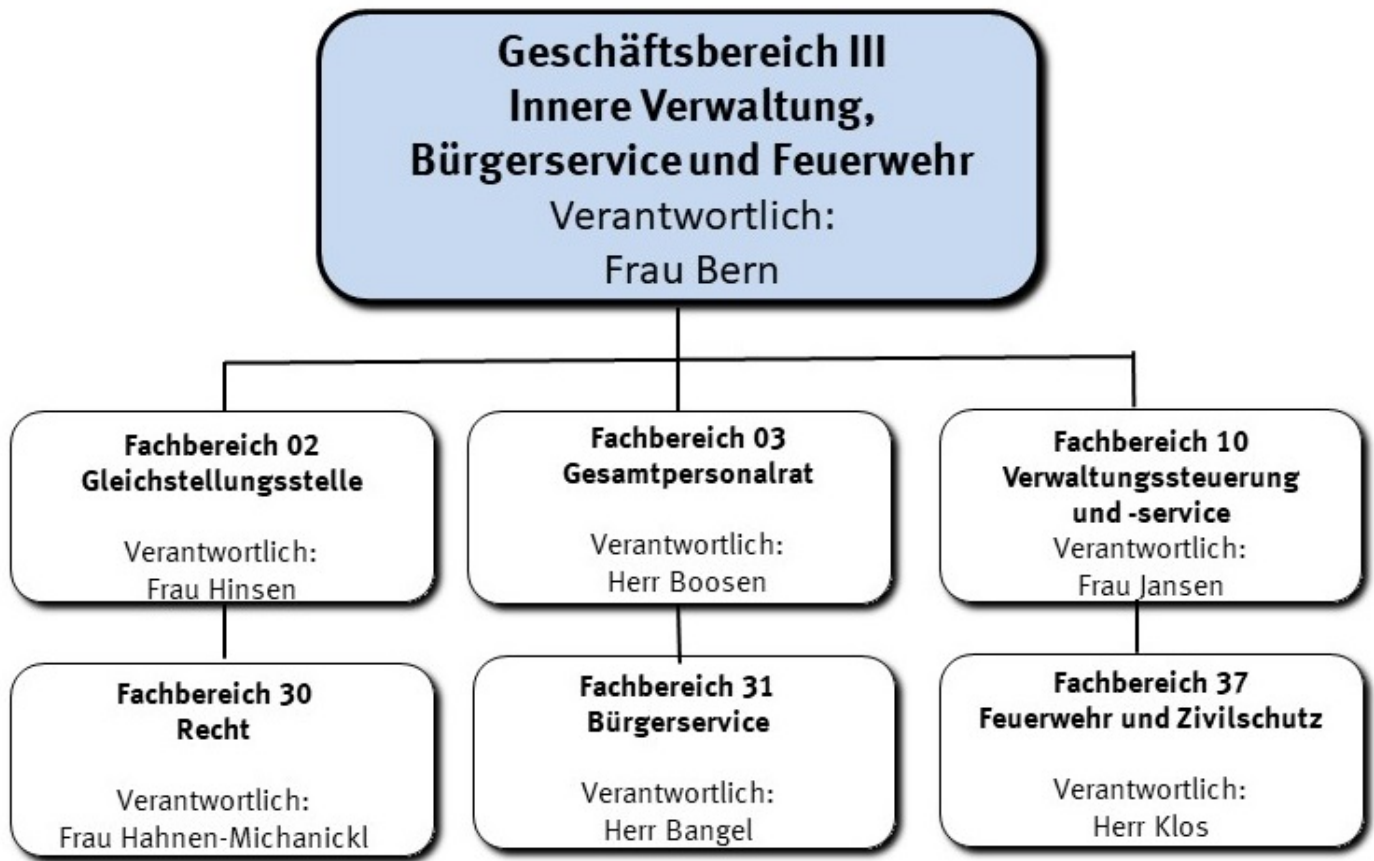
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7632016									
Ankauf PKW									
Geschwindigkeitsüberwachung									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	27.965	27.965
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	137.978	137.978
- Bewegliche IT >800 Euro	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000	900.000
Saldo Ankauf PKW Geschwindigkeitsüberwachung	0	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	-345.943	-1.065.943

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	-345.943	-1.065,9

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.664	89.000	89.000	0	89.000	59.000	59.000	260.421	556.421
Saldo	-9.664	-89.000	-89.000	0	-89.000	-59.000	-59.000	-260.421	-556.421

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-9.664	-269.000	-269.000	0	-269.000	-239.000	-239.000	-606.364	-1.622.364



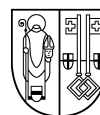
Strategische Leitziele

Siehe hierzu Ausführungen zu den Fachbereichen.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	425,5	423,0	423,0	423,0	423,0	423,0
Beamte	Stelle	425,4	427,4	427,4	427,4	427,4	427,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3) in %	%	86,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



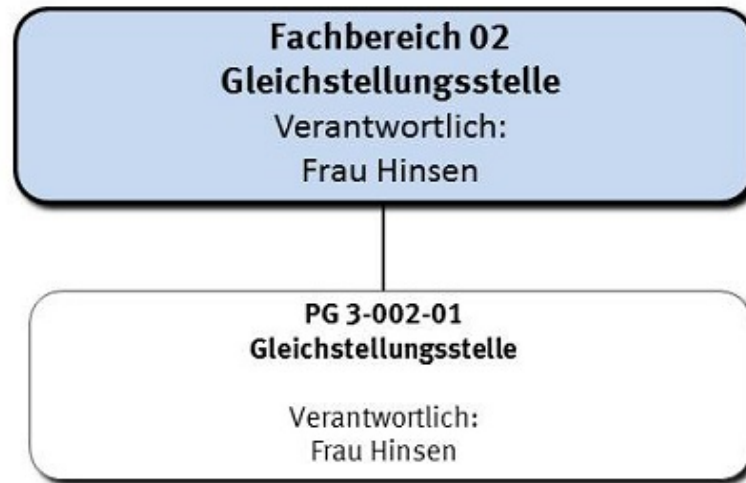
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687.676,18	976.088	973.774	593.653	560.263	552.092
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.123.692,30	17.465.251	19.877.010	19.391.616	20.091.275	20.312.604
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.096,34	936.640	936.655	926.311	925.846	925.846
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.596.292,73	8.965.246	20.368.935	20.473.025	20.355.625	20.582.580
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.170.753,66	3.244.485	3.264.486	3.284.488	3.284.488	3.284.488
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	409,30	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.318.920,51	31.587.710	45.420.860	44.669.093	45.217.497	45.657.610
11	- Personalaufwendungen	62.943.630,25	58.664.670	69.564.750	71.254.450	72.073.840	72.792.930
12	- Versorgungsaufwendungen	26.542.917,38	28.647.140	27.216.880	27.491.790	27.766.770	28.044.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.653.234,61	18.097.832	21.190.872	20.698.467	22.183.199	22.568.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.875.009,16	2.659.839	3.672.121	3.707.524	3.838.934	4.031.822
15	- Transferaufwendungen	38.412,65	36.214	38.220	38.226	38.238	38.238
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.086.176,85	9.910.930	9.029.763	9.469.251	9.371.548	9.146.258
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.139.380,90	118.016.624	130.712.605	132.659.707	135.272.529	136.622.466
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.820.460,39	-86.428.914	-85.291.746	-87.990.614	-90.055.032	-90.964.856
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.820.460,39	-86.428.914	-85.291.746	-87.990.614	-90.055.032	-90.964.856
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.820.460,39	-86.428.914	-85.291.746	-87.990.614	-90.055.032	-90.964.856
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.877.531,21	38.808.950	37.064.068	37.416.361	38.465.570	38.799.199
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.059.593,93	15.951.030	14.277.898	14.433.289	14.681.965	14.818.954
29	= Teilergebnis	-62.002.523,11	-63.570.994	-62.505.576	-65.007.542	-66.271.427	-66.984.611
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-62.002.523,11	-63.570.994	-62.505.576	-65.007.542	-66.271.427	-66.984.611



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.854,17	150.107	172.108	0	172.109	172.109	172.109
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.993.617,55	17.465.251	19.877.010	0	19.391.616	20.091.275	20.312.604
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	787.244,42	936.640	936.655	0	926.311	925.846	925.846
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.205.185,44	8.965.246	20.368.935	0	20.473.025	20.355.625	20.582.580
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.112.040,89	3.244.425	3.264.426	0	3.284.428	3.284.428	3.284.428
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.397.942,47	30.761.669	44.619.134	0	44.247.489	44.829.283	45.277.567
10	- Personalauszahlungen	50.435.008,14	54.601.320	65.051.370	0	66.741.070	67.560.460	68.279.550
11	- Versorgungsauszahlungen	28.397.267,26	28.647.140	27.216.880	0	27.491.790	27.766.770	28.044.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.864.487,14	18.097.832	21.190.872	0	20.698.467	22.183.199	22.568.788
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	35.971,65	36.214	38.220	0	38.226	38.238	38.238
15	- Sonstige Auszahlungen	6.943.284,39	9.011.730	8.607.263	0	8.612.951	8.448.848	8.619.858
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.676.018,58	110.394.235	122.104.604	0	123.582.503	125.997.515	127.550.864
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.278.076,11	-79.632.566	-77.485.470	0	-79.335.014	-81.168.232	-82.273.297
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.444,41	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.303,94	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.748,35	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	- für Baumaßnahmen	33.003,03	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.937.284,17	5.866.030	5.693.310	2.208.000	6.781.090	6.990.150	5.723.030
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.144,52	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.971.431,72	5.866.030	5.693.310	2.208.000	6.781.090	6.990.150	5.723.030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.493.683,37	-5.526.030	-5.353.310	-2.208.000	-6.441.090	-6.650.150	-5.383.030



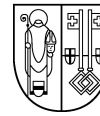
Strategische Leitziele

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

2021

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



STADT KREFELD

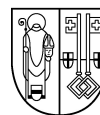
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Beamte	Stelle	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-002) in %	%	115,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.920	4.320	4.320	4.320	4.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.635,49	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.635,49	3.920	4.320	4.320	4.320	4.320
11	- Personalaufwendungen	319.808,64	275.590	310.250	336.100	339.780	342.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.844,73	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,01	2.060	2.500	2.500	2.511	2.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36	36	36	36	36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217,35	5.590	7.720	7.770	7.780	7.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.924,27	283.276	320.506	346.406	350.106	352.946
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.288,78	-279.356	-316.186	-342.086	-345.786	-348.626
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.288,78	-279.356	-316.186	-342.086	-345.786	-348.626
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.288,78	-279.356	-316.186	-342.086	-345.786	-348.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.065,04	81.880	80.020	80.800	82.370	83.160
29	= Teilergebnis	-371.353,82	-361.236	-396.206	-422.886	-428.156	-431.786
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-371.353,82	-361.236	-396.206	-422.886	-428.156	-431.786

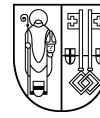


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.920	4.320	0	4.320	4.320	4.320
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.920	4.320	0	4.320	4.320	4.320
10	- Personalauszahlungen	222.414,02	221.080	255.740	0	281.590	285.270	288.110
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553,01	2.060	2.500	0	2.500	2.511	2.511
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.383,20	5.590	7.720	0	7.770	7.780	7.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.350,23	228.730	265.960	0	291.860	295.561	298.401
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.350,23	-224.810	-261.640	0	-287.540	-291.241	-294.081
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle
Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P00201010000 Gleichstellungsstelle

Kurzbeschreibung:

Die Gleichstellungsstelle ist zuständig für alle gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten sowohl in der Stadt als auch in der Stadtverwaltung Krefeld.

Sie ist ebenso zuständig für die Frauenförderung innerhalb der Stadtverwaltung Krefeld.

Zu den Aufgaben gehören Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Netzwerkarbeit und Kooperation, Unterstützung von frauenspezifischen Einrichtungen, Erarbeitung von konzeptionellen Maßnahmen, Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen, die Umsetzung des Programms zur Chancengleichheit sowie die Beratung von Bürger/innen und Mitarbeiter/innen.

Die Implementierung und nachhaltige Umsetzung von Gender Mainstreaming ist eine Daueraufgabe der Gleichstellungsstelle.

Auftragsgrundlage:

Artikel 3 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz.

Zielgruppe:

Einwohner/innen der Stadt Krefeld, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Krefeld, Führungskräfte der Stadtverwaltung, politische Gremien, Verbände und Vereine mit spezifischen Angeboten für Frauen, Kirche, Gewerkschaften sowie Institutionen und Organisationen mit genderrelevanten Arbeitsfeldern.

Die Kennzahl "Anzahl der Gesamtführungskräfte" beinhaltet ausgehend von dem wesentlichen Merkmal "Personalverantwortung über andere Mitarbeiter" alle Mitarbeiter ab der Funktion Sachgebietsleitung aufsteigend.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle
 Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Beamte	Stelle	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-002-01) in %	%	115,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Gesamteinwohner	Anz.	233.957	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
Anzahl der Einwohnerinnen	Anz.	118.541	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
Anteil der Frauen an der Gesamteinwohnerzahl	%	50,67	50,85	50,85	50,85	50,85	50,85
Anzahl der Gesamtmitarbeiter	Anz.	3.418	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Anzahl der Mitarbeiterinnen	Anz.	2.194	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anteil der Mitarbeiterinnen an der Gesamtmitarbeiterzahl	%	64,19	58,82	58,82	58,82	58,82	58,82
Anzahl der Gesamtführungskräfte	Anz.	314	340	340	340	340	340
Anzahl der weiblichen Führungskräfte	Anz.	141	140	140	140	140	140
Anteil der weiblichen Führungskräfte an der Gesamtanzahl der Führungskräfte	%	44,90	41,18	41,18	41,18	41,18	41,18

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle

Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.920	4.320	4.320	4.320	4.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.635,49	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.635,49	3.920	4.320	4.320	4.320	4.320
11	- Personalaufwendungen	319.808,64	275.590	310.250	336.100	339.780	342.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.844,73	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,01	2.060	2.500	2.500	2.511	2.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36	36	36	36	36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217,35	5.590	7.720	7.770	7.780	7.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.924,27	283.276	320.506	346.406	350.106	352.946
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.288,78	-279.356	-316.186	-342.086	-345.786	-348.626
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.288,78	-279.356	-316.186	-342.086	-345.786	-348.626
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.288,78	-279.356	-316.186	-342.086	-345.786	-348.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.065,04	81.880	80.020	80.800	82.370	83.160
29	= Teilergebnis	-371.353,82	-361.236	-396.206	-422.886	-428.156	-431.786
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-371.353,82	-361.236	-396.206	-422.886	-428.156	-431.786

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle

Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.920	4.320	0	4.320	4.320	4.320
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.920	4.320	0	4.320	4.320	4.320
10	- Personalauszahlungen	222.414,02	221.080	255.740	0	281.590	285.270	288.110
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553,01	2.060	2.500	0	2.500	2.511	2.511
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.383,20	5.590	7.720	0	7.770	7.780	7.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.350,23	228.730	265.960	0	291.860	295.561	298.401
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.350,23	-224.810	-261.640	0	-287.540	-291.241	-294.081
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle
Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



STADT KREFELD

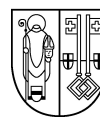
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle
 Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle

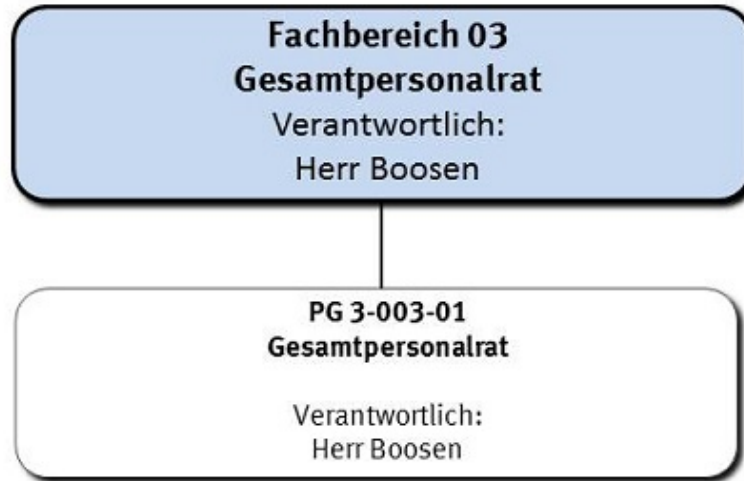


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	8.165	8.165
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-8.165	-8.165

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-8.165	-8.165



Strategische Leitziele

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

Haushaltsplan

2021

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

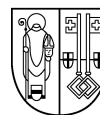


STADT KREFELD

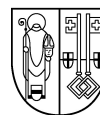
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Beamte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-003) in %	%	88,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,92	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,66	13.980	13.810	13.810	13.810	13.810
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.499,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.069,88	13.980	13.810	13.810	13.810	13.810
11	- Personalaufwendungen	685.688,33	660.140	676.700	686.070	694.510	700.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.629,32	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,63	540	640	640	645	645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.322,52	1.523	1.441	1.288	1.288	1.288
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.577,32	34.640	34.640	34.640	34.640	34.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.164,48	696.843	713.421	722.638	731.084	737.434
18	= Ordentliches Ergebnis	-671.094,60	-682.863	-699.611	-708.828	-717.274	-723.624
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-671.094,60	-682.863	-699.611	-708.828	-717.274	-723.624
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-671.094,60	-682.863	-699.611	-708.828	-717.274	-723.624
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.043,93	29.320	42.880	42.880	42.880	42.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.503,87	104.010	102.540	103.480	106.010	106.980
29	= Teilergebnis	-749.554,54	-757.553	-759.271	-769.428	-780.404	-787.724
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-749.554,54	-757.553	-759.271	-769.428	-780.404	-787.724

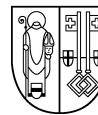


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,66	13.980	13.810	0	13.810	13.810	13.810
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619,66	13.980	13.810	0	13.810	13.810	13.810
10	- Personalauszahlungen	587.381,16	600.890	617.450	0	626.820	635.260	641.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205,63	540	640	0	640	645	645
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.953,75	34.640	34.640	0	34.640	34.640	34.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.540,54	636.070	652.730	0	662.100	670.545	676.895
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-602.920,88	-622.090	-638.920	0	-648.290	-656.735	-663.085
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.950,92	2.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950,92	2.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.950,92	-2.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P00301010000 Gesamtpersonalrat

Die Personalvertretung der Stadtverwaltung Krefeld vertritt die Interessen aller Beschäftigten (einschließlich Beamtinnen und Beamten) der Stadtverwaltung Krefeld und deren eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.

Sie besteht aus einem Gesamtpersonalrat (hier sind die Freistellungen angesiedelt), den örtlichen Personalvertretungen, einer Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Gesamtvertrauensperson für behinderte Menschen mit den örtlichen Vertrauenspersonen (Schwerbehindertenvertretung).

Die rechtlichen Grundlagen basieren auf dem Landespersonalvertretungsgesetz und dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX).

Die ursprünglich für 2020 vorgesehene Neuwahl des Gesamtpersonalrates konnte pandemiebedingt nicht durchgeführt werden, so dass die bisher gewählten Personalräte nach § 23 Abs. 3 LPVG NRW über das Ende der Wahlperiode zum 30.06.2020 hinaus weiterhin geschäftsführend im Amt bleiben und ihre Tätigkeiten bis zur Neuwahl weiterhin durchführen. Die Neuwahl des Gremiums ist für Juni 2021 angesetzt.

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Beamte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-003-01) in %	%	88,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,92	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,66	13.980	13.810	13.810	13.810	13.810
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.499,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.069,88	13.980	13.810	13.810	13.810	13.810
11	- Personalaufwendungen	685.688,33	660.140	676.700	686.070	694.510	700.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.629,32	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,63	540	640	640	645	645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.322,52	1.523	1.441	1.288	1.288	1.288
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.577,32	34.640	34.640	34.640	34.640	34.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.164,48	696.843	713.421	722.638	731.084	737.434
18	= Ordentliches Ergebnis	-671.094,60	-682.863	-699.611	-708.828	-717.274	-723.624
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-671.094,60	-682.863	-699.611	-708.828	-717.274	-723.624
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-671.094,60	-682.863	-699.611	-708.828	-717.274	-723.624
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.043,93	29.320	42.880	42.880	42.880	42.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.503,87	104.010	102.540	103.480	106.010	106.980
29	= Teilergebnis	-749.554,54	-757.553	-759.271	-769.428	-780.404	-787.724
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-749.554,54	-757.553	-759.271	-769.428	-780.404	-787.724

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat

Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,66	13.980	13.810	0	13.810	13.810	13.810
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619,66	13.980	13.810	0	13.810	13.810	13.810
10	- Personalauszahlungen	587.381,16	600.890	617.450	0	626.820	635.260	641.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205,63	540	640	0	640	645	645
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.953,75	34.640	34.640	0	34.640	34.640	34.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.540,54	636.070	652.730	0	662.100	670.545	676.895
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-602.920,88	-622.090	-638.920	0	-648.290	-656.735	-663.085
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.950,92	2.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat

Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950,92	2.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.950,92	-2.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan

2021

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

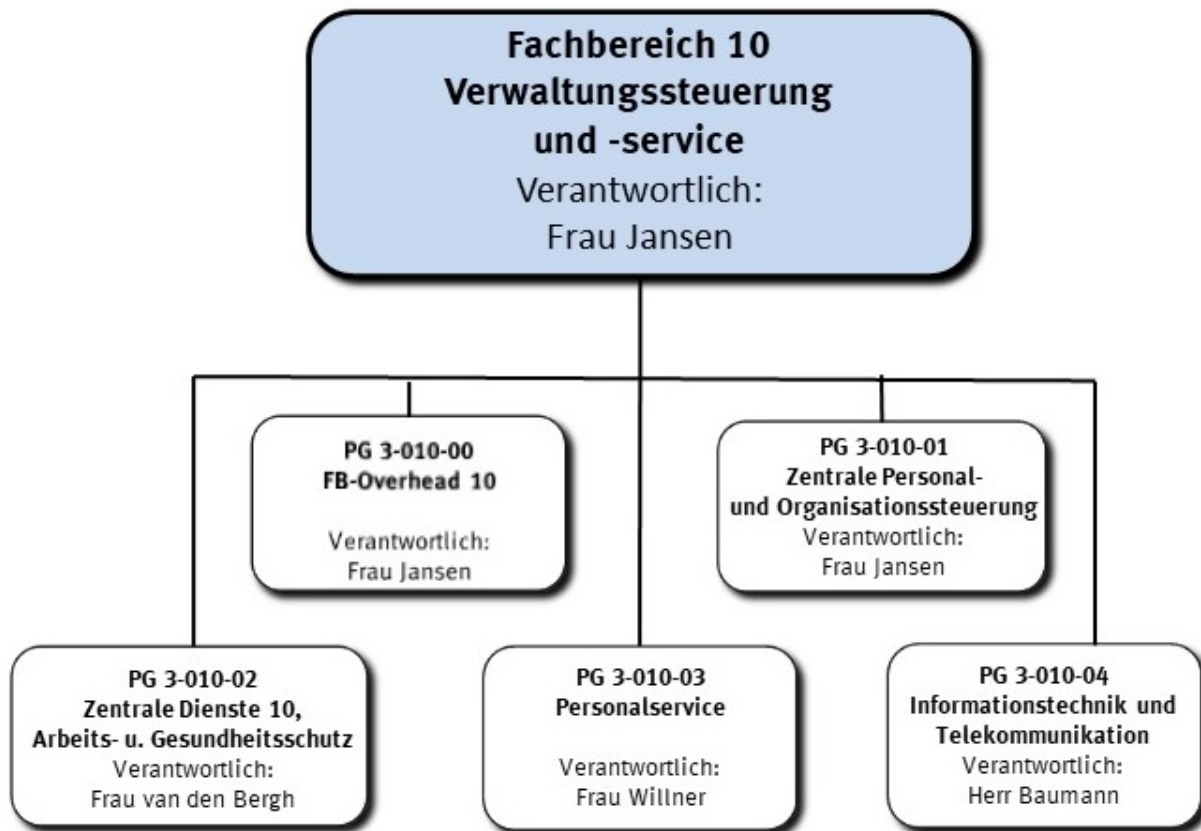


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.951	2.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	21.963	26.363
	Saldo	-1.951	-2.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-21.963	-26.363

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.951	-2.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-21.963	-26.363



Strategische Leitziele

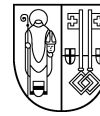
Hauptziel der Aufgabenwahrnehmung ist es, das Handeln in der Verwaltung an den Zielen der Verwaltungsspitze auszurichten und den Ausbau eines modernen Dienstleistungsunternehmens im Spannungsfeld zwischen gesetzeskonformen Handeln und den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie den Erfordernissen der wirtschaftlichen Möglichkeiten zu gestalten.

Ein Fokus wird in den kommenden Jahren auf der Sicherung der Handlungsfähigkeit der Verwaltung bei Bewältigung der Herausforderungen des demographischen Wandels und unter den bisherigen pandemiebedingten Erfahrungen und Auswirkungen zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung und der damit verbundenen Gestaltung der Arbeitswelt liegen.

Haushaltsplan

2021

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

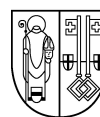


STADT KREFELD

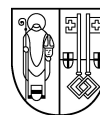
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	372,0	372,0	372,0	372,0	372,0	372,0
Beamte	Stelle	117,2	117,2	117,2	117,2	117,2	117,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-010) in %	%	79,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.319,59	127.287	192.999	179.681	164.141	163.824
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.462,95	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.672.091,51	7.493.460	18.260.240	18.398.206	18.570.866	18.680.546
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.755.747,68	3.190.210	3.210.210	3.230.210	3.230.210	3.230.210
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.548.621,73	10.941.457	21.793.949	21.938.597	22.095.717	22.205.080
11	- Personalaufwendungen	36.239.015,57	36.937.570	45.174.460	46.073.860	46.714.390	47.211.600
12	- Versorgungsaufwendungen	22.712.267,52	23.533.180	21.877.740	22.098.750	22.319.810	22.543.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.944.408,99	7.609.510	8.415.391	8.557.411	9.290.263	9.377.013
14	- Bilanzielle Abschreibungen	954.038,33	795.634	1.588.495	1.486.432	1.384.462	1.314.243
15	- Transferaufwendungen	22.095,15	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.362.972,37	5.387.159	5.500.121	5.946.391	6.013.451	5.622.961
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.234.797,93	74.295.053	82.590.206	84.196.843	85.756.375	86.102.817
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.686.176,20	-63.353.596	-60.796.257	-62.258.246	-63.660.658	-63.897.737
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.686.176,20	-63.353.596	-60.796.257	-62.258.246	-63.660.658	-63.897.737
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.686.176,20	-63.353.596	-60.796.257	-62.258.246	-63.660.658	-63.897.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.031.011,61	35.646.048	33.755.768	34.005.453	35.031.038	35.346.475
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.471.056,53	6.484.383	5.515.008	5.510.403	5.623.358	5.664.685
29	= Teilergebnis	-32.126.221,12	-34.191.931	-32.555.497	-33.763.196	-34.252.978	-34.215.947
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.126.221,12	-34.191.931	-32.555.497	-33.763.196	-34.252.978	-34.215.947



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.854,17	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.779,04	130.500	130.500	0	130.500	130.500	130.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.393.024,89	7.493.460	18.260.240	0	18.398.206	18.570.866	18.680.546
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.015.186,56	3.190.210	3.210.210	0	3.230.210	3.230.210	3.230.210
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.753.844,66	10.934.170	21.720.950	0	21.878.916	22.051.576	22.161.256
10	- Personalauszahlungen	31.680.425,94	34.536.170	42.323.030	0	43.222.430	43.862.960	44.360.170
11	- Versorgungsauszahlungen	23.151.018,48	23.533.180	21.877.740	0	22.098.750	22.319.810	22.543.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.996.396,37	7.609.510	8.415.391	0	8.557.411	9.290.263	9.377.013
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.774,15	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.189.106,38	5.036.159	5.305.121	0	5.335.891	5.336.951	5.337.961
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.038.721,32	70.747.019	77.955.281	0	79.248.481	80.843.984	81.652.144
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.284.876,66	-59.812.849	-56.234.331	0	-57.369.565	-58.792.408	-59.490.888
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	33.003,03	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.556.071,48	3.337.330	3.044.200	0	2.206.980	2.817.480	2.442.980
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.589.074,51	3.337.330	3.044.200	0	2.206.980	2.817.480	2.442.980
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.589.074,51	-3.337.330	-3.044.200	0	-2.206.980	-2.817.480	-2.442.980

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -00 FB-Overhead



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P0100000000 FB-Overhead 10

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

Die wesentlichen Aufgaben und die mit deren Erfüllung zu verfolgenden Ziele stellen sich wie folgt dar:

- Ausübung und Weiterentwicklung des Organisations- und Personalmanagements sowie die Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche bzw. Institute in allen diesbezüglichen Fragen,
- Strategische Steuerung durch das IT-Management und Fortentwicklung des IT-Einsatzes innerhalb der Verwaltung und in der Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Kundinnen und Kunden,
- Personalentwicklung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung,
- Personalbedarfsplanung und Personalkostencontrolling,
- Organisation und Durchführung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements,
- Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements,
- Bereitstellung zentraler Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (z.B. Haus-, Post- und Botendienste für die Verwaltungsstandorte, Umzugsmanagement, Mobiliarbeschaffung),
- Leistung des Personalservice für Beamtinnen und Beamten, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger und Beschäftigten der Verwaltung und die Fachbereiche und Institute,
- Sicherung der Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften,
- Bereitstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsorientierten IT- und TK-Technik für die Kommunikation innerhalb und außerhalb der Verwaltung.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist zur Umsetzung des Haushaltsbegleitbeschlusses zum Haushalt 2019 der Maßnahmenbeginn zur Durchführung einer Organisationsuntersuchung des Fachbereiches Verwaltungssteuerung und -service durch ein externes Beratungsunternehmen vorgesehen.

Die Funktion der IT-Sicherheitsbeauftragten ist als Stabsstelle direkt der Fachbereichsleitung unterstellt. Die Aufgaben werden in Abstimmung mit dem Verantwortlichen der Produktgruppe 3-010-04 – Informationstechnik und Telekommunikation wahrgenommen. Erläuterungen zum Aufgabenfeld und zur Aufgabenwahrnehmung sind in den Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen des Produktes Informationstechnik dargelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Institutsumlage an den Zweckverband Studieninstitut Niederrhein

Auf der konstituierenden Sitzung am 12.12.2020 hat die Verbandsversammlung für die Stadtverwaltung Krefeld eine allgemeine Umlage in Höhe von 202.090 EUR beschlossen.

Die Umlage wird je zur Hälfte aus der Produktgruppe 00 - FB-Overhead - und Produktgruppe 01 - Zentrale Personal- und Organisationssteuerung - gezahlt.

Coronabedingte Mehraufwendungen für IT-Zubehör im Homeoffice (Headsets, Webcams)

Zur Umsetzung der Corona-Arbeitschutzverordnung wird es erforderlich, neben der entsprechenden IT-Hard- und Software auch das notwendige IT-Zubehör, welches aufgrund der Wertgrenzen konsumtiv zu veranschlagen ist, für die Gesamtverwaltung zu beschaffen. Um die Bedarfe der Organisationseinheiten kurzfristig decken zu können, werden im Fachbereich Verwaltungssteuerung und -service "Reserven" für Headsets und Webcams vorgehalten. Bei gleichbleibender Preisgestaltung ergeben sich Mehraufwendungen für die Beschaffung von 600 Headsets in Höhe von 39.000 EUR sowie für die Beschaffung von 150 Webcams in Höhe von 3.120 EUR, die aus der Bilanzierungshilfe gedeckt werden.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -00 FB-Overhead



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Beamte	Stelle	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-010-00)	%	62,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.321,27	58	59	58	59	58
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.436,12	59.310	61.060	61.060	61.060	61.060
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.022,37	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.779,76	59.368	61.119	61.118	61.119	61.118
11	- Personalaufwendungen	300.327,83	385.110	310.500	312.950	315.220	317.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.424,97	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.860,79	71.970	167.000	114.880	115.600	115.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.168,23	39.011	28.386	33.572	36.517	36.014
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.126,62	516.700	518.020	519.380	519.380	519.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	793.058,50	1.012.791	1.023.906	980.782	986.716	988.243
18	= Ordentliches Ergebnis	-688.278,74	-953.423	-962.788	-919.663	-925.598	-927.125
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-688.278,74	-953.423	-962.788	-919.663	-925.598	-927.125
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-688.278,74	-953.423	-962.788	-919.663	-925.598	-927.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.140.393	1.094.728	1.052.633	1.061.238	1.063.815
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.008,67	186.970	131.940	132.970	135.640	136.690
29	= Teilergebnis	-781.287,41	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-781.287,41	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.853,78	59.310	61.060	0	61.060	61.060	61.060
7	+ Sonstige Einzahlungen	601,92	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.455,70	59.310	61.060	0	61.060	61.060	61.060
10	- Personalauszahlungen	185.474,39	273.450	198.840	0	201.290	203.560	205.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.858,59	71.970	167.000	0	114.880	115.600	115.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	473.094,78	516.700	518.020	0	519.380	519.380	519.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.427,76	862.120	883.860	0	835.550	838.540	840.570
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-666.972,06	-802.810	-822.800	0	-774.490	-777.480	-779.510
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.403,53	127.550	68.550	0	51.550	42.550	42.550
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.403,53	127.550	68.550	0	51.550	42.550	42.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.403,53	-127.550	-68.550	0	-51.550	-42.550	-42.550

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -00 FB-Overhead



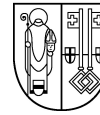
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.404	127.550	68.550	0	51.550	42.550	42.550	962.587	1.167.787
	Saldo	-77.404	-127.550	-68.550	0	-51.550	-42.550	-42.550	-962.587	-1.167.787

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-77.404	-127.550	-68.550	0	-51.550	-42.550	-42.550	-962.587	-1.167.787

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-01	Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P01001010000 Organisationsmanagement und Personalkostencontrolling

Schwerpunktmäßig werden die Organisationsstrukturen der Verwaltung unter Berücksichtigung der Ziele des Verwaltungsvorstandes und der Politik optimiert und weiterentwickelt.

Hierzu gehören:

- die Initiierung, Durchführung sowie Begleitung von Organisationsberatungen und Organisationsentwicklungsmaßnahmen, z.B. zur Geschäftsprozessoptimierung oder zur Umsetzung gesetzlicher Regelungen,
- die Aufstellung und Pflege des Stellenplanes,
- die Stellenbedarfsermittlung und -bewertung für die Verwaltung und externe Auftraggeber,
- die Personalbedarfs- und -kostenplanungen sowie das entsprechende Controlling inklusive Berichtswesen intern und extern,
- Pflege, Aufbereitung und Erstellung von Daten, Statistiken und Analysen zur Steuerungsunterstützung.

Produkt P01001020000 Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung

Schwerpunktaktivitäten der Personalentwicklung sind:

- Konzipierung und Implementierung wesentlicher Personalentwicklungsinstrumente für die Gesamtverwaltung, z.B. Personalentwicklungskonzept(PEK) I - Verwaltungsnachwuchskräfte des gehobenen Dienstes,
- PEK II – mittlere Führungsebene,
- PEK III – obere Führungsebene,
- Konzipierung, Entwicklung und Implementierung von Konzepten, Strategien in Bezug auf die Gesamtverwaltung,
- Verantwortung für die Strategien und Umsetzung von Personalentwicklungsmaßnahmen und wesentlicher Personalentwicklungsinstrumente, z.B. Modulare Qualifizierung, Masterstudiengänge, Verwaltungskultur, Konfliktmanagement,
- Planung und Ausrichtung von Fortbildungsveranstaltungen für alle Hierarchieebenen sowie Beauftragung und enge Zusammenarbeit mit dem StudienInstitut Niederrhein,
- individuelle Beratung und Entwicklungsplanung für Mitarbeiter/innen
- Planung und Steuerung von Projekten von gesamtstädtischer Bedeutung, z.B. „Interkulturelle Orientierung der Stadtverwaltung als Arbeitgeberin“,
- ganzheitliches Konfliktmanagement,
- Implementierung und Fortentwicklung von kunden- und mitarbeiterfreundlichen Arbeitszeit- und Arbeitsortmodellen.

Die Bereiche Personalmarketing und Ausbildung umfassen:

- Konzeption und strategische Ausrichtung der Ausbildung im Beamten- und gewerblich-technischen Bereich sowie die Einführung von neuen Ausbildungsberufen, z.B. in Zusammenarbeit mit der Hochschule Niederrhein „Soziale Arbeit“,
- Ausrichtung der Ausbildung im Hinblick auf den Personalbedarf in den verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung,
- Anleitung der Ausbildungsbeauftragten,
- Auswahl und Einstellung der Auszubildenden für die Gesamtverwaltung,
- Organisation und Überwachung des ordnungsgemäßen Ablaufes der Ausbildung,
- Durchführung und Leitung von Ausbildungsgesprächen,
- Konzeption und Einleitung der Marketingmaßnahmen und Instrumente, z.B. "Krefällt mir"!

Produkt P01001050000 – IT-Management

IT-Managementfelder sind die strategische Steuerung zur Fortentwicklung des IT-Einsatzes innerhalb der Verwaltung, die Digitalisierung der Verwaltungstätigkeit, die Fortentwicklung des elektronischen Austauschs mit der Bürger- und Unternehmenschaft sowie deren elektronische Beteiligung am Verwaltungshandeln.

Hierzu gehören:

- die Konzipierung, Entwicklung und organisatorische Umsetzung von Konzepten und Strategien zur Digitalisierung der Gesamtverwaltung (E-Government),
- die Initiierung, Durchführung und Begleitung von Organisationsberatungen und Organisationsentwicklungsmaßnahmen zur Digitalisierung der Verwaltungstätigkeit sowie zur Umsetzung gesetzlicher Regelungen, z. B. Einführung elektronischer Akten und elektronischer Registraturen,
- die Einführung elektronischer Möglichkeiten zur Prozessabwicklung von der Antragstellung bis zur Entscheidung,
- die elektronische Durchführung von Prozessen der öffentlichen Willensbildung und Beteiligung,
- Planung und Steuerung von Projekten von übergeordneter Bedeutung, z.B. „E-Government und Digitalisierung“,
- Bewertung von Zukunftstrends für Verwaltung und Öffentlichkeit,

Haushaltsplan 2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

- Evaluation der durchgeführten Maßnahmen,
- Entwicklungsplanung für die Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) und Erfolgskontrolle.

Die Wahrnehmung dieser Tätigkeiten erfolgt in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Zielen auf Aufgaben des Produktes P01004010000 - Informationstechnik.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlage

Die Planung enthält die Darstellung der veränderten haushalterischen Auswirkungen im Zusammenhang mit der Rechtsformänderung des Zentralen Gebäudemanagements zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Schwankungen der Haushaltsansätze 2020 ff. resultieren aus der externen Organisationsuntersuchung des Fachbereiches Verwaltungssteuerung und -service zur Umsetzung des Haushaltsbegleitbeschlusses zum Haushalt 2019. Unter Berücksichtigung des aktuellen Sachstandes der Maßnahme zu Beginn des Jahres 2021 wird eine Umsetzungslaufzeit für den Zeitraum 2021 und 2022 angenommen. Die im Haushaltsjahr 2020 eingeplanten Haushaltsmittel wurden nicht kassenwirksam. Es wird daher eine Mittelverschiebung und gleichzeitige Aufstockung für das Haushaltsjahr 2022 eingeplant.

Institutsumlage an den Zweckverband StudienInstitut Niederrhein

Auf der konstituierenden Sitzung am 12.12.2020 hat die Verbandsversammlung für die Stadtverwaltung Krefeld eine allgemeine Umlage in Höhe von 202.090 EUR beschlossen.

Die Umlage wird je zur Hälfte aus der Produktgruppe 01 - Zentrale Personal- und Organisationssteuerung - und Produktgruppe 00 - FB-Overhead - gezahlt.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erhöhung der Ausbildungskosten im Bereich Feuerwehr

Auf Grundlage des Notfallsanitätergesetzes ist zur Personaldeckung im Bereich der Feuerwehr mit Beginn des Einstellungsjahres 2020 ff. beabsichtigt, dass 6 Personen pro Jahr für die Ausbildung als Notfallsanitäter zugelassen werden. Die Ausbildung wird notwendig, um das gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenspektrum der Feuerwehr in Gänze gewährleisten zu können. Hierfür werden in den Jahren 2021 bis 2024 die folgenden Haushaltsmittel benötigt:

2021 = 197.400 EUR

2022 - 2024 = 253.800 EUR pro Jahr

Coronabedingte Mehraufwendungen im Bereich der Durchführung von schriftlichen Auswahlverfahren zur Besetzung der Ausbildungsstellen

Das Auswahlverfahren bei der Stadt Krefeld im Bereich der Ausbildung umfasst ein mehrstufiges Verfahren, welches bis zum Beginn der Covid-19-Pandemie in Form von Präsenzveranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem StudienInstitut Niederrhein durchgeführt wurden. Pandemiebedingt mussten die Auswahlverfahren bereits im letzten Jahr zu einem Großteil über Onlineverfahren absolviert werden, da gerade im Bereich des schriftlichen Testverfahrens eine große Anzahl an Bewerber/innen gleichzeitig den Test absolvieren. Aufgrund der Tatsache, dass das StudienInstitut Niederrhein kein geeignetes Onlineverfahren zur Verfügung stellen konnte, musste für die Betreuung und Durchführung der Auswahlverfahren ein externes Unternehmen beauftragt werden. Vor dem Hintergrund der aktuellen pandemiebedingten Situation wird davon ausgegangen, dass zumindest die schriftlichen Auswahlverfahren in diesem Haushaltsjahr nochmal in Form eines Onlineverfahrens abgewickelt und somit extern beauftragt werden müssen. Auf Grundlage der Erfahrungswerte des letzten Haushaltsjahres werden Mehraufwendungen in Höhe von 35.000 EUR kalkuliert, die aus der Bilanzierungsbeihilfe gedeckt werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.610056.700.100 - Einrichtung mobiler Arbeitsplätze

Zur grundlegenden Notwendigkeit von zukunftsorientierten Ausgestaltung der Arbeitsformen/-möglichkeiten und somit auch der Gestaltung der Arbeitsplätze, basierend auf den anstehenden Herausforderungen der voranschreitenden Digitalisierung, des zu erwartenden demografischen Wandels und den pandemiebedingten Erfahrungen des Jahres 2020, müssen zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und um die Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung für die Bürger/innen gewährleisten zu können, Haushaltsmittel aufgewendet werden.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-01	Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Somit 2021 - 650.000 EUR

Somit 2023 - 500.000 EUR

Sowie 2024 - 500.000 EUR

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	292,8	292,8	292,8	292,8	292,8	292,8
Beamte	Stelle	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-010-01) in %	%	74,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Bewerbungen für das laufende Haushaltsjahr insgesamt	Anz.	2.148	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
Angebote Ausbildungsplätze	Anz.	95	75	105	105	105	110
Anzahl der Auszubildenden	Anz.	174	140	230	230	240	250

Erläuterung Kennzahlen Plan

Anzahl der angebotenen Ausbildungsplätze und Anzahl der Auszubildenden

Die Ausweitung des Portfolios an jährlich angebotenen und zu besetzenden Ausbildungsplätzen (z.B. praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin / zum Erzieher) und die damit verbundene Steigerung der Anzahl aller sich in einer mehrjährigen Ausbildung befindenden Auszubildenden wird für die Sicherstellung des Personalbedarfes und somit zur Sicherung der Aufgabenwahrnehmung erforderlich.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.373,62	120.059	120.535	120.535	120.376	120.059
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.838.809,74	6.625.360	16.640.970	16.772.526	16.873.996	16.976.486
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.928.136,80	2.390.000	2.410.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.093.320,16	9.135.419	19.171.505	19.323.061	19.424.372	19.526.545
11	- Personalaufwendungen	26.804.694,83	27.309.220	35.510.510	36.277.740	36.804.240	37.212.560
12	- Versorgungsaufwendungen	22.891.187,17	23.533.180	21.877.740	22.098.750	22.319.810	22.543.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.014,05	776.480	664.880	806.880	662.645	662.645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.260,64	89.124	14.048	10.558	7.351	2.555
15	- Transferaufwendungen	8.472,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.241,70	465.850	763.820	793.230	794.290	795.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.383.870,49	52.193.854	58.850.998	60.007.157	60.608.336	61.236.119
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.290.550,33	-43.058.435	-39.679.493	-40.684.097	-41.183.964	-41.709.575
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.290.550,33	-43.058.435	-39.679.493	-40.684.097	-41.183.964	-41.709.575
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.290.550,33	-43.058.435	-39.679.493	-40.684.097	-41.183.964	-41.709.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.371.864,25	25.131.330	23.105.290	23.332.120	23.563.510	23.797.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.823.335,87	2.603.323	1.936.708	1.938.473	1.971.558	1.988.235
29	= Teilergebnis	-19.742.021,95	-20.530.428	-18.510.911	-19.290.450	-19.592.012	-19.900.740
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.742.021,95	-20.530.428	-18.510.911	-19.290.450	-19.592.012	-19.900.740

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.854,17	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.856.578,93	6.625.360	16.640.970	0	16.772.526	16.873.996	16.976.486
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.617.695,81	2.390.000	2.410.000	0	2.430.000	2.430.000	2.430.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.743.128,91	9.135.360	19.170.970	0	19.322.526	19.423.996	19.526.486
10	- Personalauszahlungen	24.272.614,86	26.078.780	33.830.040	0	34.597.270	35.123.770	35.532.090
11	- Versorgungsauszahlungen	23.151.018,48	23.533.180	21.877.740	0	22.098.750	22.319.810	22.543.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.887,17	776.480	664.880	0	806.880	662.645	662.645
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.472,10	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	422.990,98	465.850	763.820	0	793.230	794.290	795.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.031.983,59	50.874.290	57.156.480	0	58.316.130	58.920.515	59.553.095
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.288.854,68	-41.738.930	-37.985.510	0	-38.993.604	-39.496.519	-40.026.609
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



STADT KREFELD

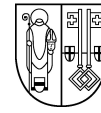
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.831,54	0	650.000	0	0	500.000	500.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.831,54	0	650.000	0	0	500.000	500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.831,54	0	-650.000	0	0	-500.000	-500.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7610046 Einrichtung Migration und Integration									
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	85.282	0	0	0	0	0	0	103.154	103.154
-	Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	38.517	0	0	0	0	0	0	60.081	60.081
-	Erwerb von beweglicher IT <410 Euro	9.032	0	0	0	0	0	0	9.032	9.032
-	Bewegliche VG >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Bewegliche IT >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Bewegliche VG <800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Bewegliche IT <800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einrichtung Migration und Integration	-132.832	0	0	0	0	0	0	-172.267	-172.267
I	7610056 Einrichtung mobiler Arbeitsplätze									
-	Immaterieller IT >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Bewegliche VG >800 Euro	0	0	650.000	0	0	500.000	500.000	0	1.650.000
-	Bewegliche IT >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Bewegliche IT <800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einrichtung mobiler Arbeitsplätze	0	0	-650.000	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.650.000

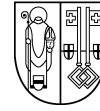
Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-132.832	0	-650.000	0	0	-500.000	-500.000	-172.267	-1.822,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-132.832	0	-650.000	0	0	-500.000	-500.000	-172.267	-1.822.267

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-02	Zentrale Dienste 10, Arbeits- und Gesundheitsschutz



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P01002010000 Zentralbereich

Im Zentralbereich werden schwerpunktmäßig die folgenden Aufgaben wahrgenommen:

- Haushaltsplanung und -bewirtschaftung für den Fachbereich 10 - Verwaltungssteuerung und -service und den Gesamtpersonalrat,
- Entwicklung von Rahmenrichtlinien unter Beachtung der Bestimmungen des Arbeitsschutzes, z.B. Schallschutz in „offenen Bereichen“ oder „Großraumbüros“ und Vergabe von Rahmenverträgen für die einheitliche Versorgung mit Büromobiliar und -material,
- Zentrale Beschaffung von Büroeinrichtungen in Abstimmung mit den Anforderungen der Fachbereiche und Institute bzw. die Neueinrichtung von gesamten Verwaltungsgebäuden, nach einer Sanierung oder im Falle eines Neubaus. In diesem Zusammenhang sind Einrichtungen zu beschaffen, die neben den Anforderungen an den Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden auch den örtlichen Gegebenheiten in technischer und gestalterischer Hinsicht gerecht werden.
- Ermittlung des Bedarfes an arbeitsmedizinischer Betreuung für die Gesamtverwaltung unter Beachtung der Mitbestimmungsrechte der zu beteiligenden Gremien und der daraus resultierenden Vorbereitung und Durchführung des Vergabeverfahrens für eine externe Auftragsvergabe,
- Abrechnung von Verwaltungskosten bzw. Leistungserbringungen gegenüber Dritten.

Produkt P01002020000 Haus-, Post- und Botendienste

Die Hauptaufgabe des Haus-, Post- und Botendienstes besteht in der schnellen und sachgerechten Zuordnung und Weiterleitung von Poststücken und sonstigen Sendungen.

Eine dauerhafte Reduzierung von Portokosten wird durch die Eigenzustellung im Innenstadtbereich und durch die Vergabe der sonstigen Zustellungen an den wirtschaftlichsten Anbieter gewährleistet. Darüber hinaus werden kleinere interne Mobiliartransporte mit eigenem Personal und eigenen Fahrzeugen durchgeführt. Dadurch kann eine Auftragsvergabe an Dritte vermieden werden.

Produkt P01002030000 Druckservice

Aufgabe des Druckservices ist die Erstellung und Verwaltung von Druckvorlagen sowie von ein- und mehrfarbigen Druckerzeugnissen. Ziel ist die zeitnahe Versorgung der Gesamtverwaltung mit qualitativ hochwertigen Druckerzeugnissen und reprographischen Erzeugnissen zu Marktpreisen sowie die Beratung hinsichtlich der Gestaltung und wirtschaftlichen Herstellung dieser Erzeugnisse.

Produkt P01002060000 Verwaltung von Dienstgebäuden

Seit 2018 wurden mehrere neue bzw. sanierte Verwaltungsgebäude bezugsfertig. Dies wird auch im Haushaltsjahr 2021 der Fall sein, so dass in diesem Zusammenhang weitere zahlreiche Umzüge innerhalb der Verwaltung zu organisieren und durchzuführen sind.

Produkt P01002070000 Beihilfe

Ziel der Beihilfestelle ist die umfassende Beratung der Beihilfeberechtigten über beihilferechtliche Themen sowie die korrekte Festsetzung und Zahlbarmachung der Beihilfe. Dafür wird stetig an der Verfahrensoptimierung gearbeitet. Durch die Einführung der Software BeihilfeNRWplus, welche inzwischen auch eine App-Lösung für die digitale Einreichung von Anträgen und Belegen vorsieht, wurde das Beihilfefestsetzungsverfahren bis auf wenige Verfahrensschritte vollständig digitalisiert und zukunftssicher aufgestellt.

Produkt P01002160000 Arbeitssicherheit, Betriebl. Gesundheits- und Eingliederungsmanagement (BGM, BEM)

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement sowie das Betriebliche Eingliederungsmanagement hat die Förderung und Erhaltung der Gesundheit aller Mitarbeiter/innen zum Ziel. In den nächsten Jahren werden Schwerpunkte auf dem Ausbau der Strategien und die Fortführung von Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung sowie der Durchführung von entsprechenden Projekten, z.B. der Durchführung des Gesundheitstages, liegen.

Ziel der Arbeitssicherheit ist es, durch Umsetzung gesetzlicher Vorgaben sowie durch Anbieten von Serviceleistungen die Unfallgefährdung zu minimieren und ergonomische Arbeitsbedingungen zu schaffen. Neben eigenen Fachkräften für Arbeitssicherheit werden die gesetzlichen Anforderungen, z.B. für die Bereiche der Vorsorge und betriebsärztliche Untersuchungen durch die Inanspruchnahme eines externen betriebs- bzw. arbeitsmedizinischen Dienstes sichergestellt.

Erläuterungen wesentlicher Vertragsverhältnisse

Der neu abzuschließende Vertrag mit einem externen betriebsärztlichen Dienst beginnt zum 01.01.2021 und wird eine Laufzeit von 3 Jahren haben.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.610051.700.100 bis 7.610051.700.300 - Ausstattung neue Verwaltungsstandorte

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10, Arbeits- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Im Haushaltsjahr 2020 wurde damit begonnen, ein neues standardisiertes Möblierungskonzept für die Büro-Arbeitsplätze an neu angemieteten bzw. sanierten Verwaltungsstandorten zu etablieren. Dieses soll auch in den Folgejahren 2021 ff. fortgeführt werden.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10, Arbeits- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Beamte	Stelle	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-010-02) in %	%	119,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Begehungen nach dem ASiG	Anz.	250	120	120	120	120	120
Anzahl der Beihilfeanträge insgesamt	Anz.	15.483	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Anzahl der betriebsärztlichen Untersuchungen	Stk.	1.823					
Anzahl der Unterweisungen nach dem ArbSchG gemeinsam mit dem/der Vorgesetzten	Stk.	15					
Anzahl der Ergonomieberatungen	Stk.		100	120	120	120	140
Anzahl der Teilnahmen an den Maßnahmen des BGM	Stk.		3.300	3.500	3.700	4.000	4.200
3. Ergebnisdaten							
Zahlungen an den/die beauftragte/n Betriebsarzt/-ärztin	€	253.718	340.000	290.000	290.000	290.000	290.000

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Kennzahlen "Anzahl der betriebsärztlichen Untersuchungen" und "Anzahl der Unterweisungen nach dem ArbSchG gemeinsam mit dem/der Vorgesetzten" werden ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr abgebildet.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wurden die beiden neuen Kennzahlen "Anzahl Ergonomieberatungen" und "Anzahl der Teilnehmer an den Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements" aufgenommen.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10, Arbeits- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.876,08	101	101	95	95	95
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.462,95	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.248,23	366.930	492.930	492.930	492.930	492.930
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.124,81	110	110	110	110	110
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	698.712,07	497.641	623.641	623.635	623.635	623.635
11	- Personalaufwendungen	3.368.340,34	3.247.100	3.325.450	3.370.700	3.412.290	3.444.390
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.736,26	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.982,75	656.420	590.090	565.090	573.304	573.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	246.148,05	69.984	83.104	77.249	72.584	58.545
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805.239,05	3.093.589	3.052.261	3.052.261	3.052.261	3.052.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.887.973,93	7.067.093	7.050.905	7.065.300	7.110.438	7.128.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.189.261,86	-6.569.452	-6.427.263	-6.441.664	-6.486.803	-6.504.804
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.189.261,86	-6.569.452	-6.427.263	-6.441.664	-6.486.803	-6.504.804
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.189.261,86	-6.569.452	-6.427.263	-6.441.664	-6.486.803	-6.504.804
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.145.229,34	2.750.300	2.484.130	2.484.010	2.484.800	2.484.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.295,33	949.100	891.620	886.130	898.490	904.100
29	= Teilergebnis	-4.629.327,85	-4.768.252	-4.834.753	-4.843.784	-4.900.493	-4.924.104
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.629.327,85	-4.768.252	-4.834.753	-4.843.784	-4.900.493	-4.924.104

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10, Arbeits- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.779,04	130.500	130.500	0	130.500	130.500	130.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.536,64	366.930	492.930	0	492.930	492.930	492.930
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.603,00	110	110	0	110	110	110
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.918,68	497.540	623.540	0	623.540	623.540	623.540
10	- Personalauszahlungen	2.888.860,84	3.045.050	3.123.400	0	3.168.650	3.210.240	3.242.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.124,95	656.420	590.090	0	565.090	573.304	573.304
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.822.368,97	3.093.589	3.052.261	0	3.052.261	3.052.261	3.052.201
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.171.354,76	6.795.059	6.765.751	0	6.786.001	6.835.804	6.867.844
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.813.436,08	-6.297.519	-6.142.211	0	-6.162.461	-6.212.264	-6.244.304
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	33.003,03	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10, Arbeits- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	469.731,11	1.387.780	568.220	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.734,14	1.387.780	568.220	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-502.734,14	-1.387.780	-568.220	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10, Arbeits- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7610041 Technik- und Dienstleistungszentrum am Stadthaus									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.003	0	0	0	0	0	0	36.458	36.458
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	277.415	0	0	0	0	0	0	278.007	278.007
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	70.776	0	0	0	0	0	0	70.776	70.776
- Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	121.540	0	0	0	0	0	0	121.870	121.870
- Erwerb von beweglicher IT <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche IT >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG <800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Technik- und Dienstleistungszentrum am Stadthaus	-502.734	0	0	0	0	0	0	-507.112	-507.112
I 7610051 Ausstattung neue Verwaltungsstandorte									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	0	452.390	300.050	0	0	0	0	452.390	752.440
- Bewegliche IT >800 Euro	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
- Bewegliche VG <800 Euro	0	910.390	243.170	0	0	0	0	910.390	1.153.560
Saldo Ausstattung neue Verwaltungsstandorte	0	-1.387.780	-568.220	0	0	0	0	-1.387.780	-1.956.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-502.734	-1.387.780	-568.220	0	0	0	0	-1.894.892	-2.463,1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10, Arbeits- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Wertgrenze											
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.250	1.250
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	64.119	64.119
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-62.869	-62.869

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-502.734	-1.387.780	-568.220	0	0	0	0	-1.957.761	-2.525.981

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P01003020000 Personalservice für Beamte und Versorgungsempfänger

Das Produkt Personalservice für Beamte und Versorgungsempfänger umfasst die Bearbeitung der personalrechtlichen Belange für diesen Personenkreis.

Ziele des Produktes Personalservice für verbeamtete Mitarbeitende und Versorgungsempfänger/innen sind:

- Deckung des Personalbedarfs durch qualifizierte Mitarbeiter/innen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte,
- Rechtssicherheit bei der Begründung, Veränderung und Beendigung von Beamtenverhältnissen sowie der begleitenden Maßnahmen. Dazu gehören unter anderem verständliche, nachvollziehbare Entscheidungen sowie Beratungsgespräche.

Produkt P01003030000 Personalservice für Beschäftigte

Das Produkt Personalservice für Beschäftigte umfasst die Bearbeitung der personal- und tarifrechtlichen Belange für diesen Personenkreis.

Ziele des Produktes Personalservice für Beschäftigte sind:

- Deckung des Personalbedarfs durch qualifizierte Mitarbeiter/innen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte,
- Rechtssicherheit bei der Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigtenverhältnissen sowie der begleitenden Maßnahmen. Dazu gehören unter anderem verständliche, nachvollziehbare Entscheidungen sowie Beratungsgespräche.

Produkt P01003040000 – Personalentgelte

Das Produkt Personalentgelte umfasst die Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte inklusive der Sozialabgaben, Umlagen zur Rheinischen Zusatzversorgungskasse und der Versteuerung.

Ziel ist die korrekte Berechnung und fristgerechte Zahlbarmachung der Entgelte bzw. Bezüge aller Beschäftigten, Beamtinnen und Beamten und Versorgungsempfänger/innen der Stadtverwaltung Krefeld, der zu betreuenden Gesellschaften innerhalb des Konzerns Stadt Krefeld sowie durch Vertrag gebundene externe Mandanten. Die Zahlung der Entgelte und Bezüge und darüber hinausgehende Bearbeitung von Abtretungen, Pfändungen und Privatinsolvenzen erfolgt auf der Grundlage der hierzu bestehenden Tarifverträge sowie einer Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen.

Diese Rechtsgrundlagen unterliegen permanenten Veränderungen. Die Bearbeitung und die Arbeitsabläufe müssen aus diesem Grund ständig überprüft und ggf. an die geänderte Rechtslage angepasst werden, da diese Veränderungen finanzielle Auswirkungen auf die entsprechenden Personenkreise und somit unmittelbar auf die Budgets der Fachbereiche, Institute und den gesamten städtischen Haushaltsplan sowie auf die Personalkostenbudgets der zu betreuenden Gesellschaften und vertraglich gebundenen Dritte haben.

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
Beamte	Stelle	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-010-03) in %	%	73,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Abrechnungsfälle insgesamt	Anz.	5.322	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
Abrechnungsfälle "Kernverwaltung"	Anz.	4.824	4.680	4.900	4.900	4.900	4.900
Abrechnungsfälle für "Dritte"	Anz.	498	520	500	500	500	500
Versetzung zu anderen Dienstherrn	Anz.	32	24	24	24	24	24
Versetzung von anderen Dienstherrn	Anz.	24	24	27	27	27	27
Anzahl der abgeschlossenen Arbeits- und Änderungsverträge	Anz.	1.361	1.130	1.140	1.140	1.140	1.140
Anzahl der durchgeführten Stellenbesetzungsverfahren	Anz.	297	340	340	340	340	340
Anzahl der durchgeführten externen Stellenbesetzungsverfahren	Anz.	124	170	170	170	170	170
Anzahl der Verfahren ohne geeignete Bewerbungen	Anz.	23	27	25	25	25	25
Anzahl der Bewerbungen gesamt	Anz.	4.564	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000
Durchschnittliche Anzahl der Bewerber pro Verfahren	Anz.	15	15	15	15	15	15
Mitarbeiterabgänge	Anz.	372	373	400	400	400	400

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,74	78	115	115	115	115
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.685,28	369.290	414.460	414.460	414.460	414.460
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	550.334,48	800.100	800.100	800.100	800.100	800.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	843.097,50	1.169.468	1.214.675	1.214.675	1.214.675	1.214.675
11	- Personalaufwendungen	2.546.410,92	2.394.490	2.587.600	2.624.650	2.652.620	2.675.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.191,02	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193,83	2.220	2.220	2.220	2.242	2.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	865,70	490	803	803	803	803
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.904,91	943.570	954.570	954.570	954.570	954.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.969.184,34	3.340.770	3.545.193	3.582.243	3.610.235	3.633.015
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.126.086,84	-2.171.303	-2.330.517	-2.367.567	-2.395.560	-2.418.340
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.126.086,84	-2.171.303	-2.330.517	-2.367.567	-2.395.560	-2.418.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.126.086,84	-2.171.303	-2.330.517	-2.367.567	-2.395.560	-2.418.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.339,27	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	957.272,35	1.364.340	1.338.530	1.337.300	1.385.850	1.397.090
29	= Teilergebnis	-3.082.019,92	-3.533.523	-3.666.927	-3.702.747	-3.779.290	-3.813.310
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.082.019,92	-3.533.523	-3.666.927	-3.702.747	-3.779.290	-3.813.310

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.014,94	369.290	414.460	0	414.460	414.460	414.460
7	+ Sonstige Einzahlungen	395.285,83	800.100	800.100	0	800.100	800.100	800.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.300,77	1.169.390	1.214.560	0	1.214.560	1.214.560	1.214.560
10	- Personalauszahlungen	1.751.868,90	1.914.050	2.107.160	0	2.144.210	2.172.180	2.194.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844,38	2.220	2.220	0	2.220	2.242	2.242
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	457.317,38	943.570	954.570	0	954.570	954.570	954.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.211.030,66	2.859.840	3.063.950	0	3.101.000	3.128.992	3.151.772
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.629.729,89	-1.690.450	-1.849.390	0	-1.886.440	-1.914.432	-1.937.212
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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



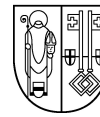
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-04	Informationstechnik und Telekommunikation



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P01004010000 Informationstechnik

Das Produkt Informationstechnik umfasst den Betrieb der IT-Infrastruktur sowie die Beratung und Organisation im Kontext von IT-Themenstellungen. Weiter gehört dazu die Einführungsunterstützung von IT-Anwendungen, die strategische Planung und Beschaffung sämtlicher Komponenten der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur. Die sich ständig wandelnden Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der IT-Landschaft, z. B. aktuell die notwendige Ausstattung der Verwaltung mit entsprechender IT- und Telekommunikationstechnik zur Wahrung der Leistungs- und Arbeitsfähigkeit unter den Rahmenbedingungen der Covid-19 Pandemie, erfordert dabei eine kontinuierliche Bewertung neuer Technologien im Hinblick auf eine strategische Neuausrichtung der IT. Alle Aktivitäten der Informationstechnik werden mit den Organisationseinheiten der Stadtverwaltung und dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) abgestimmt und in einem jährlich aufzustellenden IuK-Entwicklungsplan dargestellt.

Besondere Schwerpunkte hierbei sind:

- Digitalisierung und Dokumentenmanagement:

Die fortschreitende Digitalisierung erfordert in der Verwaltung die Umstellung auf eine digitale Aktenführung. Dazu gehören die schrittweise verwaltungsweite Einführung und der Betrieb eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) mit hoher Priorität sowie die Anpassung der IT-Arbeitsplätze der Verwaltung auf die geänderten Anforderungen.

Die Wahrnehmung dieser Tätigkeiten erfolgt in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Zielen auf Aufgaben des Produktes P01001050000 IT-Management.

- IT-Sicherheit:

Die Belange der IT-Sicherheit werden in enger Zusammenarbeit mit der IT-Sicherheitsbeauftragten technisch umgesetzt.

- Zentrale IT-Ressourcen:

Die permanente Veränderung und Weiterentwicklung der informationstechnischen Infrastruktur und der daraus resultierende stetig steigende Bedarf an geeigneter Hard- und Software für die vorhandenen Büroarbeitsplätze der Verwaltung führt im gleichen Umfang auch zu steigenden Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der zentral eingesetzten Servertechnik.

- Netzwerkinfrastruktur:

Im Zusammenhang mit der Kommunikationsinfrastruktur (Netzwerk) werden der Austausch und die Weiterentwicklung der Netzwerkinfrastruktur inklusive WLAN weiter vorangetrieben.

Produkt G01004020000 IT-Geschäftsbedarf

Im Produkt IT-Geschäftsbedarf werden Geschäftsvorfälle erfasst, die nicht direkt einem Fachbereich zugeordnet werden können und für die der Fachbereich 10 in Vorleistung tritt, bis sie im Rahmen des Jahresabschlusses des betreffenden Haushaltsjahres auf die nutzenden Fachbereiche, Institute und Dritte verteilt werden.

Produkt P01004030000 Telekommunikation

Im Produkt Telekommunikation (TK) werden alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Planung und dem Betrieb der Telekommunikationsinfrastruktur zusammengefasst.

Zusätzlich werden Geschäftsvorfälle im TK-Bereich erfasst, die nicht direkt einem Fachbereich zugeordnet werden können und für die der Fachbereich 10 in Vorleistung tritt, bis sie im Rahmen des Jahresabschlusses des betreffenden Haushaltsjahres auf die nutzenden Fachbereiche, Institute und Dritte verteilt werden.

Die Wahrnehmung dieser Tätigkeiten erfolgt in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Zielen auf Aufgaben des Produktes P01004010000 Informationstechnik.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlage

Die Planung enthält die Darstellung der veränderten haushalterischen Auswirkungen im Zusammenhang mit der Rechtsformänderung des Zentralen Gebäudemanagements zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und des Kommunalbetriebes Krefeld, AöR. Erfolgte bisher eine Abrechnung der jährlichen IT-Pauschale über Interne Verrechnung und somit ohne gesamthaushalterische Auswirkung, sind die Erträge ab dem Haushaltsjahr 2021 zahlungswirksam in den entsprechenden Kostenarten dargestellt.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 ist unter der Kostenart "Aufwendungen für Festwerte" die Neubeschaffung der Microsoft Office Lizenzen für alle in der Stadtverwaltung Krefeld vorhandenen IT-Arbeitsplätze eingeplant. Die Umsetzung der Maßnahme ist für zwei Haushaltsjahre geplant und umfasst Aufwendungen von insgesamt 888.000 EUR.



Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.610036.700.100 – Serverlandschaft (Hardware)

In 2021:

Technischer Austausch Fileserver EMC 1

Die Hardware des Fileservermassenspeichers wird im Jahr 2021 fünf Jahre alt und muss daher ausgetauscht werden. Die ursprünglich beschaffte Hardware musste schon nach drei Jahren erweitert werden, da überwiegend durch die Digitalisierung der Bedarf an Speicherplatz enorm gestiegen war. Der ursprüngliche Ansatz im Haushalt berücksichtigte diese Erweiterung nicht. Daher besteht der neue Ansatz aus der ursprünglichen Beschaffung und der Erweiterung. Der ursprüngliche eingeplante Bedarf für das Haushaltsjahr 2021 erhöht sich von 70.000 EUR auf 160.000 EUR.

Beschaffung eines Massenspeichers für das Stadtarchiv

Die Archivdaten des Stadtarchivs belasten die Fileserver überproportional. Im Gegensatz zu den üblichen Files handelt es sich bei diesen Daten um Archivdaten, die nicht mehr verändert werden. Die Archivdaten sollten daher auf einem gesonderten Speichersystem betrieben werden, das die Anforderung der Archivierung dediziert unterstützt. Für das Haushaltsjahr 2021 wird ein Beschaffungsbedarf von 60.000 EUR kalkuliert.

Weiterentwicklung der Desktopvirtualisierung

Im Rahmen des planmäßigen Ausbaus der Desktopvirtualisierung werden als Fortführung der im Haushaltsjahr 2020 begonnenen Maßnahme in den Haushaltsjahren 2021–2024 Lizenzen und Hardware für 200 zusätzliche Benutzer pro Jahr beschafft. Der Finanzmittelbedarf stellt sich somit wie folgt dar:

2021–2024 = je 65.000 EUR für die Hardwarebeschaffung (Server)

In 2022:

Technische Innovation der Serverlandschaft

Durch neue Anforderungen der Verwaltung kann es nötig sein, weitere Systeme oder Infrastruktur in Betrieb zu nehmen (z.B. Einführung einer Archivierung). Für das Jahr 2022 wird ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 75.000 EUR geplant.

Weiterentwicklung der Desktopvirtualisierung

Im Rahmen des planmäßigen Ausbaus der Desktopvirtualisierung werden als Fortführung der im Haushaltsjahr 2020 begonnenen Maßnahme in den Haushaltsjahren 2021–2024 Lizenzen und Hardware für 200 zusätzliche Benutzer pro Jahr beschafft. Der Finanzmittelbedarf stellt sich somit wie folgt dar:

2021–2024 = je 65.000 EUR für die Hardwarebeschaffung (Server)

Technischer Austausch der DB-Farm (2 Server + EMC)

Die Virtualisierungsumgebung der Datenbanksysteme ist 5 Jahre alt und muss ausgetauscht werden. Es wird ein Finanzmittelbedarf im Haushaltsjahr 2022 von 90.000 EUR kalkuliert.

Technischer Austausch File-EMC 2 im Rathaus

Die ursprüngliche Ansetzung in Höhe von 136.000 EUR für das Haushaltsjahr 2022 musste erhöht werden, da der Plattenstapel nach 2 Jahren schon erweitert werden musste. Der neue Ansatz berücksichtigt zusätzlich zum ursprünglichen Ansatz die Erweiterung. Aktuell wird von einem Finanzmittelbedarf im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 160.000 EUR ausgegangen.

In 2023:

Haushaltsplan 2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -04 Informationstechnik und Telekommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Technische Innovation der Serverlandschaft

Durch neue Anforderungen der Verwaltung kann es nötig sein, weitere Systeme oder Infrastruktur in Betrieb zu nehmen (z.B. Einführung einer Archivierung). Es handelt sich hierbei um die Fortführung der Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2022. Für das Jahr 2023 wird ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 50.000 EUR geplant.

Weiterentwicklung der Desktopvirtualisierung

Im Rahmen des planmäßigen Ausbaus der Desktopvirtualisierung werden als Fortführung der im Haushaltsjahr 2020 begonnenen Maßnahme in den Haushaltsjahren 2021–2024 Lizenzen und Hardware für 200 zusätzliche Benutzer pro Jahr beschafft. Der Finanzmittelbedarf stellt sich somit wie folgt dar:

2021–2024 = je 65.000 EUR für die Hardwarebeschaffung (Server)

Technischer Austausch EMC-ESX-Prod01 und EMC-ESX-Prod02

Die Festplattensysteme der Virtualisierungsumgebung sind 5 Jahre alt und müssen ausgetauscht werden. Für beide Austauschmaßnahmen wird ein Finanzmittelbedarf von insgesamt 240.000 EUR kalkuliert, welcher zur Umsetzung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung gestellt werden muss.

Technischer Austausch Desktopvirtualisierungs-Server

Der Server ist 5 Jahre alt und muss daher ausgetauscht werden. Für die Austauschmaßnahme werden im Haushaltsjahr 2023 Finanzmittel in Höhe von 60.000 EUR benötigt.

In 2024:

Technischer Austausch DS-Sicherungs EMC 01 und EMC 02

Die Festplattensysteme der Datensicherung werden schon nach 4 Jahren ausgetauscht, da die Kapazität erschöpft sein wird. Zur Durchführung der Austauschmaßnahme werden insgesamt 360.000 EUR benötigt.

Weiterentwicklung der Desktopvirtualisierung

Im Rahmen des planmäßigen Ausbaus der Desktopvirtualisierung werden als Fortführung der im Haushaltsjahr 2020 begonnenen Maßnahme in den Haushaltsjahren 2021–2024 Lizenzen und Hardware für 200 zusätzliche Benutzer pro Jahr beschafft. Der Finanzmittelbedarf stellt sich somit wie folgt dar:

2021–2024 = je 65.000 EUR für die Hardwarebeschaffung (Server)

7.610036.700.200 – Serverlandschaft (Immaterielle IT)

Nachinvestition neues Datensicherungs-Konzept

Im Jahr 2020 wird eine neue Datensicherungssoftware und -hardware in Betrieb genommen. Um alle vorhandenen Serversysteme in das neue Datensicherungssystem einbinden zu können, ist es notwendig, weitere Lizenzen für vorhandene Serversysteme zu beschaffen. Der Finanzmittelbedarf für 2021 liegt bei 50.000 EUR.

Weiterentwicklung der Desktopvirtualisierung (immat. IT)

Im Rahmen des planmäßigen Ausbaus der Desktopvirtualisierung werden als Fortführung der im Haushaltsjahr 2020 begonnenen Maßnahme in den Haushaltsjahren 2021–2024 Lizenzen und Hardware für 200 zusätzliche Benutzer pro Jahr beschafft. Der Finanzmittelbedarf wird pro Haushaltsjahr mit einem Betrag von 70.000 EUR kalkuliert. Der Finanzmittelbedarf stellt sich wie folgt dar:

2021–2024 = je 70.000 EUR für die Erweiterung der Lizenzen für die Desktopvirtualisierung

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -04 Informationstechnik und Telekommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Beamte	Stelle	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-010-04) in %	%	91,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl PC (inkl. Notebooks, Schulung)	Anz.	2.450	2.230	2.600	2.700	2.800	2.900
Anzahl Server (virtuell, physisch)	Anz.	162	150	185	185	190	190
Anzahl vernetzter Standorte	Anz.	139	116	142	142	145	145
Verfügbarkeitsquote von Serveranwendungen im Datennetz	%	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Verfügbarkeitsquote Server Krefeld	%	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Ergebnisdaten							
Entwicklungs- und Produktionskostenerstattung an das KRZN	€	5.247.533	5.366.630	5.644.340	5.721.480	6.578.350	6.664.830

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Kennzahl "Anzahl PC" stellt IT-gestützte Arbeitsplätze dar und gilt sowohl für PC wie auch für Notebooks, Tablet-Computer als auch für Thin-Client-Ausstattungen.

Die Ausweisung der Ergebniskennzahl "Entwicklungs- und Produktionskosten" enthält in den Jahren 2023 und 2024 die Mehraufwendungen im Rahmen der zukünftigen Umsatzbesteuerung nach § 2 b UStG.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service

Produktgruppe -04 Informationstechnik und Telekommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.670,88	6.991	72.189	58.877	43.496	43.496
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.912,14	72.570	650.820	657.230	728.420	735.610
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.129,22	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	808.712,24	79.561	723.009	716.107	771.916	779.106
11	- Personalaufwendungen	3.219.241,65	3.601.650	3.440.400	3.487.820	3.530.020	3.562.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.567,40	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.197.357,57	6.102.421	6.991.201	7.068.341	7.936.473	8.023.223
14	- Bilanzielle Abschreibungen	615.595,71	597.024	1.462.153	1.364.251	1.267.207	1.216.326
15	- Transferaufwendungen	13.623,05	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.460,09	367.450	211.450	626.950	692.950	301.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.200.710,67	10.680.544	12.119.204	12.561.362	13.440.650	13.116.999
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.391.998,43	-10.600.983	-11.396.195	-11.845.254	-12.668.734	-12.337.894
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.391.998,43	-10.600.983	-11.396.195	-11.845.254	-12.668.734	-12.337.894
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.391.998,43	-10.600.983	-11.396.195	-11.845.254	-12.668.734	-12.337.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.512.578,75	6.621.905	7.069.500	7.134.570	7.919.370	7.998.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.144,31	1.380.650	1.216.210	1.215.530	1.231.820	1.238.570
29	= Teilergebnis	-3.891.563,99	-5.359.728	-5.542.905	-5.926.214	-5.981.184	-5.577.794
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.891.563,99	-5.359.728	-5.542.905	-5.926.214	-5.981.184	-5.577.794

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service

Produktgruppe -04 Informationstechnik und Telekommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.040,60	72.570	650.820	0	657.230	728.420	735.610
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.040,60	72.570	650.820	0	657.230	728.420	735.610
10	- Personalauszahlungen	2.581.606,95	3.224.840	3.063.590	0	3.111.010	3.153.210	3.185.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.296.681,28	6.102.421	6.991.201	0	7.068.341	7.936.473	8.023.223
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.302,05	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.334,27	16.450	16.450	0	16.450	16.450	16.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.904.924,55	9.355.710	10.085.241	0	10.209.801	11.120.133	11.238.863
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.885.883,95	-9.283.140	-9.434.421	0	-9.552.571	-10.391.713	-10.503.253
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -04 Informationstechnik und Telekommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	876.105,30	1.822.000	1.757.430	0	2.155.430	2.274.930	1.900.430
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	876.105,30	1.822.000	1.757.430	0	2.155.430	2.274.930	1.900.430
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-876.105,30	-1.822.000	-1.757.430	0	-2.155.430	-2.274.930	-1.900.430

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -04 Informationstechnik und Telekommunikation



STADT KREFELD

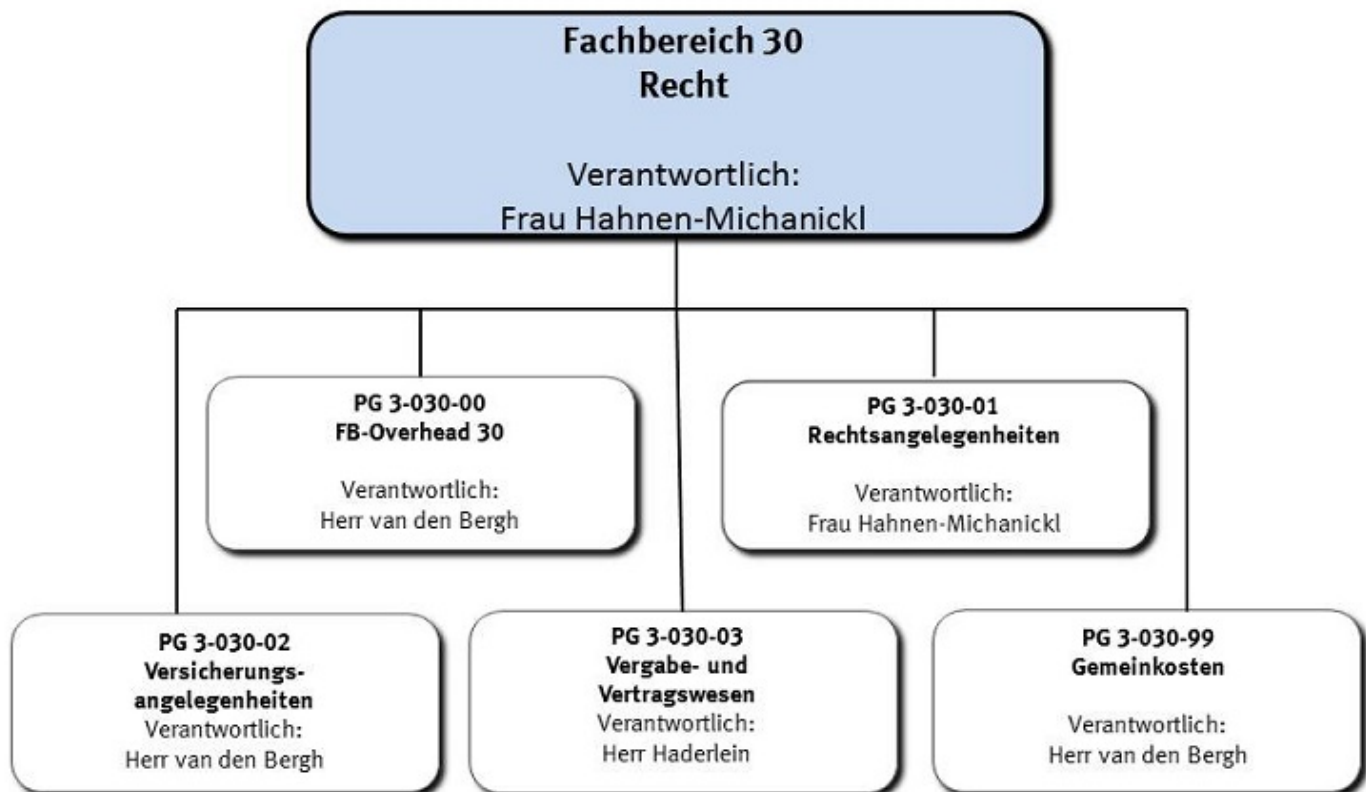
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7610027 Telekommunikationsanlage Rathaus									
-	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	24.759	0	0	0	0	0	0	383.315	383.315
-	Bewegliche VG >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Telekommunikationsanlage Rathaus	-24.759	0	0	0	0	0	0	-383.315	-383.315
I	7610036 Serverlandschaft									
-	Erwerb von immateriellen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Erwerb von immaterieller IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	99.057	99.057
-	Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	282.652	282.652
-	Immateriellen VG >800 Euro	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
-	Immaterieller IT >800 Euro	0	0	120.000	0	70.000	70.000	70.000	0	330.000
-	Bewegliche IT >800 Euro	0	118.000	285.000	0	390.000	415.000	475.000	118.000	1.683.000
	Saldo Serverlandschaft	0	-248.000	-405.000	0	-460.000	-485.000	-545.000	-629.709	-2.524.709

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-24.759	-248.000	-405.000	0	-460.000	-485.000	-545.000	-1.013.024	-2.908,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	67.254	67.254
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851.346	1.574.000	1.352.430	0	1.695.430	1.789.930	1.355.430	7.347.029	13.540.249
	Saldo	-851.346	-1.574.000	-1.352.430	0	-1.695.430	-1.789.930	-1.355.430	-7.279.775	-13.472.995

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-876.105	-1.822.000	-1.757.430	0	-2.155.430	-2.274.930	-1.900.430	-8.292.800	-16.381.020



Strategische Leitziele

Die strategischen Ziele sind:

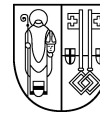
- die Sicherstellung des ordnungsgemäßen und unabhängigen Wettbewerbs bei Auftragsvergaben,
- die Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile und prozessualer Auseinandersetzungen,
- bedarfsgerechte Unterstützung in sämtlichen Rechtsfragen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns,
- Klärung von Rechtsfragen zur Vermeidung kostenintensiver gerichtlicher Auseinandersetzungen,
- Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter und Durchsetzung städtischer Ansprüche.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

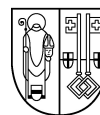


STADT KREFELD

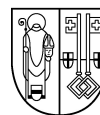
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Beamte	Stelle	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-030) in %	%	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959,11	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.772,65	1.143.710	1.297.120	1.307.120	1.307.120	1.307.120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.228.737,20	50.108	50.108	50.109	50.109	50.109
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.425.464,16	1.194.818	1.348.228	1.358.229	1.358.229	1.358.229
11	- Personalaufwendungen	2.267.913,22	2.088.890	2.148.960	2.171.310	2.191.220	2.208.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.928,49	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.491,00	272.671	273.103	273.556	276.261	276.261
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.230,58	4.072	4.111	4.254	4.397	4.540
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235.991,57	1.761.955	1.260.392	1.261.681	1.261.681	1.261.681
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.733.697,88	4.127.588	3.686.566	3.710.801	3.733.559	3.750.982
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.308.233,72	-2.932.770	-2.338.338	-2.352.572	-2.375.330	-2.392.753
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.308.233,72	-2.932.770	-2.338.338	-2.352.572	-2.375.330	-2.392.753
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.308.233,72	-2.932.770	-2.338.338	-2.352.572	-2.375.330	-2.392.753
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.119,93	1.374.123	1.385.462	1.385.661	1.389.074	1.392.224
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137.188,15	1.444.982	1.488.981	1.499.270	1.513.963	1.523.943
29	= Teilergebnis	-2.445.301,94	-3.003.629	-2.441.857	-2.466.181	-2.500.219	-2.524.472
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.445.301,94	-3.003.629	-2.441.857	-2.466.181	-2.500.219	-2.524.472



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.388,47	1.143.710	1.297.120	0	1.307.120	1.307.120	1.307.120
7	+ Sonstige Einzahlungen	56.179,16	50.108	50.108	0	50.109	50.109	50.109
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.601,61	1.194.818	1.348.228	0	1.358.229	1.358.229	1.358.229
10	- Personalauszahlungen	1.495.700,65	1.628.080	1.688.150	0	1.710.500	1.730.410	1.747.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.301,14	272.671	273.103	0	273.556	276.261	276.261
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.407.229,02	1.760.055	1.258.492	0	1.259.781	1.259.781	1.259.781
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.197.230,81	3.660.806	3.219.745	0	3.243.837	3.266.452	3.283.732
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.008.629,20	-2.465.988	-1.871.517	0	-1.885.608	-1.908.223	-1.925.503
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.026,22	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.026,22	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.026,22	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2021

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

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

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	Stelle	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-030-00) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.886,43	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.886,43	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	212.370,62	262.670	293.400	296.270	298.820	301.280
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.371,33	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103,24	3.230	3.260	3.300	3.333	3.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	639,28	2.362	2.371	2.380	2.380	2.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.741,81	268.262	299.031	301.950	304.533	306.993
18	= Ordentliches Ergebnis	-187.855,38	-268.262	-299.031	-301.950	-304.533	-306.993
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.855,38	-268.262	-299.031	-301.950	-304.533	-306.993
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.855,38	-268.262	-299.031	-301.950	-304.533	-306.993
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	330.602	371.241	374.840	378.253	381.403
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.793,23	62.340	72.210	72.890	73.720	74.410
29	= Teilergebnis	-253.648,61	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-253.648,61	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	116.873,00	209.570	240.300	0	243.170	245.720	248.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656,28	3.230	3.260	0	3.300	3.333	3.333
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	638,28	2.362	2.371	0	2.380	2.380	2.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.167,56	215.162	245.931	0	248.850	251.433	253.893
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.167,56	-215.162	-245.931	0	-248.850	-251.433	-253.893
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

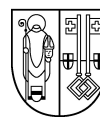
Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	515	515
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-515	-515

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-515	-515

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -030 Recht
Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03001010000 Rechtsberatung und -vertretung

Das Produkt Rechtsberatung und -vertretung deckt durch den Juristischen Dienst die Beratung in Rechtsfragen ab.

Dies beinhaltet auch die prozessuale Vertretung.

Gleichzeitig findet hier die Vorbereitung der parlamentarischen Arbeit des Rates der Stadt Krefeld und seiner Ausschüsse durch Beteiligung am rechtmäßigen Zustandekommen von Satzungen, Verordnungen und anderen ortsrechtlichen Bestimmungen statt.

Der Abschluss von Versicherungen und deren Verwaltung ist ebenfalls hier angesiedelt einschließlich der Abwicklung von Schadensfällen mit den Versicherungen.

Produkt P03001020000 Schiedsamsangelegenheiten

Das Produkt Schiedsamsangelegenheiten deckt die Betreuung der in Krefeld tätigen Schiedspersonen nach dem Schiedsamtsgesetz ab. Demnach hat die Gemeinde auch die Sachkosten des Schiedsamtes zu tragen.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Beamte	Stelle	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-030-01) in %	%	114,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der nach erfolgter Rechtsberatung zu führenden Prozesse	Anz.	95	100	100	100	100	100
Anzahl Haftpflichtansprüche von Dritten	Anz.	183	160	160	160	160	160
Anzahl Ansprüche gegenüber Dritten	Anz.	83	90	90	90	90	90
Anzahl Schlichtungsverfahren	Anz.	70	90	90	90	90	90
Erfolgsquote bei Schlichtungsverfahren	%	63	75	75	75	75	75

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959,11	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,00	14.670	13.770	13.770	13.770	13.770
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.310,30	20.108	20.108	20.109	20.109	20.109
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.419,61	35.778	34.878	34.879	34.879	34.879
11	- Personalaufwendungen	964.412,32	897.320	886.040	895.430	903.740	910.780
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.220,71	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.460,10	19.201	19.263	19.326	19.489	19.489
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.217,24	2.364	2.421	2.493	2.564	2.635
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.664,75	40.790	41.169	41.553	41.553	41.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	985.533,70	959.675	948.893	958.802	967.346	974.457
18	= Ordentliches Ergebnis	-910.114,09	-923.897	-914.015	-923.923	-932.467	-939.578
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-910.114,09	-923.897	-914.015	-923.923	-932.467	-939.578
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-910.114,09	-923.897	-914.015	-923.923	-932.467	-939.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.410,00	71.410	72.190	68.790	68.790	68.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.451,80	796.852	800.031	804.450	811.303	815.583
29	= Teilergebnis	-1.323.155,89	-1.649.339	-1.641.856	-1.659.583	-1.674.980	-1.686.371
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.323.155,89	-1.649.339	-1.641.856	-1.659.583	-1.674.980	-1.686.371

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,00	14.670	13.770	0	13.770	13.770	13.770
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.979,97	20.108	20.108	0	20.109	20.109	20.109
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.168,95	35.778	34.878	0	34.879	34.879	34.879
10	- Personalauszahlungen	648.420,92	699.240	687.960	0	697.350	705.660	712.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.313,20	19.201	19.263	0	19.326	19.489	19.489
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	31.364,69	39.890	40.269	0	40.653	40.653	40.653
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.098,81	758.331	747.492	0	757.329	765.802	772.842
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-688.929,86	-722.553	-712.614	0	-722.450	-730.923	-737.963
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	959,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-959,11	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	59.117	71.117
	Saldo	-959	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-59.117	-71.117

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-959	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-59.117	-71.117

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P03002010000 Sozialversicherung

Dieses Produkt umfasst die Aufgaben eines Versicherungsamtes, betreffend alle Fragen der rechtlichen Voraussetzungen für die Erlangung der verschiedenen Renten sowie die damit verbundene Form der Antragstellung oder damit zusammenhängenden Angelegenheiten. Außerdem ist hier die durch Rechtsverordnung übertragene Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich der privaten Pflegeversicherung angesiedelt.

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Beamte	Stelle	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-030-02) in %	%	85,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Rentenanträge	Anz.	656	130	650	650	650	650
Anzahl sonstiger Rentenversicherungsangelegenheiten	Anz.	4.060	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach § 121 SGB XI	Anz.	486	550	550	550	550	550

Erläuterung Kennzahlen Plan

Anzahl der Rentenanträge und Anzahl sonstiger Rentenversicherungsleistungen

Die Kennzahlen "Anzahl der Versichertenrenten- und Hinterbliebenenanträge" wurden ab dem Haushaltsjahr 2019 in einer Kennzahl "Anzahl der Rentenanträge" zusammengefasst.

Durch die Nachbesetzung einer Stelle nach Langzeiterkrankung und die Einrichtung einer weiteren Stelle konnten beide Kennzahlen ab 2019 deutlich gesteigert werden.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.677,13	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.677,13	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	167.708,25	101.160	149.930	151.770	153.380	154.670
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.494,61	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,42	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.655,01	3.968	4.008	4.052	4.052	4.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.247,07	105.128	153.938	155.822	157.432	158.722
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.569,94	-105.128	-153.938	-155.822	-157.432	-158.722
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.569,94	-105.128	-153.938	-155.822	-157.432	-158.722
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.569,94	-105.128	-153.938	-155.822	-157.432	-158.722
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.114,46	52.680	72.720	73.440	74.300	74.990
29	= Teilergebnis	-195.684,40	-157.808	-226.658	-229.262	-231.732	-233.712
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-195.684,40	-157.808	-226.658	-229.262	-231.732	-233.712

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	121.380,36	77.350	126.120	0	127.960	129.570	130.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378,42	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.494,67	3.968	4.008	0	4.052	4.052	4.052
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.253,45	81.318	130.128	0	132.012	133.622	134.912
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.253,45	-81.318	-130.128	0	-132.012	-133.622	-134.912
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



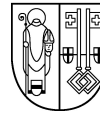
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.222	2.222
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2.222	-2.222

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2.222	-2.222

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -030 Recht
Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

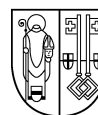
P03003010000 Vergabe- und Vertragswesen

Das Produkt Vergabe- und Vertragswesen deckt die Beratung aller Fachbereiche und Institute bei Vergabeverfahren sowie die Prüfung aller nach städtischer Dienstanweisung zu prüfenden Vergaben und die Koordination des städtischen Vertragswesens ab.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Beamte	Stelle	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-030-03) in %	%	91,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl Freihändige Vergabe	Anz.	170	300	170	170	170	170
Anzahl Beschränkte Ausschreibung	Anz.	66	130	130	130	130	130
Anzahl Öffentliche Ausschreibung	Anz.	143	120	120	120	120	120
Anzahl Europaweite Ausschreibung	Anz.	12	15	25	25	25	25

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.

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.266,07	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.266,07	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	923.422,03	827.740	819.590	827.840	835.280	841.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.841,84	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.596,00	6.000	6.000	6.000	6.060	6.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13,34	1.708	1.690	1.762	1.833	1.905
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.491,98	6.985	7.044	7.106	7.106	7.106
17	= Ordentliche Aufwendungen	901.681,51	842.433	834.324	842.708	850.279	856.841
18	= Ordentliches Ergebnis	-828.415,44	-842.433	-834.324	-842.708	-850.279	-856.841
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-828.415,44	-842.433	-834.324	-842.708	-850.279	-856.841
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-828.415,44	-842.433	-834.324	-842.708	-850.279	-856.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.249,94	441.740	452.650	457.120	463.270	467.590
29	= Teilergebnis	-1.105.665,38	-1.284.173	-1.286.974	-1.299.828	-1.313.549	-1.324.431
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.105.665,38	-1.284.173	-1.286.974	-1.299.828	-1.313.549	-1.324.431

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	609.026,37	641.920	633.770	0	642.020	649.460	655.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.439,72	6.985	7.044	0	7.106	7.106	7.106
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.466,09	654.905	646.814	0	655.126	662.626	669.116
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-613.466,09	-654.905	-646.814	0	-655.126	-662.626	-669.116
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.067,11	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067,11	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.067,11	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	20.626	30.626
	Saldo	-1.067	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-20.626	-30.626

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.067	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-20.626	-30.626

Haushaltsplan 2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P03099010000 Gemeinkostenabwicklung

Über das Gemeinkostenkonto werden die verwaltungsinternen Verrechnungen mit den Fachbereichen, Instituten und ggfs. Beteiligungsgesellschaften im Zusammenhang mit Versicherungen, Gerichts- und Prozesskosten sowie der Kfz-Steuer abgebildet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Finanzaufgaben zu Zeile 7 des Teilergebnisplanes "Sonstige ordentliche Erträge" korrespondieren mit den Finanzaufgaben der Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen" und bilden die Verrechnungssystematik des Kommunalen Schadensausgleiches ab.

Die Abrechnung mit dem Kommunalen Schadensausgleich (KSA) erfolgt immer nachträglich.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandserwartung wurde im Vergleich zum Vorjahr herabgesetzt.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -99 Gemeinkosten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.617,65	1.129.040	1.283.350	1.293.350	1.293.350	1.293.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.051.597,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.246.214,92	1.159.040	1.313.350	1.323.350	1.323.350	1.323.350
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.953,24	244.240	244.580	244.930	247.379	247.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.540,55	1.707.850	1.205.800	1.206.590	1.206.590	1.206.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.471.493,79	1.952.090	1.450.380	1.451.520	1.453.969	1.453.969
18	= Ordentliches Ergebnis	-225.278,87	-793.050	-137.030	-128.170	-130.619	-130.619
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.278,87	-793.050	-137.030	-128.170	-130.619	-130.619
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.278,87	-793.050	-137.030	-128.170	-130.619	-130.619
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	928.709,93	972.111	942.031	942.031	942.031	942.031
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.578,72	91.370	91.370	91.370	91.370	91.370
29	= Teilergebnis	432.852,34	87.691	713.631	722.491	720.042	720.042
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	432.852,34	87.691	713.631	722.491	720.042	720.042

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -99 Gemeinkosten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.233,47	1.129.040	1.283.350	0	1.293.350	1.293.350	1.293.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	52.199,19	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.432,66	1.159.040	1.313.350	0	1.323.350	1.323.350	1.323.350
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.953,24	244.240	244.580	0	244.930	247.379	247.379
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.366.291,66	1.706.850	1.204.800	0	1.205.590	1.205.590	1.205.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643.244,90	1.951.090	1.449.380	0	1.450.520	1.452.969	1.452.969
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.459.812,24	-792.050	-136.030	0	-127.170	-129.619	-129.619
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

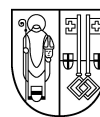
Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

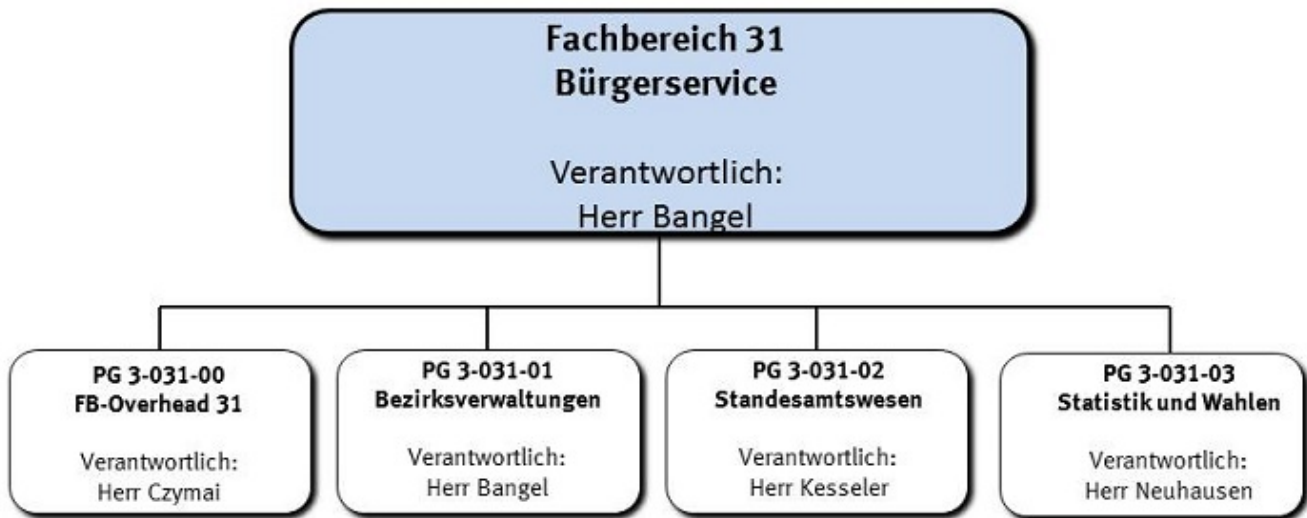
Produktgruppe -99 Gemeinkosten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



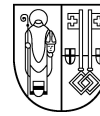
Strategische Leitziele

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

Haushaltsplan

2021

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

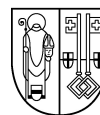


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
Beamte	Stelle	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-031) in %	%	94,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.761,24	248	248	90	90	90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067.491,51	1.991.700	2.011.700	2.011.700	2.011.700	2.011.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.766,00	16.360	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.020,87	0	330.000	290.000	0	130.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	348.943,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.565.983,01	2.011.308	2.344.948	2.304.790	2.014.790	2.144.790
11	- Personalaufwendungen	5.196.037,02	4.757.100	5.123.120	5.179.760	5.231.420	5.274.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-136.845,46	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.220,55	1.140.640	1.322.030	1.150.080	1.096.141	1.130.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.338,76	23.809	43.637	28.121	29.279	30.413
15	- Transferaufwendungen	10.448,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.231,52	387.265	342.855	338.025	157.045	338.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.414.430,89	6.308.814	6.831.642	6.695.986	6.513.885	6.773.309
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.848.447,88	-4.297.505	-4.486.694	-4.391.196	-4.499.095	-4.628.519
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.848.447,88	-4.297.505	-4.486.694	-4.391.196	-4.499.095	-4.628.519
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.848.447,88	-4.297.505	-4.486.694	-4.391.196	-4.499.095	-4.628.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	923,00	540.397	512.700	518.513	526.385	531.291
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000.662,02	2.674.947	2.644.760	2.670.343	2.738.645	2.786.231
29	= Teilergebnis	-5.848.186,90	-6.432.055	-6.618.754	-6.543.026	-6.711.355	-6.883.459
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.848.186,90	-6.432.055	-6.618.754	-6.543.026	-6.711.355	-6.883.459



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050.608,53	1.991.700	2.011.700	0	2.011.700	2.011.700	2.011.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.578,00	16.360	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.947,13	0	330.000	0	290.000	0	130.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.082,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.187.216,16	2.011.060	2.344.700	0	2.304.700	2.014.700	2.144.700
10	- Personalauszahlungen	3.767.947,79	3.853.550	4.219.570	0	4.276.210	4.327.870	4.371.160
11	- Versorgungsauszahlungen	1.021,70	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.904,26	1.140.640	1.322.030	0	1.150.080	1.096.141	1.130.141
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.328,50	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	168.897,60	387.265	342.855	0	338.025	157.045	338.045
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.170.099,85	5.381.455	5.884.455	0	5.764.315	5.581.056	5.839.346
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.982.883,69	-3.370.395	-3.539.755	0	-3.459.615	-3.566.356	-3.694.646
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.490,06	71.500	80.400	0	86.200	26.200	26.200

Haushaltsplan 2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.490,06	71.500	80.400	0	86.200	26.200	26.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.490,06	-71.500	-80.400	0	-86.200	-26.200	-26.200

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -031 Bürgerservice
Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P0310000000 FB-Overhead 31

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

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Beamte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-031-00) in %	%	106,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453,25	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.335,71	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.788,96	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	425.376,31	421.340	380.070	384.140	387.970	391.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.507,15	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,85	1.510	2.960	2.910	2.910	2.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	687,64	1.327	2.480	3.063	3.475	3.931
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.193,38	7.640	6.320	6.350	6.350	6.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.726,03	431.817	391.830	396.463	400.705	404.401
18	= Ordentliches Ergebnis	-391.937,07	-431.817	-391.830	-396.463	-400.705	-404.401
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-391.937,07	-431.817	-391.830	-396.463	-400.705	-404.401
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-391.937,07	-431.817	-391.830	-396.463	-400.705	-404.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	539.897	512.200	518.013	525.885	530.791
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.318,01	108.080	120.370	121.550	125.180	126.390
29	= Teilergebnis	-506.255,08	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-506.255,08	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	307.805,33	357.830	316.560	0	320.630	324.460	327.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	975,85	1.510	2.960	0	2.910	2.910	2.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.353,04	7.640	6.320	0	6.350	6.350	6.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.134,22	366.980	325.840	0	329.890	333.720	336.960
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.134,22	-366.980	-325.840	0	-329.890	-333.720	-336.960
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	983,20	10.000	2.100	0	2.300	2.300	2.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983,20	10.000	2.100	0	2.300	2.300	2.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-983,20	-10.000	-2.100	0	-2.300	-2.300	-2.300

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983	10.000	2.100	0	2.300	2.300	2.300	19.070	28.070
	Saldo	-983	-10.000	-2.100	0	-2.300	-2.300	-2.300	-19.070	-28.070

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-983	-10.000	-2.100	0	-2.300	-2.300	-2.300	-19.070	-28.070

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -031 Bürgerservice
Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P03101010000 Sitzungsdienst und

P03101020000 Bürgerservice-, Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

In der Produktgruppe Bezirksverwaltungen werden die Leistungen und Aufgaben der Produkte Sitzungsdienst und Bürgerservice, Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten zusammengefasst, die mittelbar oder unmittelbar in den zehn städtischen Bürgerservicebüros gegenüber der Öffentlichkeit und politischen Mandatsträgern erbracht werden.

Die Aufgaben umfassen in einem weit überwiegenderen Umfang gesetzliche Pflichtaufgaben, die von den Kommunen in ureigenster Zuständigkeit oder als Auftragsangelegenheiten wahrzunehmen sind und damit auch Leistungen, zu denen die Stadt im Auftrag des Rates oder der Verwaltungsleitung verpflichtet ist.

Daraus ergeben sich folgende Zielsetzungen:

- a) Erhalt und Ausbau einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Dienstleistungsstruktur in den Bürgerservicebüros,
- b) Minimierung der Anzahl der betriebsbedingten Sprechzeitenausfälle durch geeignete Maßnahmen eines flexiblen Mitarbeiterinsatzes,
- c) Führung eines aktuellen Melderegisters, zeitnahe Erledigung von Melderegisterauskünften und Versorgung mit Ausweisdokumenten,
- d) Sicherstellung einer recht- und ordnungsgemäßen Geschäftsführung der Bezirksvertretungen.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -031 Bürgerservice
Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
Beamte	Stelle	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-031-01) in %	%	96,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl Leitungsstellen Bürgerservicebüros	Anz.	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Anzahl Sachbearbeiterstellen Bürgerservicebüros	Anz.	26,5	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Sprechzeitenausfälle in Stunden	Std.	1.342	500	500	500	500	500

Erläuterung Kennzahlen Plan

Aufgrund von personellen Engpässen kam es in 2019 zu einer vermehrten Anzahl von Sprechzeitenausfällen.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.426,45	190	190	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.724.050,08	1.670.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.339,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.932.816,29	1.673.190	1.683.190	1.683.050	1.683.050	1.683.050
11	- Personalaufwendungen	3.076.636,23	2.905.080	3.179.690	3.217.300	3.250.030	3.276.890
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.175,92	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.761,28	1.054.390	1.067.430	1.067.530	1.067.530	1.067.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.277,50	14.904	33.463	17.511	18.069	18.520
15	- Transferaufwendungen	10.448,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.266,78	81.675	113.855	113.865	113.865	113.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.147.214,37	4.056.049	4.394.438	4.416.206	4.449.495	4.476.806
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.214.398,08	-2.382.858	-2.711.248	-2.733.156	-2.766.445	-2.793.756
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.214.398,08	-2.382.858	-2.711.248	-2.733.156	-2.766.445	-2.793.756
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.214.398,08	-2.382.858	-2.711.248	-2.733.156	-2.766.445	-2.793.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	923,00	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.157.946,14	1.649.897	1.626.940	1.643.243	1.697.265	1.713.381
29	= Teilergebnis	-3.371.421,22	-4.032.255	-4.337.688	-4.375.899	-4.463.210	-4.506.637
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.371.421,22	-4.032.255	-4.337.688	-4.375.899	-4.463.210	-4.506.637

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.713.918,08	1.670.000	1.680.000	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.082,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724.000,58	1.673.000	1.683.000	0	1.683.000	1.683.000	1.683.000
10	- Personalauszahlungen	2.269.546,92	2.340.730	2.615.340	0	2.652.950	2.685.680	2.712.540
11	- Versorgungsauszahlungen	1.021,70	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.444,99	1.054.390	1.067.430	0	1.067.530	1.067.530	1.067.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.328,50	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.999,53	81.675	113.855	0	113.865	113.865	113.865
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.477.341,64	3.476.795	3.796.625	0	3.834.345	3.867.075	3.893.935
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.753.341,06	-1.803.795	-2.113.625	0	-2.151.345	-2.184.075	-2.210.935
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

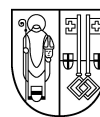
Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.568,98	52.000	62.000	0	74.400	14.400	14.400
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.568,98	52.000	62.000	0	74.400	14.400	14.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.568,98	-52.000	-62.000	0	-74.400	-14.400	-14.400

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.569	52.000	62.000	0	74.400	14.400	14.400	138.350	303.550
	Saldo	-11.569	-52.000	-62.000	0	-74.400	-14.400	-14.400	-137.350	-302.550

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-11.569	-52.000	-62.000	0	-74.400	-14.400	-14.400	-137.350	-302.550

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -031 Bürgerservice
Produktgruppe -02 Standesamtswesen



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P03102010000 Standesamtswesen

Sicherstellung einer recht- und ordnungsgemäßen Amtsführung in einem einheitlichen Standesamtsbezirk Krefeld; Erfassung und Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen und besonderer Beurkundungen; Fortschreibung der Personenstandsbücher, Ausfertigung von Urkunden und Vornahme von Namensänderungen.

Daraus ergeben sich folgende Zielsetzungen:

- Rechtmäßige Beurkundung der Personenstandsfälle, Führung und Fortschreibung der Personenstandsregister sowie Vornahme von Namensänderungen,
- Vollständige Ausschöpfung der Potenziale für Samstagstrauungen durch entsprechende Beratung und Werbung,
- Erhalt von Trauungen in den standesamtlichen Dependancen.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Beamte	Stelle	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-031-02) in %	%	87,9	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
Erfolgte Samstagstrauungen/ geplante Samstagstrauungen in %	%	91,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Anzahl der Trauungen in standesamtlichen Dependancen	Anz.	934	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.120,80	58	58	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.281,43	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.766,00	16.360	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.112,31	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	433.280,54	336.418	330.058	330.040	330.040	330.040
11	- Personalaufwendungen	1.147.579,06	1.004.390	1.037.280	1.046.280	1.055.660	1.064.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.168,54	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.465,33	23.060	15.860	15.860	15.901	15.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.941,34	3.490	3.749	3.459	3.542	3.665
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.855,73	25.630	22.160	22.290	22.310	22.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.144.672,92	1.056.570	1.079.049	1.087.889	1.097.413	1.106.045
18	= Ordentliches Ergebnis	-711.392,38	-720.152	-748.991	-757.849	-767.373	-776.005
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-711.392,38	-720.152	-748.991	-757.849	-767.373	-776.005
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-711.392,38	-720.152	-748.991	-757.849	-767.373	-776.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.868,70	537.930	528.210	533.480	553.250	558.630
29	= Teilergebnis	-1.167.261,08	-1.258.082	-1.277.201	-1.291.329	-1.320.623	-1.334.635
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.167.261,08	-1.258.082	-1.277.201	-1.291.329	-1.320.623	-1.334.635

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -02 Standesamtswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.540,45	320.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.578,00	16.360	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.118,45	336.360	330.000	0	330.000	330.000	330.000
10	- Personalauszahlungen	764.786,49	798.450	831.340	0	840.340	849.720	858.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.465,33	23.060	15.860	0	15.860	15.901	15.901
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.072,32	25.630	22.160	0	22.290	22.310	22.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.324,14	847.140	869.360	0	878.490	887.931	896.441
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-457.205,69	-510.780	-539.360	0	-548.490	-557.931	-566.441
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -02 Standesamtswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.177,14	4.500	11.300	0	4.500	4.500	4.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.177,14	4.500	11.300	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.177,14	-4.500	-11.300	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.177	4.500	11.300	0	4.500	4.500	4.500	26.820	51.620
	Saldo	-5.177	-4.500	-11.300	0	-4.500	-4.500	-4.500	-26.820	-51.620

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-5.177	-4.500	-11.300	0	-4.500	-4.500	-4.500	-26.820	-51.620

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 verwaltungs- und externen Umfragen.

Daraus ergeben sich folgende Zielsetzungen:

- Einsatz der Statistik als empirische Grundlage im Stadtentwicklungsmanagement.
- Prüfung des Einsatzes und Nutzung neuer Techniken beim Wahlverfahren und bei der Fortentwicklung der Wahlforschung und -analyse.

Produkt P03103020000 Wahlen

Planung, Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation aller Wahlen und Abstimmungen inklusive Volksbegehren, Bürgerbegehren und -entscheide.

Folgende Wahlen sind im Berichtszeitraum abzuwickeln:

- 2021: Bundestagswahl
- 2022: Landtagswahl
- 2023: keine
- 2024: Europawahl

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufgrund der Bundestagswahl 2021 kommt es zu erhöhten Ansätzen bei den Erträgen und Aufwendungen.
Da in 2023 keine Wahl stattfindet, führt dies zu geringeren Ansätzen bei den Erträgen und Aufwendungen.

Die Finanzaufgaben der Zeile 6 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" berücksichtigen u.a. Wahlkostenerstattungen des Bundes und des Landes, betreffend jeweils durchzuführende Wahlen.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Beamte	Stelle	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-031-03) in %	%	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Auftragsstatistiken und Zählungen	Anz.	24	30	30	30	30	30
Anzahl der statistischen Anfragen	Anz.	547	600	600	600	600	600
Anzahl der statistischen Auswertungen	Anz.	450	500	500	500	500	500
Anzahl der Befragungen	Anz.	1	5	5	5	5	5

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.760,74	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.160,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.020,87	0	330.000	290.000	0	130.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.155,61	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.097,22	1.700	331.700	291.700	1.700	131.700
11	- Personalaufwendungen	546.445,42	426.290	526.080	532.040	537.760	542.440
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.993,85	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.018,09	61.680	235.780	63.780	9.800	43.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.432,28	4.088	3.945	4.088	4.193	4.297
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.915,63	272.320	200.520	195.520	14.520	195.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	702.817,57	764.378	966.325	795.428	566.273	786.057
18	= Ordentliches Ergebnis	-530.720,35	-762.678	-634.625	-503.728	-564.573	-654.357
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-530.720,35	-762.678	-634.625	-503.728	-564.573	-654.357
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-530.720,35	-762.678	-634.625	-503.728	-564.573	-654.357
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.529,17	379.040	369.240	372.070	362.950	387.830
29	= Teilergebnis	-803.249,52	-1.141.718	-1.003.865	-875.798	-927.523	-1.042.187
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-803.249,52	-1.141.718	-1.003.865	-875.798	-927.523	-1.042.187

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.150,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.947,13	0	330.000	0	290.000	0	130.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.097,13	1.700	331.700	0	291.700	1.700	131.700
10	- Personalauszahlungen	425.809,05	356.540	456.330	0	462.290	468.010	472.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.018,09	61.680	235.780	0	63.780	9.800	43.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	126.472,71	272.320	200.520	0	195.520	14.520	195.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.299,85	690.540	892.630	0	721.590	492.330	712.010
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-459.202,72	-688.840	-560.930	0	-429.890	-490.630	-580.310
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.760,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.760,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.760,74	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen

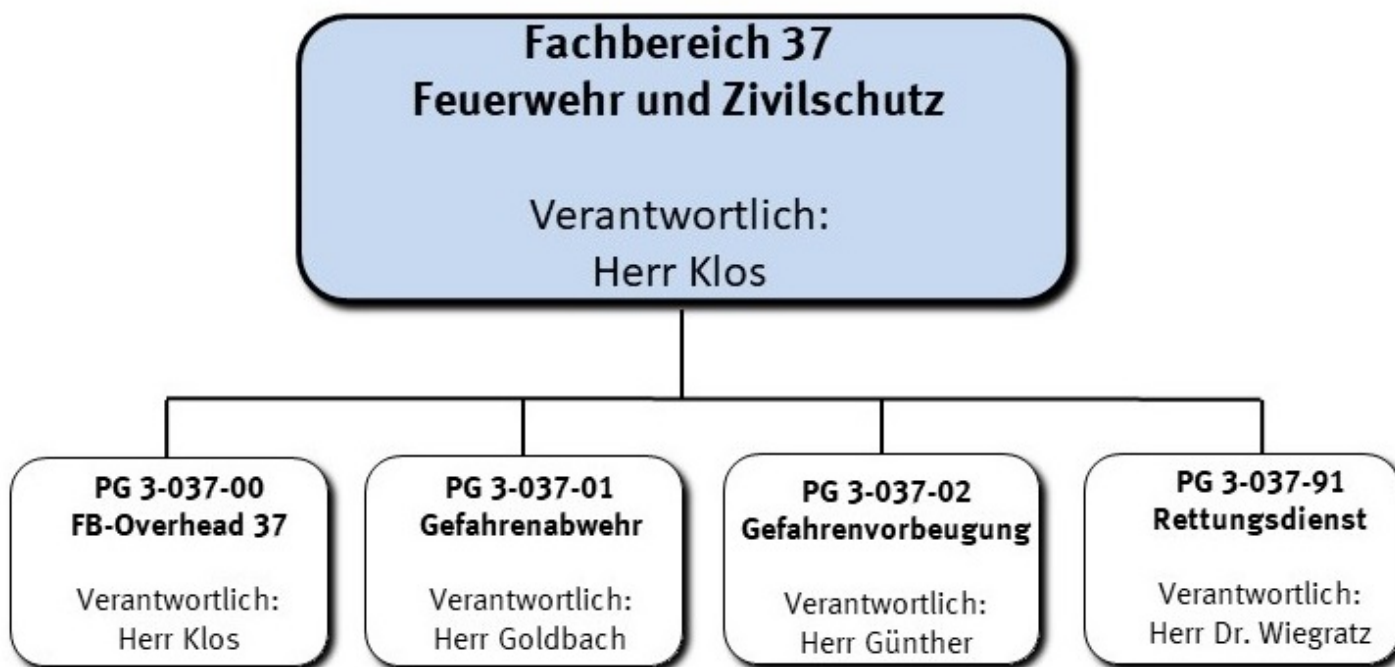


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.761	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	23.609	43.609
	Saldo	-3.761	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.609	-43.609

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-3.761	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.609	-43.609



Strategische Leitziele

Folgende Aufgabenbereiche werden insgesamt abgedeckt:

- Aufgabenwahrnehmung auf der Grundlage des Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetzes des Landes NRW (BHKG NRW),
- Aufgabenwahrnehmung auf der Grundlage des Rettungsgesetzes des Landes NRW (RettG NRW).

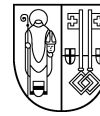
Für den Berichtszeitraum werden darüber hinaus folgende konkrete Ziele verfolgt:

- Neubau von Gerätehäusern für die Löschzüge Fischeln, Traar, Uerdingen und Gellep-Stratum der Freiwilligen Feuerwehr sowie Neubau der Feuerwache 2.

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

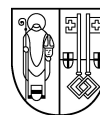
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Beamte	Stelle	248,1	248,1	248,1	248,1	248,1	248,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-037) in %	%	95,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.685,32	848.553	780.526	413.882	396.032	388.178
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.055.205,59	15.472.551	17.864.310	17.378.916	18.078.575	18.299.904
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.867,39	789.780	806.155	795.811	795.346	795.346
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.788,04	310.176	463.445	459.569	459.509	446.784
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.798.190,60	1.167	1.168	1.169	1.169	1.169
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	409,30	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.737.146,24	17.422.227	19.915.604	19.049.347	19.730.631	19.931.381
11	- Personalaufwendungen	18.235.167,47	13.945.380	16.131.260	16.807.350	16.902.520	17.054.640
12	- Versorgungsaufwendungen	4.056.897,86	5.113.960	5.339.140	5.393.040	5.446.960	5.501.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.246.165,43	9.072.410	11.177.208	10.714.280	11.517.377	11.782.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.899.078,97	1.834.766	2.034.401	2.187.392	2.419.472	2.681.302
15	- Transferaufwendungen	5.869,00	4.214	4.220	4.226	4.238	4.238
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304.186,72	2.334.321	1.884.035	1.880.744	1.896.951	1.881.151
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.747.365,45	32.305.051	36.570.264	36.987.032	38.187.519	38.904.978
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.010.219,21	-14.882.825	-16.654.659	-17.937.686	-18.456.888	-18.973.597
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.010.219,21	-14.882.825	-16.654.659	-17.937.686	-18.456.888	-18.973.597
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.010.219,21	-14.882.825	-16.654.659	-17.937.686	-18.456.888	-18.973.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816.432,74	1.219.062	1.367.258	1.463.854	1.476.193	1.486.329
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.268.118,32	5.160.828	4.446.589	4.568.993	4.617.619	4.653.955
29	= Teilergebnis	-20.461.904,79	-18.824.591	-19.733.990	-21.042.825	-21.598.314	-22.141.223
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.461.904,79	-18.824.591	-19.733.990	-21.042.825	-21.598.314	-22.141.223



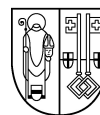
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000,00	30.107	52.108	0	52.109	52.109	52.109
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.941.975,04	15.472.551	17.864.310	0	17.378.916	18.078.575	18.299.904
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.887,38	789.780	806.155	0	795.811	795.346	795.346
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.205,29	310.176	463.445	0	459.569	459.509	446.784
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.592,67	1.107	1.108	0	1.109	1.109	1.109
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.267.660,38	16.603.721	19.187.126	0	18.687.514	19.386.648	19.595.252
10	- Personalauszahlungen	12.681.138,58	13.761.550	15.947.430	0	16.623.520	16.718.690	16.870.810
11	- Versorgungsauszahlungen	5.245.227,08	5.113.960	5.339.140	0	5.393.040	5.446.960	5.501.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.349.126,73	9.072.410	11.177.208	0	10.714.280	11.517.377	11.782.216
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.869,00	4.214	4.220	0	4.226	4.238	4.238
15	- Sonstige Auszahlungen	1.159.714,44	1.788.021	1.658.435	0	1.636.844	1.652.651	1.641.651
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.441.075,83	29.740.155	34.126.433	0	34.371.910	35.339.917	35.800.346
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.173.415,45	-13.136.434	-14.939.307	0	-15.684.396	-15.953.269	-16.205.094
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.444,41	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.303,94	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.748,35	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.355.745,49	2.449.600	2.562.110	2.208.000	4.481.310	4.139.870	3.247.250
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.144,52	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.356.890,01	2.449.600	2.562.110	2.208.000	4.481.310	4.139.870	3.247.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.879.141,66	-2.109.600	-2.222.110	-2.208.000	-4.141.310	-3.799.870	-2.907.250

Haushaltsplan

2021

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

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Beamte	Stelle	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-037-00) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272,14	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.644,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.916,80	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	510.167,59	346.740	630.910	709.540	716.610	723.220
12	- Versorgungsaufwendungen	67.324,90	98.340	102.110	103.140	104.170	105.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340,69	41.130	40.731	40.833	41.236	41.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	317,81	0	4.236	5.462	6.748	8.034
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.989,03	9.110	5.564	5.619	5.619	5.619
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.140,02	495.320	783.551	864.594	874.383	883.319
18	= Ordentliches Ergebnis	-545.223,22	-495.320	-783.551	-864.594	-874.383	-883.319
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-545.223,22	-495.320	-783.551	-864.594	-874.383	-883.319
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-545.223,22	-495.320	-783.551	-864.594	-874.383	-883.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	654.590	915.041	997.264	1.009.603	1.019.739
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.448,50	159.270	131.490	132.670	135.220	136.420
29	= Teilergebnis	-665.671,72	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-665.671,72	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272,14	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272,14	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	310.662,30	290.680	574.850	0	653.480	660.550	667.160
11	- Versorgungsauszahlungen	99.240,76	98.340	102.110	0	103.140	104.170	105.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340,69	41.130	40.731	0	40.833	41.236	41.236
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.086,65	9.110	5.564	0	5.619	5.619	5.619
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.330,40	439.260	723.255	0	803.072	811.575	819.225
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-428.058,26	-439.260	-723.255	0	-803.072	-811.575	-819.225
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.814,48	22.000	42.210	0	52.210	43.840	20.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.814,48	22.000	42.210	0	52.210	43.840	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.814,48	-22.000	-42.210	0	-52.210	-43.840	-20.000

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.814	22.000	42.210	0	52.210	43.840	20.000	37.497	195.757
	Saldo	-4.814	-22.000	-42.210	0	-52.210	-43.840	-20.000	-37.497	-195.757

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-4.814	-22.000	-42.210	0	-52.210	-43.840	-20.000	-37.497	-195.757

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 laut Sicherheitsentwicklungsplan für das Produkt Brandbekämpfung und Hilfeleistung:

1. Funktionsstärke

Die Feuerwehr muss in der Lage sein, einen "kritischen" Brand (Wohnungsbrand in einem Obergeschoss eines mehrgeschossigen Wohnhauses mit verrauchtem Rettungsweg) mit gleichzeitiger Menschenrettung und Brandbekämpfung zu beherrschen.

Für die Menschenrettung sind zehn Funktionen erforderlich, für die Durchführung der Brandbekämpfung weitere sechs Funktionen, so dass mindestens 16 Feuerwehrleute vor Ort sein müssen.

2. Hilfsfrist

Die Feuerwehr muss (mit zehn Funktionen) spätestens acht Minuten nach Alarmierung jede Stelle des Stadtgebietes erreichen können. Für die Brandbekämpfung sind innerhalb weiterer fünf Minuten zusätzlich sechs Funktionen erforderlich.

3. Erreichungsgrad

Unter Erreichungsgrad wird der prozentuale Anteil der Einsätze verstanden, bei dem die Zielgrößen "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" eingehalten werden. Dieser soll mindestens 80% betragen.

Produkt P03701020000 Katastrophen- und Zivilschutz

Für das Produkt Katastrophen- und Zivilschutz gilt, dass nach den Vorgaben des Innenministers NRW die Stadt Krefeld vier Einsatzeinheiten NRW mit je 33 Funktionsstellen zur Unterstützung des Regelrettungsdienstes bei Großschadenslagen vorzuhalten hat.

Weiteres Schutzziel ist die Sicherstellung der jederzeitigen Einsatzbereitschaft eines Behandlungsplatzes für die Versorgung von 50 verletzten Personen mit 135 Funktionsstellen aus haupt- und ehrenamtlichen Personal der Feuerwehr und der Hilfsorganisationen. Ebenso Schutzziel ist die Erstellung von acht externen Notfallplänen (ENP) nach den Vorgaben des BHKG NRW und unter Beteiligung der Betreiber von Anlagen, die der Störfall-Verordnung unterliegen.

Weitere Leistungsziele für den Katastrophenschutz ergeben sich aus den Anforderungen zur Bewältigung von Großschadensereignissen.

Hierzu zählen:

- die Vorhaltung einer zentralen Bürgerinformation bei Unglücks- und Notfällen zur schnellen und zweckmäßigen Weitergabe von Informationen,
- die Vorhaltung eines Sirennetzes und die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft durch regelmäßige Überprüfungen zur Abdeckung des Stadtgebietes,
- die Gewährleistung einer ausreichenden Stärke des Sicherheitswachdienstes bei Großveranstaltungen.

Produkt P03701030000 Freiwillige Feuerwehr

Für das Produkt Freiwillige Feuerwehr gilt, dass sich diese gegenwärtig in drei Löschzügen (Hüls, Uerdingen, Fischeln) und drei Löschgruppen (Oppum, Traar, Gellep-Stratum) gliedert.

Der Löschzug Hüls wird im Wachkreis III (Hüls/Nordbezirk) als Ersteinsatzinheit rund um die Uhr alarmiert. Die übrigen Einheiten sind an Werktagen zwischen 6.00 Uhr und 17.00 Uhr nicht einsatzbereit, da die ehrenamtlichen Kräfte tagsüber außerhalb des jeweiligen Stadtteiles ihre Arbeitsplätze haben.

Während dieser Zeit wird der Löschzug Hüls bei allen größeren Einsätzen im gesamten Stadtgebiet gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr eingesetzt.

Konkrete Ziele:

- Erhöhung der Einsatzstärke der Freiwilligen Feuerwehr durch Werbung neuer Mitglieder,
- Verbesserung der Personalsituation mindestens einer anderen Einheit, so dass es möglich wird, diese künftig auch tagsüber zu alarmieren,
- Ausbau der Jugendfeuerwehr,
- Erhöhung der Leistungsstärke und Erweiterung des Einsatzspektrums einzelner Einheiten der freiwilligen Feuerwehr durch Ausbildung für Sonderaufgaben (Löschwasserversorgung, Bereitstellungsraum, Massenanfall von Verletzten),
- Neubau von Gerätehäusern für die Löschzüge Fischeln, Traar, Uerdingen und Gellep-Stratum.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplan 2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In 2020 ist eine Systemumstellung der den Festwerten zugeordneten Digitalen Meldeempfänger vorgenommen worden. Mit Abschluss dieser Maßnahme reduziert sich der Aufwand wieder auf ein Normalmaß, so dass sich Wenigeraufwendungen von rd. 300.000 EUR ergeben.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

PSP-Element 7.637186.700.200

Abrollbehälter zur Ölschadenbekämpfung auf dem Wasser

Dieser Abrollbehälter soll mit einer Ölsperre und einem Ölaufnahmesystem zum Einsatz bei Ölunfällen im Hafenbereich oder auf sonstigen Gewässern ausgestattet werden. Der bereits 20 Jahre vorhandene Behälter ist durch das Stehen außerhalb der Wagenhalle (Wachen Florastraße und Hafestraße) stark korrodiert. Ferner ist die in diesem Behälter verlastete Ölsperre aus Kunststoffelementen entsprechend spröde und nicht mehr belastbar, d.h. die notwendige Ölsperreffestigkeit ist nicht mehr vorhanden.

Somit 2023 135.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.210

Abrollbehälter Bau

Dieser Abrollbehälter soll mit Abstützmateriale, Bauholz, Werkzeug, Trenn-, Schneid- und Bohrgerät sowie Seilzügen zum Einsatz bei Hoch- und Tiefbauunfällen sowie zum Sichern von Gebäuden nach Explosionen und Bränden ausgestattet werden. Der über 20 Jahre alte vorhandene Behälter ist durch das Stehen außerhalb der Wagenhalle (Feuerwache Linn) stark korrodiert. Nach zwischenzeitlich angestellten Preisermittlungen wird der ursprünglich veranschlagte Betrag nicht ausreichen, sondern muss um 5.000 EUR erhöht werden.

Somit 2022 105.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.260

Hilfeleistungsfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr, Löschgruppe Traar (Projekt HLF 20/9)

Der Ersatz eines mehr als 15 Jahre alten Hilfeleistungslöschfahrzeuges wurde immer wieder wegen der baulichen Gegebenheiten in der alten Traarer Wache verschoben. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird das neue FW-Gerätehaus dort zu Jahresbeginn 2023 in Betrieb genommen werden können. Um den Kameraden mit dem Bezug das dringend notwendige Neufahrzeug für die Nutzung übergeben zu können (die Einsatzkräfte müssen auf dem neuen HLF noch geschult werden, bevor sie es im Einsatz nutzen können), ist die Fertigstellung des Fahrzeugbaus in 2022 unumgänglich. Dies erforderte die gesamte Auftragsvergabe (Fahrgestell und Aufbau) in 2020. Hierzu wurde bereits in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung bewilligt.

Somit 2021 Beladung 83.000 EUR

Sowie 2022 Fahrgestell und Aufbau 373.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.310

Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr, Löschzug Hüls (DL 30/11)

Mit diesem Drehleiterfahrzeug soll ein 16 Jahre altes Fahrzeug, welches beim Löschzug Hüls genutzt wird, ersetzt werden. Dieses Fahrzeug entspricht dann in keinerlei Weise den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen.

Es wird mit Gesamtkosten von 760.000 EUR gerechnet. Die Vergabe ist im Rahmen bereitgestellter Haushaltsmittel und einer Verpflichtungsermächtigung in 2020 bereits erfolgt. Der restliche Finanzbedarf stellt sich wie folgt dar:

Somit 2021 Aufbau 530.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.320

Mannschaftstransportwagen für die Freiwillige Feuerwehr, Löschzug Uerdingen (MTW 34)

Mit diesem Fahrzeug soll ein Mannschaftstransportwagen ersetzt werden, welches als Fahrzeug zum Personaltransport und zum Transport für Sondergerät (z.B. Messgeräte bei Chemieeinsätzen, Sägen/ Pumpen bei Unwettereinsätzen, Atemschutzgeräte bei Übungen) genutzt wird. Dieser wird eine Laufzeit von mehr als zehn Jahren erreicht haben und dann entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein. Die Kosten für dieses Fahrzeug waren ursprünglich mit 60.000 EUR kalkuliert. Bei zwischenzeitlich durchgeführten Ausschreibungen ergab sich jedoch, dass die Kosten für dieses Fahrzeug um 5.000 EUR über der geplanten Summe liegen werden. Zusätzlich wurde noch eine Preissteigerung von 4.000 EUR berücksichtigt.

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



Somit 2023 69.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.340

Einsatzleitwagen der Größe 2 zur Einsatzführung der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr

Mit diesem Einsatzleitwagen muss ein dann 15 Jahre altes Fahrzeug ersetzt werden. Dieses Fahrzeug entspricht schon heute nicht mehr den nachrichten- und kommunikationstechnischen Anforderungen zur Einsatzführung. Besonders nach der vollständigen Einführung des Digitalfunks im Bereich des Stadtgebietes Krefeld für die Feuerwehr, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz im Laufe des Jahres 2018 und der bereits erfolgten Inbetriebnahme der neuen Leitstelle ist die Realisierung einer funktionierenden Schnittstelle zwischen Leitstelle und Einsatzstelle mit dem vorhandenen Fahrzeug nicht mehr möglich.

Es werden Gesamtkosten von 725.000 EUR erwartet.

Die Vergabe ist im Rahmen bereitgestellter Haushaltsmittel und einer Verpflichtungsermächtigung in 2020 bereits erfolgt. Der restliche Finanzbedarf stellt sich wie folgt dar:

Somit 2021 Aufbau und Kommunikationstechnik 10.000 EUR

Sowie 2022 Aufbau und Kommunikationstechnik 540.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.350

2 Einsatzleitwagen für die Branddirektion (KdoW 38 und 39)

Mit diesen Fahrzeugen sollen Einsatzleitwagen ersetzt werden, welche als Fahrzeuge für die Mitglieder der Einsatzleitung und zum Transport für Sondergerät (z.B. Messgeräte bei Chemieeinsätzen) genutzt werden. Diese werden dann eine Laufzeit von mehr als zehn Jahren erreicht haben und wegen der hohen Fahrleistung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Somit 2022 170.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.360

Rüstwagen für die Berufsfeuerwehr

Dieser Rüstwagen soll ein mehr als 15 Jahre altes Fahrzeug auf der Feuerwache 1 ersetzen. Das Fahrzeug wird dann nicht mehr den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen entsprechen.

Es wird mit Gesamtkosten von 610.000 EUR gerechnet.

Somit 2022 Fahrgestell 110.000 EUR

Sowie 2023 Aufbau 250.000 EUR

Sowie 2024 Aufbau 250.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.370

Tanklöschfahrzeug für die Berufsfeuerwehr

Mit diesem Tanklöschfahrzeug soll ein 15 Jahre altes auf der Feuerwache 1 eingestelltes Fahrzeug der Berufsfeuerwehr ersetzt werden, das dann nicht mehr den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen entsprechen wird.

Es wird mit Gesamtkosten von 610.000 EUR gerechnet.

Somit 2022 Fahrgestell 110.000 EUR

Sowie 2023 Aufbau 250.000 EUR

Sowie 2024 Aufbau 250.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.380

Mannschaftstransportwagen für die Berufsfeuerwehr (MTW 33)

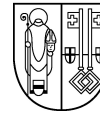
Mit diesem Fahrzeug soll ein Mannschaftstransportwagen ersetzt werden, welches als Fahrzeug zum Personaltransport und zum Transport für Sondergerät (z.B. Messgeräte bei Chemieeinsätzen, Sägen/ Pumpen bei Unwettereinsätzen, Atemschutzgeräte bei Übungen) genutzt wird. Dieser wird eine Laufzeit von 10 Jahren erreicht haben und dann entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Die Kosten für dieses Fahrzeug waren ursprünglich mit 60.000 EUR kalkuliert. Bei zwischenzeitlich durchgeführten Ausschreibungen ergab sich jedoch, dass die Kosten für dieses Fahrzeug um 5.000 EUR über der geplanten Summe liegen werden.

Zusätzlich wurde noch eine Preissteigerung von 4.000 EUR berücksichtigt.

Haushaltsplan 2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Somit 2023 69.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.390

Mannschaftstransportwagen für die Freiwillige Feuerwehr (MTW 35)

Mit diesem Fahrzeug soll ein Mannschaftstransportwagen ersetzt werden, welches als Fahrzeug zum Personaltransport und zum Transport für Sondergerät (z.B. Messgeräte bei Chemieeinsätzen, Sägen/ Pumpen bei Unwettereinsätzen, Atemschutzgeräte bei Übungen) genutzt wird. Dieser hat eine Laufzeit von 10 Jahren erreicht und ist reparaturanfällig und nur unzuverlässig einsetzbar.

Die Kosten für dieses Fahrzeug waren ursprünglich mit 60.000 EUR kalkuliert. Bei zwischenzeitlich durchgeführten Ausschreibungen ergab sich jedoch, dass die Kosten für dieses Fahrzeug um 5.000 EUR über der geplanten Summe liegen werden. Zusätzlich wurde noch eine Preissteigerung von 4.000 EUR berücksichtigt.

Somit 2021 45.000 EUR

Sowie 2022 24.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.400

Einsatzleitwagen für die Branddirektion (KdoW 40)

Mit diesem Fahrzeug soll ein Einsatzleitwagen ersetzt werden, welches als Fahrzeug für die Mitglieder der Einsatzleitung und zum Transport für Sondergerät (z.B. Messgeräte bei Chemieeinsätzen) genutzt wird. Dieses wird dann eine Laufzeit von zehn Jahren erreicht haben und wegen der hohen Fahrleistung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Somit 2022 60.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.410

Hilfeleistungsfahrzeug für die Berufsfeuerwehr (Projekt HLF 20/11)

Mit diesem Löschfahrzeug soll ein dann mehr als 15 Jahre altes Fahrzeug, welches als Ausbildungsfahrzeug für die Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr genutzt wird, ersetzt werden. Das Fahrzeug ist heute schon aufgrund der hohen Fahrleistung extrem reparaturanfällig mit entsprechenden Ausfallzeiten.

Es wird mit Gesamtkosten von 480.000 EUR gerechnet.

Somit 2023 Fahrgestell 105.000 EUR

Sowie 2024 Aufbau 375.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.420

Einsatzleitwagen der Größe 1 für den Zugführer der Feuerwache 1, C-Dienst (ELW 1/4)

Mit diesem Fahrzeug soll ein Einsatzleitwagen der Größe 1 nach DIN ersetzt werden, welcher bei jedem Einsatz vom Zugführer der Feuerwache 1 als Führungsfahrzeug genutzt wird. Zu diesem Zweck ist das Fahrzeug mit der vorgeschriebenen Kommunikationstechnik (Funk, Telefon, Fax, Navigation) und notwendiger Beladung (Messgeräte u.ä.) ausgestattet. Dieses Fahrzeug wird dann eine Laufzeit von zehn Jahren erreicht haben und entsprechend stark beansprucht worden sein. Ferner wird das Fahrzeug keine zeitgemäße Datenverarbeitungs- und Informationstechnik besitzen, die notwendige, teure Umrüstung wäre absolut unwirtschaftlich.

Es wird mit Gesamtkosten von 260.000 EUR gerechnet.

Somit 2021 Verpflichtungsermächtigung 260.000 EUR

Sowie 2022 Fahrgestell 60.000 EUR

Sowie 2023 Ausbau und Kommunikationstechnik 200.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.430

Mannschaftstransportwagen für die Freiwillige Feuerwehr, Löschzug Fischeln (MTW 36)

Mit diesem Fahrzeug soll ein Mannschaftstransportwagen ersetzt werden, welches als Fahrzeug zum Personaltransport und zum Transport für Sondergerät (z.B. Messgeräte bei Chemieeinsätzen, Sägen/ Pumpen bei Unwettereinsätzen, Atemschutzgeräte bei Übungen) genutzt wird. Dieses wird dann eine Laufzeit von zehn Jahren erreicht haben und entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Die Kosten für dieses Fahrzeug waren ursprünglich mit 60.000 EUR kalkuliert. Bei zwischenzeitlich durchgeführten Ausschreibungen ergab sich jedoch, dass die Kosten für dieses Fahrzeug um 5.000 EUR über der geplanten Summe liegen werden. Zusätzlich wurde noch eine Preissteigerung von 4.000 EUR berücksichtigt.

Somit 2022 69.000 EUR

Haushaltsplan 2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

PSP-Element 7.637186.700.440

Kommandowagen Leitstelle und Kommunikation

Durch ein gestiegenes Aufkommen von Außenterminen bei den Brandmeldeanlagen ist die Anschaffung eines zweiten Fahrzeuges erforderlich. Dieses Fahrzeug kann darüber hinaus als Rufbereitschaft in der Leitstelle sowie als Unterstützung der Feuerwehreinsatzleitung bei größeren Einsätzen (Unwettereinsätze) genutzt werden.

Somit 2022 60.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.450

Drehleiter für die Berufsfeuerwehr (DL 30/12)

Gem. Schutzzieldefinition der AGBF Nordrhein-Westfalen muss eine Drehleiter in einer Hilfsfrist von acht Minuten jede Stelle im Stadtgebiet erreichen. Mit dem derzeitigen Fahrzeugbestand kann das nicht sichergestellt werden, wie auch durch die aktuell erstellte Brandschutzbedarfsplanung bestätigt wurde. Es wird daher die Indienstellung einer weiteren Drehleiter notwendig.

Nach aktuellen Ausschreibungsergebnissen wird mit Gesamtkosten von 780.000 EUR gerechnet.

Somit 2021 Fahrgestell 130.000 EUR

Sowie 2021 Verpflichtungsermächtigung 650.000 EUR

Sowie 2022 Aufbau 650.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.460

Dekontaminations-Fahrzeug

Bei Brand- und Hilfeleistungseinsätzen kommt es zur Kontamination von persönlicher Schutzausrüstung und Einsatzmitteln.

Dieses Fahrzeug soll dazu dienen, an der Einsatzstelle Gerätschaften zu reinigen und/oder saubere, einsatzbereite Einsatzmittel

auszugeben. Nicht zu reinigende Einsatzmittel und persönliche Schutzausrüstung sollen aufgenommen werden, um diese gezielt den einzelnen Werkstätten der Feuerwehr zur Aufarbeitung zuzuführen.

Hierdurch soll verhindert werden, dass Fahrzeuge, Feuerwehrhäuser und -werkstätten durch Kontaminationsverschleppung verunreinigt werden sowie Einsatz- und Werkstattpersonal durch Giftstoffe belastet wird.

Da nach Fertigstellung des Hygienekonzeptes eine Realisierung durch einen Abrollbehälter nicht sinnvoll umsetzbar ist, kann nur die Realisierung auf einem eigenen Fahrzeug weiterverfolgt werden. Hierdurch erhöhen sich die Kosten um 100.000 EUR auf dann 400.000 EUR.

Somit 2022 Fahrgestell 100.000 EUR

Sowie 2023 Aufbau 300.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.470

Drei Einsatzleitwagen für die Branddirektion (KdoW 41-43)

Mit diesen Fahrzeugen sollen drei Einsatzleitwagen ersetzt werden, welche als Fahrzeuge für die Mitglieder der Einsatzleitung und zum Transport für Sondergerät (z.B. Messgeräte bei Chemieeinsätzen) genutzt werden. Diese werden dann eine Laufzeit von 10 Jahren erreicht haben und wegen der hohen Fahrleistung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Somit 2023 180.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.480

1 Hilfeleistungslöschfahrzeug für die Berufsfeuerwehr (Projekt HLF 20/12)

Ein von der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehr genutztes Reservefahrzeug ist aufgrund der starken Beanspruchung von der Nutzung als Reservefahrzeug entsprechend unzuverlässig und reparaturanfällig. Mit dem Neufahrzeug soll ein im Löschzug der Feuerwache 1 eingesetztes Hilfeleistungsfahrzeug ersetzt werden, welches dann als Reservefahrzeug vorgehalten werden kann.

Es wird mit Gesamtkosten von 480.000 EUR gerechnet.

Somit 2023 Fahrgestell 105.000 EUR

Sowie 2024 Aufbau 375.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.490

1 Hilfeleistungslöschfahrzeug für die Berufsfeuerwehr (Projekt HLF 20/13)

Ein von der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehr genutztes Reservefahrzeug ist aufgrund der starken Beanspruchung von der

Haushaltsplan 2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Nutzung als Reservefahrzeug entsprechend unzuverlässig und reparaturanfällig. Mit dem Neufahrzeug soll ein im Löschzug der Feuerwache 1 eingesetztes Hilfeleistungsfahrzeug ersetzt werden, welches dann als Reservefahrzeug vorgehalten werden kann. Es wird mit Gesamtkosten von 480.000 EUR gerechnet.

Somit 2023 Fahrgestell 105.000 EUR
Sowie 2024 Aufbau 375.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.500

Wechselladerfahrgestell für die Berufsfeuerwehr

Mit diesem Wechselladerfahrgestell soll ein dann 17 Jahre altes Fahrzeug ersetzt werden, welches nicht mehr den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf den Umgang und Transport der vorhandenen Abrollbehälter entsprechen wird.

Somit 2023 150.000 EUR
Sowie 2024 60.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.510

Wechselladerfahrgestell für die Berufsfeuerwehr

Mit diesem Wechselladerfahrgestell soll ein dann 15 Jahre altes Fahrzeug ersetzt werden, welches nicht mehr den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf den Umgang und Transport der vorhandenen Abrollbehälter entsprechen wird.

Somit 2023 150.000 EUR
Sowie 2024 60.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.520

Wechselladerfahrgestell für die Freiwillige Feuerwehr

Mit diesem Wechselladerfahrgestell soll ein dann 15 Jahre altes Fahrzeug ersetzt werden, welches nicht mehr den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf den Umgang und Transport der vorhandenen Abrollbehälter entsprechen wird.

Somit 2023 150.000 EUR
Sowie 2024 60.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.530

Einsatzleitwagen der Größe 1 für den Zugführer der Feuerwache 1 - Reserve, C-Dienst (ELW 1/5)

Mit diesem Fahrzeug soll ein Einsatzleitwagen der Größe 1 nach DIN ersetzt werden, der als Reservefahrzeug vom Zugführer der Feuerwache 1 oder bei Paralleleinsätzen als Führungsfahrzeug genutzt wird. Zu diesem Zweck ist das Fahrzeug mit der vorgeschriebenen Kommunikationstechnik (Funk, Telefon, Fax, Navigation) und notwendiger Beladung (Messgeräte u.ä.) ausgestattet. Das vorhandene Reservefahrzeug wird dann eine Laufzeit von 10 Jahren erreicht haben und entsprechend stark beansprucht worden sein. Ferner wird das alte Fahrzeug keine zeitgemäße Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik besitzen, eine notwendige teure Umrüstung wäre absolut unwirtschaftlich.

Es wird mit Gesamtkosten von 260.000 EUR gerechnet.

Somit 2024 Fahrgestell 60.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.540

Einsatzleitwagen der Größe 1 für den Verbandsführer der Feuerwehr, B-Dienst (ELW 1/6)

Mit diesem Fahrzeug soll dem Verbandsführer der Feuerwehr nach den Feststellungen des Brandschutzbedarfsplanes ein Einsatzfahrzeug der Größe 1 nach DIN zur Verfügung gestellt werden. Zu diesem Zweck ist das Fahrzeug mit der vorgeschriebenen Kommunikationstechnik (Funk, Telefon, Fax, Navigation) und notwendiger Beladung (Messgeräte u.ä.) ausgestattet. Derzeit wird vom Verbandsführer der Einsatzleitwagen der Branddirektion genutzt, der den Anforderungen an ein Führungsfahrzeug für Verbandsführer nicht gerecht wird.

Es wird mit Gesamtkosten von 260.000 EUR gerechnet.

Somit 2021 Fahrgestell 60.000 EUR
Sowie 2021 Verpflichtungsermächtigung 200.000 EUR
sowie 2022 Ausbau und Kommunikationstechnik 200.000 EUR

Haushaltsplan 2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

PSP-Element 7.637186.700.550

Mannschaftstransportwagen für die Berufsfeuerwehr Feuerwache 2 (MTW 37)

Gemäß Brandschutzbedarfsplan hat sich die Notwendigkeit manifestiert, einen Mannschaftstransportwagen anzuschaffen, der auf der Feuerwache 2 als Fahrzeug zum Personaltransport und zum Transport von Feuerwehrgerät (z.B. Messgeräte bei Chemie-Einsätzen, Sägen und Pumpen bei Unwettereinsätzen, Atemschutzgeräte bei Übungen, Transport von Feuerwehrgeräten zur Prüfung, Wartung und Instandsetzung) genutzt wird.

Somit 2024 73.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.610

Einsatzleitwagen der Größe 1 für den Zugführer der Feuerwache 2, C-Dienst

Aus dem Brandschutzbedarfsplan ergibt sich aufgrund des Gefahrenpotentials im Stadtgebiet künftig die Notwendigkeit, auch auf der Feuerwache 2 eine Funktion mit der Qualifikation Zugführer (C-Dienst) inkl. Führungsassistent vorzuhalten. Dies macht die zusätzliche Anschaffung eines Einsatzleitwagens der Größe 1 für die Feuerwache 2 erforderlich. Zu diesem Zweck ist das Fahrzeug mit der vorgeschriebenen Kommunikationstechnik (Funk, Telefon, Fax, Navigation) und notwendiger Beladung (Messgeräte u.ä.) auszustatten. Es wird mit Gesamtkosten von 260.000 EUR gerechnet.

Somit 2021 Fahrgestell 60.000 EUR

Sowie 2021 Verpflichtungsermächtigung 200.000 EUR

Sowie 2022 Ausbau und Kommunikationstechnik 200.000 EUR

PSP-Element 7.637086.700.100

Ausbau des Sirennennetzes

Die Krefelder Bevölkerung kann nicht flächendeckend über Sirenenanlagen vor Gefahrenlagen, Unglücks- und Notfällen gewarnt werden. Nachdem durch zweckgebundene Landeszuweisungen in 2015 und 2017 ein Teil der Lücken geschlossen werden konnten, ist für 2021 und die Folgejahre geplant, durch weitere Neubauten eine vollständige Information der Bevölkerung sicherstellen zu können.

Somit 2021 20.000 EUR

Sowie 2022 25.000 EUR

Sowie 2023 25.000 EUR

Sowie 2024 25.000 EUR

PSP-Element 7.637190.700.100 - Anhänger Mobile Küche

Der neue Katastrophenschutzplan sieht vor, dass die Stadt sich im Rahmen der Evakuierung einer Vielzahl von betroffenen Personen (z.B. bei schweren Unfällen in besonders gefährlichen Objekten wie Kernkraftwerken, bei Hochwasser, Großbränden, Anschlägen) vorbereiten muss. Neben der Unterbringung in Notunterkünften müssen auch autarke Versorgungskapazitäten geschaffen werden. Dabei ist auf die besonderen Herausforderungen infolge Ausfall der Infrastruktur (Elektrizität, Wasserversorgung) abzustellen. Hierzu soll der Anhänger Mobile Küche eine aktuell bestehende Lücke schließen. Angestellte Kostenermittlungen ergeben einen Finanzbedarf von 180.000 EUR.

Somit 2021 180.000 EUR

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Beamte	Stelle	171,8	171,8	171,8	171,8	171,8	171,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-037-01) in %	%	94,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Brandeinsätze insgesamt	Anz.	347	500	500	500	500	500
Zielerreichungsgrad von Funktionsstärke und Hilfsfrist in %	%	71,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	Anz.	1.930	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der Fehleinsätze bzw. böswilligen Alarmierungen	Anz.	360	300	300	300	300	300
Anzahl der vorhandenen Sirenen	Anz.	40	42	43	45	45	46
Anzahl der notwendigen Sirenen	Anz.	46	46	46	46	46	46
Grad der Abdeckung des Stadtgebiets mit dem Sirennetz in %	%	87,0	91,3	93,5	97,8	97,8	100,0
Personalstärke der Freiwilligen Feuerwehr	Pers.	220	210	230	230	230	230
Personalstärke der Jugendfeuerwehr	Pers.	65	60	70	70	70	70
Zuschüsse (gesetzlich)							
Z. an die Einheiten d. Freiwilligen Feuerwehr	€	5.049	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Anzahl der Hilfeleistungseinsätze ist über Jahre relativ konstant geblieben, allein in den Jahren 2018 und 2019 ist es zu einer signifikanten Steigerung gekommen. Sollte sich dieser Trend in 2020 verfestigen, wird eine Anpassung der Kennzahl vorgenommen werden.

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.725,08	847.573	779.375	413.220	395.860	388.007
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.774,98	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.868,65	164.451	231.699	227.050	227.050	214.325
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.249.239,86	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	222,20	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.320.830,77	1.041.084	1.040.134	669.330	651.970	631.392
11	- Personalaufwendungen	11.970.210,74	9.167.800	10.139.230	10.456.480	10.485.610	10.573.910
12	- Versorgungsaufwendungen	2.810.070,26	3.527.700	3.687.400	3.724.630	3.761.870	3.799.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.375,50	1.203.520	1.331.204	1.242.063	1.224.409	1.325.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.313.637,24	1.289.427	1.338.825	1.396.920	1.487.884	1.652.652
15	- Transferaufwendungen	5.869,00	4.214	4.220	4.226	4.238	4.238
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.770,81	1.053.938	744.844	759.607	766.824	755.824
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.759.933,55	16.246.599	17.245.723	17.583.926	17.730.836	18.111.574
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.439.102,78	-15.205.516	-16.205.589	-16.914.596	-17.078.865	-17.480.182
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.439.102,78	-15.205.516	-16.205.589	-16.914.596	-17.078.865	-17.480.182
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.439.102,78	-15.205.516	-16.205.589	-16.914.596	-17.078.865	-17.480.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	503.951,64	387.816	376.257	390.630	390.630	390.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.899.273,95	2.313.956	2.553.552	2.628.120	2.660.799	2.685.425
29	= Teilergebnis	-16.834.425,09	-17.131.656	-18.382.884	-19.152.086	-19.349.034	-19.774.977
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.834.425,09	-17.131.656	-18.382.884	-19.152.086	-19.349.034	-19.774.977

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000,00	30.107	52.108	0	52.109	52.109	52.109
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.983,21	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.281,55	164.451	231.699	0	227.050	227.050	214.325
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.264,76	223.558	312.807	0	308.159	308.159	295.434
10	- Personalauszahlungen	8.202.247,08	9.069.330	10.040.760	0	10.358.010	10.387.140	10.475.440
11	- Versorgungsauszahlungen	3.622.975,85	3.527.700	3.687.400	0	3.724.630	3.761.870	3.799.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.959,57	1.203.520	1.331.204	0	1.242.063	1.224.409	1.325.459
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.869,00	4.214	4.220	0	4.226	4.238	4.238
15	- Sonstige Auszahlungen	456.539,35	737.438	672.644	0	678.107	687.424	680.224
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.458.590,85	14.542.202	15.736.228	0	16.007.036	16.065.082	16.284.852
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.019.326,09	-14.318.644	-15.423.421	0	-15.698.877	-15.756.923	-15.989.418
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.444,41	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	123.018,99	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.463,40	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.980.513,92	1.347.375	1.822.235	2.208.000	3.196.250	2.812.950	2.445.720
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.144,52	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.981.658,44	1.347.375	1.822.235	2.208.000	3.196.250	2.812.950	2.445.720
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.516.195,04	-1.007.375	-1.482.235	-2.208.000	-2.856.250	-2.472.950	-2.105.720

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7637086 Errichtung Sirensystem									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	176.442	176.442
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	111.421	111.421
- Bewegliche VG >800 Euro	0	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000	20.000	115.000
Saldo Errichtung Sirensystem	0	-20.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	45.021	-49.979
I 7637126 Feuerschutzpauschale									
+ Investitionszuweisungen vom Land	342.444	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	1.976.260	3.336.260
Saldo Feuerschutzpauschale	342.444	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	1.976.260	3.336.260
I 7637156 Sicherheitsentwicklungsplan									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	3.721	0	0	0	0	0	0	364.441	364.441
- Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	4.812	4.812
- Bewegliche VG >800 Euro	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
- Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen	1.145	0	0	0	0	0	0	1.145	1.145
Saldo Sicherheitsentwicklungsplan	-4.866	-50.000	0	0	0	0	0	-386.397	-386.397
I 7637181 Neue Hauptfeuerwache Leitstelle Brand-/ Hilfeleistungsleistung									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
- Erwerb von immaterieller IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	1.995.399	1.995.399
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	0	33.600	0	0	0	0	0	33.600	33.600
Saldo Neue Hauptfeuerwache Leitstelle Brand-/ Hilfeleistungsleistung	0	-33.600	0	0	0	0	0	-1.968.999	-1.968.999

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7637186									
Ankauf diverse Fahrzeuge									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	1.716.959	0	0	0	0	0	0	3.888.314	3.888.314
- Immaterieller IT <800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	0	655.000	918.000	2.208.000	2.831.000	2.218.000	1.938.000	655.000	8.560.000
				davon:					
				2022	1.368.000				
				2023	670.000				
				2024	170.000				
Saldo Ankauf diverse Fahrzeuge	-1.716.959	-655.000	-918.000	-2.208.000	-2.831.000	-2.218.000	-1.938.000	-4.543.314	-12.448.314
I 7637190									
Anhänger Mobile Küche									
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Saldo Anhänger Mobile Küche	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-1.379.381	-418.600	-778.000	-2.208.000	-2.516.000	-1.903.000	-1.623.000	-4.877.429	-11.697,4

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.019	0	0	0	0	0	0	2.960.091	2.960.091
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.833	588.775	704.235	0	340.250	569.950	482.720	6.385.708	8.482.863
Saldo	-136.814	-588.775	-704.235	0	-340.250	-569.950	-482.720	-3.425.616	-5.522.771

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-1.516.195	-1.007.375	-1.482.235	-2.208.000	-2.856.250	-2.472.950	-2.105.720	-8.303.046	-17.220.201

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03702010000 Vorbeugender Brandschutz

Aufgabe des Produktes Vorbeugender Brandschutz ist die Fertigung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und für Sachverständige.

Des Weiteren werden hier folgende Aufgaben wahrgenommen:

1. Brandschauen:

Durch die Einrichtung der Stelle für die Durchführung der Brandschau konnte die Anzahl der durchgeführten Brandschauen so gesteigert werden, dass damit zu rechnen ist, dass die vorgeschriebenen Brandschauintervalle in Zukunft eingehalten werden können.

2. Brandschutzerziehung:

Die Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen wird derzeit fast ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis durchgeführt. Dies geschieht nicht nur durch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sondern auch durch Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr, die in ihrer Freizeit Brandschutzerziehungen in Schulen und Kindergärten durchführen.

Produkt P03702020000 Gefahrenmeldeanlagen

Aufgaben des Produktes Gefahrenmeldeanlagen sind:

1. Neuanschlüsse

Aufgrund der derzeit ansteigenden Nachfrage nach Anschlüssen von privaten Brandmeldeanlagen (BMA) an die Empfangszentrale für Gefahrenmeldungen der Feuerwehr wird mit einer jährlich ansteigenden Anschlussrate von ca. 3 % gerechnet.

Seit dem Jahr 2000 werden auch Einbruch- und Störmeldeanlagen (EMA) aus städtischen Objekten auf die Empfangszentrale in der Leitstelle der Feuerwehr aufgeschaltet. Die Aufgabe der Feuerwehr besteht in der Alarmierung von Polizei und/oder verantwortlichen Mitarbeiter/innen der betreffenden Einrichtungen.

2. Qualitätssicherung

Zur Sicherstellung und Überprüfung der Betriebsbereitschaft der Übertragungsanlage (AÜA) und der kundenspezifischen Übertragungseinrichtungen (ÜE) für Brandmeldeanlagen wird eine Inspizierung jeder angeschlossenen BMA-ÜE mindestens einmal im Quartal durch einen Feuerwehrbeamten angestrebt; dabei werden auch einsatzrelevante Daten, wie z.B. Alarmierungslisten, auf Aktualität geprüft.

3. Kosten

Es wird ein Kostendeckungsgrad von 100% angestrebt, der über die Anschlussentgelte erzielt werden soll und bisher über Jahre hinweg auch immer erzielt wurde.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

PSP-Element 7.637196.700.110

Anschaftung eines Gerätewagens Funk

Die Zahl der aufgeschalteten Gefahrenmeldeanlagen steigt stetig. Dies bedeutet, dass die Zahl der Außendiensttermine für die vierteljährlich vorzunehmenden ÜE-Prüfungen steigt (hierfür ist das Vorortbringen technischer Ausrüstung notwendig). Auch bei Neuabnahmen oder Wiederaufschaltungen temporär abgeschalteter Anlagen durch die beiden hauptsächlich mit Gefahrenmeldeanlagen befassten Mitarbeiter/innen sind vor Ort technische Gerätschaften notwendig. Es hat sich gezeigt, dass ein einziger Geräte-(Werkstatt-)Wagen hierfür nicht ausreicht, da vielfach Parallel-Termine wahrgenommen werden müssen. Obwohl der Bedarf für das zweite Fahrzeug bereits jetzt besteht, wird mit Rücksicht auf die investive Vorausplanung eine Beschaffung erst für 2023 geplant. Wie sich im Rahmen des Vergabevorganges für das erste Fahrzeug, das in 2020 in Betrieb genommen wurde, herausstellte, werden die veranschlagten Kosten von 60.000 EUR nicht ausreichen. Der Gesamtpreis wird auf 100.000 EUR steigen.

Somit 2023 100.000 EUR

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	Stelle	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-037-02) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	Anz.	541	600	600	600	600	600
Anzahl der Brandschauen	Anz.	64	180	180	180	180	180
Anzahl der Ortsbesichtigungen	Anz.	371	380	380	380	380	380
Anzahl der Brandschutzunterweisungen	Anz.	15	13	13	13	13	13
Anzahl der Brandschutzerziehungen	Anz.	15	45	45	45	45	45
Anzahl der aufgeschalteten Brandmeldeanlagen (BMA)	Anz.	268	270	280	300	300	310
Anzahl der Abnahmen und Überprüfungen	Anz.	50	80	80	80	80	80
Anzahl der aufgeschalteten Einbruchmeldeanlagen (EMA)	Anz.	19	20	10	10	10	10
Kostendeckungsgrad Gefahrenmeldeanlagen	%	87,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Ergebnisdaten							
Erträge aus Brandschauen in Euro	€	7.732	31.440	31.000	31.000	31.000	31.000

Erläuterung Kennzahlen Plan

In der Summe wird eine Zunahme der Gefahrenmeldeanlagen erwartet. Jedoch ist die Zahl der darin enthaltenen Einbruchmeldeanlagen zuletzt zunehmend gesunken. Dieser Trend wird sich fortsetzen, so dass eine Anpassung der Kennzahl für diese Art der Anlagen notwendig wurde.

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911,54	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.732,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.867,39	779.680	796.055	785.711	785.246	785.246
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.230,41	129.643	215.404	216.014	215.954	215.954
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.360,12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	838.101,96	945.323	1.047.459	1.037.725	1.037.200	1.037.200
11	- Personalaufwendungen	783.096,88	537.620	764.700	822.200	830.420	838.720
12	- Versorgungsaufwendungen	171.771,76	215.180	224.330	226.590	228.850	231.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.551,73	101.020	111.038	113.442	113.707	113.707
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.253,87	467	3.029	4.153	8.756	13.731
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.950,42	466.911	470.774	469.437	469.437	469.437
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.506.624,66	1.321.198	1.573.871	1.635.822	1.651.171	1.666.736
18	= Ordentliches Ergebnis	-668.522,70	-375.875	-526.412	-598.097	-613.971	-629.536
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-668.522,70	-375.875	-526.412	-598.097	-613.971	-629.536
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-668.522,70	-375.875	-526.412	-598.097	-613.971	-629.536
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.788,92	116.656	15.960	15.960	15.960	15.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.128,16	399.143	322.545	339.390	341.030	342.180
29	= Teilergebnis	-866.861,94	-658.362	-832.997	-921.527	-939.041	-955.756
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-866.861,94	-658.362	-832.997	-921.527	-939.041	-955.756

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.398,40	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.887,38	779.680	796.055	0	785.711	785.246	785.246
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.084,76	129.643	215.404	0	216.014	215.954	215.954
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.370,54	945.323	1.047.459	0	1.037.725	1.037.200	1.037.200
10	- Personalauszahlungen	564.250,03	537.620	764.700	0	822.200	830.420	838.720
11	- Versorgungsauszahlungen	220.465,37	215.180	224.330	0	226.590	228.850	231.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.311,33	101.020	111.038	0	113.442	113.707	113.707
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	357.485,54	466.711	470.574	0	469.237	469.237	469.237
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.512,27	1.320.531	1.570.642	0	1.631.469	1.642.214	1.652.804
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-468.141,73	-375.208	-523.183	0	-593.744	-605.014	-615.604
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	911,54	3.700	50.300	0	0	103.600	3.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	911,54	3.700	50.300	0	0	103.600	3.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-911,54	-3.700	-50.300	0	0	-103.600	-3.600

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7637196 Ankauf Fahrzeuge									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Saldo Ankauf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912	3.700	50.300	0	0	3.600	3.600	11.616	69.116
Saldo	-912	-3.700	-50.300	0	0	-3.600	-3.600	-11.616	-69.116

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-912	-3.700	-50.300	0	0	-103.600	-3.600	-11.616	-169.116

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 von rd. 1,97 Mio. EUR 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.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

PSP-Element 7.637191.700.100

2 Fahrgestellwechsel bei Rettungswagen

In 2022 sollen die Fahrgestelle von sechs Rettungswagen gem. Rettungsdienstbedarfsplan ersetzt werden. Diese werden dann eine Laufzeit von fünf Jahren erreicht haben und wegen der starken Beanspruchung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein. Im Rahmen dieser Maßnahme werden auch die Wechselkoffer überholt.

Somit 2022 825.000 EUR

PSP-Element 7.637191.700.110

Rettungswagen nach EN 1789

In 2023 und 2024 stehen Ersatzbeschaffungen von weiteren drei bzw. einem Rettungswagen an. Auch diese Maßnahme resultiert aus dem Rettungsdienstbedarfsplan und ist begründet im Erreichen einer Laufzeit von zehn Jahren und damit verbundener erhöhter Reparaturanfälligkeit und Unzuverlässigkeit.

Somit 2023 780.000 EUR

Sowie 2024 265.000 EUR

PSP-Element 7.637191.700.130

Krankentransportwagen

Für das Jahr 2021 ist der Ersatz eines Krankentransportwagens nach Maßgabe des Rettungsdienstbedarfsplanes vorgesehen. Das Fahrzeug wird zum Zeitpunkt des Austausches eine Laufzeit von zehn Jahren erreicht haben und wegen der starken Beanspruchung entsprechend

Haushaltsplan 2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Somit 2021 209.000 EUR

PSP-Element 7.637191.700.140

Notarzteinsatzwagen

Für das Jahr 2021 ist der Ersatz von einem Notarzteinsatzfahrzeug nach Maßgabe des Rettungsdienstbedarfsplanes vorgesehen. Der Wagen wird zum Zeitpunkt des Austausches eine Laufzeit von acht Jahren erreicht haben und wegen der starken Beanspruchung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Die Kosten für einen Notarzteinsatzwagen waren ursprünglich mit 184.000 EUR kalkuliert, zwischenzeitlich durchgeführte Ausschreibungen ergaben jedoch, dass die Kosten für den Ausbau und die Beladung um 10.000 EUR über der geplanten Summe in 2021 liegen werden.

Somit 2021 194.000 EUR

PSP-Element 7.637191.700.150

Sonder-Rettungswagen

Mit diesem Fahrzeug soll in 2023 ein Sonder-Rettungswagen zum Transport und zur medizinischen Versorgung von adipösen und infektiösen Patienten inkl. aller notwendigen medizinischen Geräte ersetzt werden. Dieser wird dann die geplante Laufzeit von zehn Jahren erreicht haben und wegen der starken Beanspruchung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Es wird mit Gesamtkosten von 640.000 EUR gerechnet. Für dieses Fahrzeug ist zum wirtschaftlichen Betrieb mittelfristig eine Trägergemeinschaft mit umliegenden Gemeinden angedacht.

Somit 2023 Fahrgestell 140.000 EUR

Sowie 2024 Aufbau/Beladung 250.000 EUR

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Beamte	Stelle	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-037-91) in %	%	97,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung ohne Notarzt	Anz.	20.453	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zielerreichungsgrad Hilfsfrist bei Notfallrettungen in %	%	83,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung mit Notarzt	Anz.	5.491	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl der Krankentransporte insgesamt	Anz.	6.980	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Kostendeckungsgrad des Rettungsdienstes in %	%	96	97	97	97	97	97
3. Ergebnisdaten							
Erträge aus dem Rettungsdienst in Euro	€	12.018.867	14.580.246	17.810.199	17.324.804	18.024.463	18.245.792
Aufwand für die Rettungsdienstleistung an Krefelder Krankenhäuser und an Hilfsorganisationen	€	5.232.513	6.025.736	7.830.739	7.941.270	8.744.602	8.863.391

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.048,70	980	1.151	661	171	171
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.032.698,11	15.418.551	17.810.310	17.324.916	18.024.575	18.245.904
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.416,84	16.082	16.342	16.505	16.505	16.505
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	433.945,96	107	108	109	109	109
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	187,10	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.525.296,71	15.435.820	17.828.011	17.342.291	18.041.460	18.262.789
11	- Personalaufwendungen	4.971.692,26	3.893.220	4.596.420	4.819.130	4.869.880	4.918.790
12	- Versorgungsaufwendungen	1.007.730,94	1.272.740	1.325.300	1.338.680	1.352.070	1.365.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.911.897,51	7.726.740	9.694.235	9.317.942	10.138.025	10.301.814
14	- Bilanzielle Abschreibungen	583.870,05	544.872	688.310	780.856	916.084	1.006.885
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.476,46	804.362	662.853	646.081	655.071	650.271
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.882.667,22	14.241.934	16.967.118	16.902.689	17.931.130	18.243.349
18	= Ordentliches Ergebnis	-357.370,51	1.193.886	860.893	439.602	110.331	19.440
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.370,51	1.193.886	860.893	439.602	110.331	19.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357.370,51	1.193.886	860.893	439.602	110.331	19.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.692,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.956.267,71	2.288.459	1.439.002	1.468.813	1.480.570	1.489.930
29	= Teilergebnis	-2.094.946,04	-1.034.573	-518.109	-969.211	-1.310.239	-1.410.490
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.094.946,04	-1.034.573	-518.109	-969.211	-1.310.239	-1.410.490

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.914.593,43	15.418.551	17.810.310	0	17.324.916	18.024.575	18.245.904
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.566,84	16.082	16.342	0	16.505	16.505	16.505
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.592,67	107	108	0	109	109	109
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.995.752,94	15.434.840	17.826.860	0	17.341.630	18.041.289	18.262.618
10	- Personalauszahlungen	3.603.979,17	3.863.920	4.567.120	0	4.789.830	4.840.580	4.889.490
11	- Versorgungsauszahlungen	1.302.545,10	1.272.740	1.325.300	0	1.338.680	1.352.070	1.365.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.017.515,14	7.726.740	9.694.235	0	9.317.942	10.138.025	10.301.814
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	329.602,90	574.762	509.653	0	483.881	490.371	486.571
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.253.642,31	13.438.162	16.096.308	0	15.930.333	16.821.046	17.043.465
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.889,37	1.996.678	1.730.552	0	1.411.297	1.220.243	1.219.153
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.284,95	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.284,95	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369.505,55	1.076.525	647.365	0	1.232.850	1.179.480	777.930
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.505,55	1.076.525	647.365	0	1.232.850	1.179.480	777.930
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.220,60	-1.076.525	-647.365	0	-1.232.850	-1.179.480	-777.930

Haushaltsplan

2021

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



STADT KREFELD

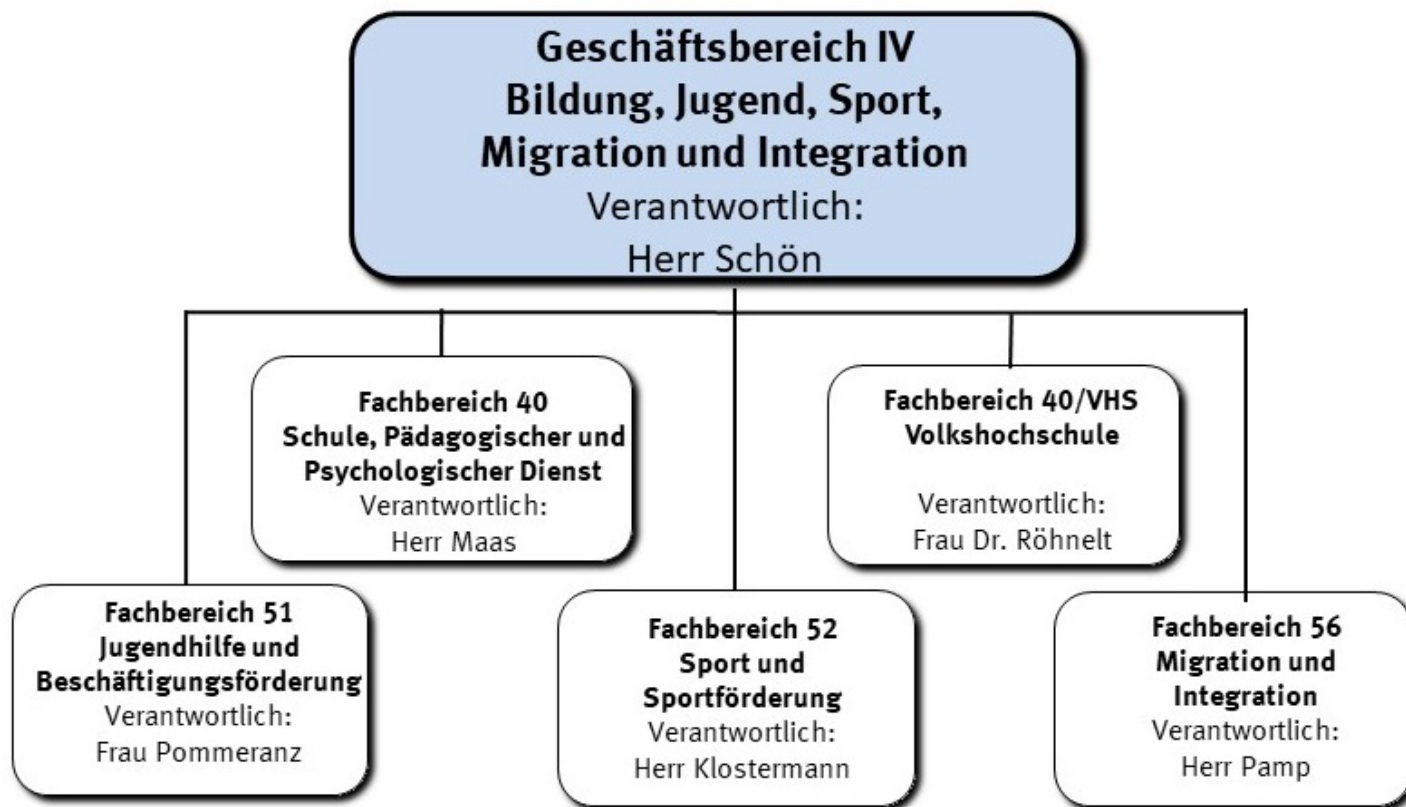
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7637182 Neue Hauptfeuerwache Leitstelle Rettungsdienst									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
- Erwerb von immaterieller IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	1.330.266	1.330.266
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	0	22.400	0	0	0	0	0	22.400	22.400
Saldo Neue Hauptfeuerwache Leitstelle Rettungsdienst	0	-22.400	0	0	0	0	0	-1.312.666	-1.312.666
I 7637191 Ankauf diverse Fahrzeuge									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	291.849	0	0	0	0	0	0	2.647.573	2.647.573
- Bewegliche VG >800 Euro	0	876.000	403.000	0	825.000	920.000	515.000	876.000	3.539.000
- Bewegliche VG <800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ankauf diverse Fahrzeuge	-291.849	-876.000	-403.000	0	-825.000	-920.000	-515.000	-3.523.573	-6.186.573

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-291.849	-898.400	-403.000	0	-825.000	-920.000	-515.000	-4.836.239	-7.499,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.285	0	0	0	0	0	0	72.653	72.653
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.657	178.125	244.365	0	407.850	259.480	262.930	3.191.862	4.366.487
Saldo	-65.372	-178.125	-244.365	0	-407.850	-259.480	-262.930	-3.119.209	-4.293.834

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-357.221	-1.076.525	-647.365	0	-1.232.850	-1.179.480	-777.930	-7.955.448	-11.793.073



Strategische Leitziele

Der Geschäftsbereich IV war durch die im März 2020 aufgetretene Coronakrise besonders betroffen. Schulen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen und Sportplätze mussten tagesaktuell auf die neusten Entwicklungen reagieren und mit der Zeit den regulären Betrieb einstellen. Die Fachbereiche im Geschäftsbereich IV haben mit hoher Kompetenz und persönlichem Einsatz vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür gesorgt, dass die öffentliche Daseinsvorsorge aufrechterhalten blieb. Es ist davon auszugehen, dass sich die Pandemie auch auf das Jahr 2021 auswirkt und den Geschäftsbereich weiter vor Herausforderungen stellt.

Zu den besonderen Schwerpunkten des Geschäftsbereiches IV im Planjahr 2021 gehört die Bekämpfung von Kinderarmut unter Auf- und Ausbau einer passgenauen Präventionskette und die Fortführung einer integrierten Stadtentwicklungsplanung unter besonderer Berücksichtigung des Breitensports in den Stadtteilen.

Im Bereich Jugend nimmt die Stadt Krefeld weiter am Programm „Kommunale Präventionsketten“ teil. Die Koordination ist im Fachbereich 51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung verortet. Hiermit wird das Ziel verfolgt, allen Kindern unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Eltern, Teilhabe, Bildung und gesundes Aufwachsen zu ermöglichen.

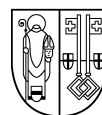
Die Stelle des Arbeitsmarktkoordinators der Stadt Krefeld konnte im Juli 2019 besetzt werden. Damit wurde der städtische Blick auf die Arbeitsmarktpolitik geschärft, und durch eine gezielte Steuerungsunterstützung in den Bereichen Arbeit, Arbeitsmarkt, Ausbildung und in der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter sowie der Bundesagentur für Arbeit wichtige neue Impulse gesetzt und Maßnahmen angestoßen. Die Kommunale Arbeitsmarktstrategie 2030 zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wurde im August 2020 in die politische Beratung eingebracht. Schwerpunkte der Strategie in den kommenden Jahren sind Junge Menschen, Langzeitarbeitslose, Frauen sowie Migrantinnen und Migranten. Die Prävention von Arbeitslosigkeit durch gute Bildungschancen und der ganzheitliche Blick auf Familien stehen in einem besonderen Fokus.

Gleichzeitig ist seit dem Jahr 2018 das gesamte Engagement gegen Kinderarmut unter dem Dach der Initiative „Krefeld für Kinder“ als kommunale Gesamtstrategie gebündelt. Neben Expertise und Einsatz sämtlicher zuständiger Bereiche der Fachverwaltung sowie der freien Wohlfahrtspflege wird darin auch das intensive Engagement der Krefelder Bürgerschaft und Firmen zusammengebracht. Gemeinsames Ziel aller Beteiligten ist es, Kinder, Jugendliche und deren Familien zu fördern und damit unter anderem die Kinderarmut und ihre Folgen zu lindern.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1.272,8	1.256,8	1.272,8	1.272,8	1.282,8	1.272,8
Beamte	Stelle	139,4	139,4	139,4	139,4	139,4	139,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4) in %	%	114,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



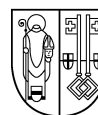
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.552.783,78	71.043.495	82.963.912	85.023.743	88.764.185	91.179.622
3	+ Sonstige Transfererträge	9.051.439,42	7.553.120	7.679.120	7.747.140	7.916.098	7.916.098
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.157.577,97	14.944.212	16.127.893	17.092.307	17.914.314	17.914.314
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097.645,63	2.656.600	2.418.770	2.496.170	2.496.170	2.496.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.417.349,31	20.234.710	19.327.958	19.330.988	19.333.988	19.336.988
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.493.118,41	1.163.141	363.216	363.645	363.645	363.645
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.769.914,52	117.595.278	128.880.869	132.053.994	136.788.401	139.206.838
11	- Personalaufwendungen	85.690.015,09	87.830.840	97.154.280	99.223.230	100.592.740	101.540.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-445.979,91	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.493.005,85	28.414.677	31.901.206	33.762.991	35.435.589	36.563.779
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.388.772,01	962.194	1.868.100	2.084.540	2.258.577	2.331.624
15	- Transferaufwendungen	118.869.035,04	125.155.423	141.685.608	146.547.565	152.756.255	156.888.755
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.765.653,65	10.360.037	10.626.437	10.324.483	9.620.288	9.622.988
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.760.501,73	252.723.171	283.235.631	291.942.809	300.663.449	306.947.356
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.990.587,21	-135.127.893	-154.354.762	-159.888.815	-163.875.048	-167.740.518
19	+ Finanzerträge	3.501,90	13.865	4.000	4.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	24.094,24	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-20.592,34	13.865	4.000	4.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.011.179,55	-135.114.028	-154.350.762	-159.884.815	-163.872.048	-167.737.518
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.011.179,55	-135.114.028	-154.350.762	-159.884.815	-163.872.048	-167.737.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	677.728,06	5.632.148	7.319.922	7.450.610	6.936.313	7.017.728
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.199.299,16	12.227.126	14.241.618	14.411.306	14.222.289	14.343.634
29	= Teilergebnis	-142.532.750,65	-141.709.006	-161.272.458	-166.845.511	-171.158.024	-175.063.424
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



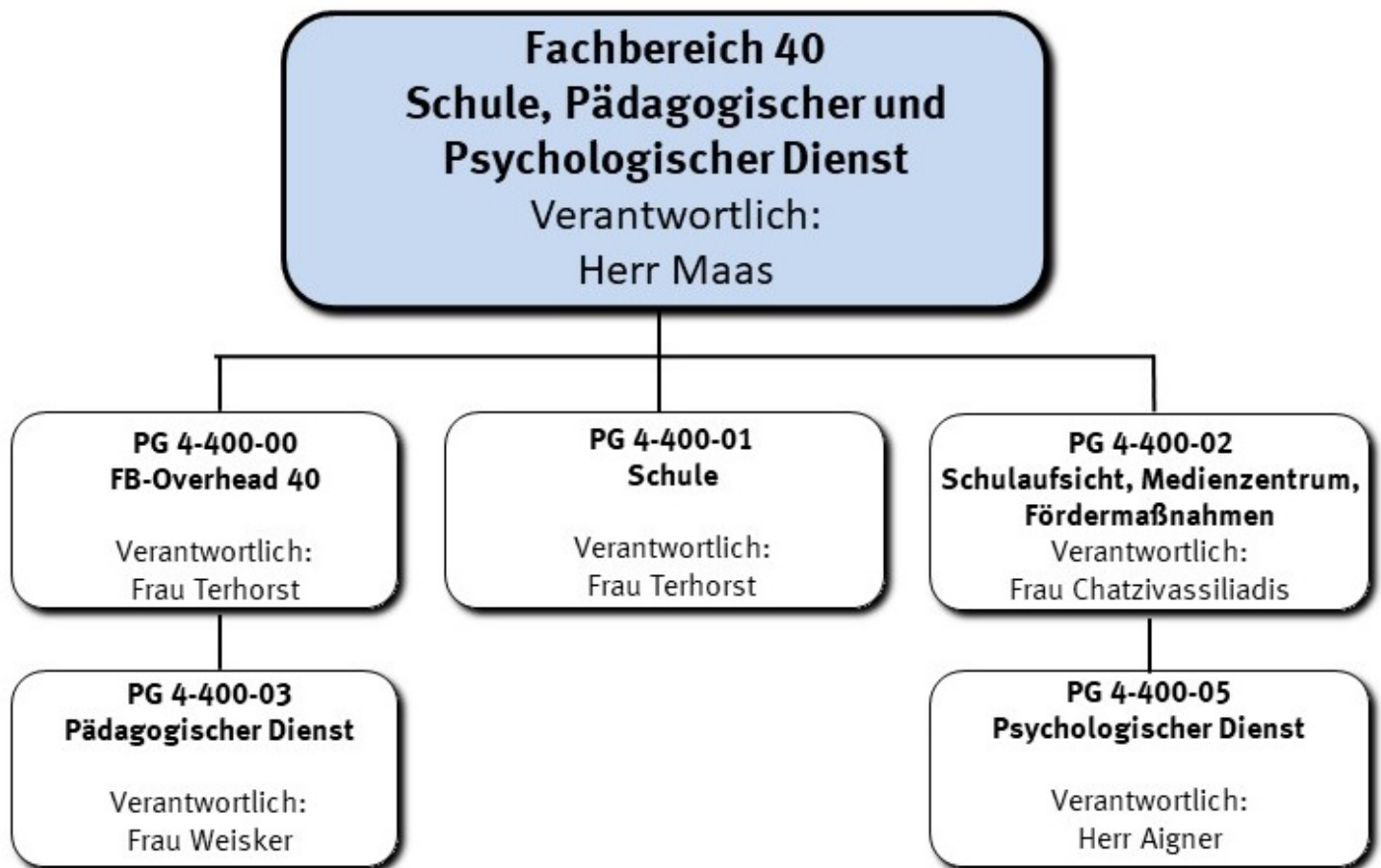
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-142.532.750,65	-141.709.006	-161.272.458	-166.845.511	-171.158.024	-175.063.424



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.974.487,96	65.756.198	77.600.038	0	79.798.836	83.554.229	85.935.469
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.013.891,80	7.553.120	7.679.120	0	7.747.140	7.916.098	7.916.098
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.907.956,61	14.944.212	16.127.893	0	17.092.307	17.914.314	17.914.314
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.978.237,06	2.656.600	2.418.770	0	2.496.170	2.496.170	2.496.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.152.312,43	20.234.710	19.327.958	0	19.330.988	19.333.988	19.336.988
7	+ Sonstige Einzahlungen	339.124,79	340.544	359.714	0	360.114	360.114	360.114
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.627,26	13.865	4.000	0	4.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.369.637,91	111.499.249	123.517.493	0	126.829.555	131.577.913	133.962.153
10	- Personalauszahlungen	79.602.312,69	84.772.390	94.095.830	0	96.164.780	97.534.290	98.481.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.378.919,54	28.414.677	31.901.206	0	33.762.991	35.435.589	36.563.779
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	112.920.085,68	125.155.423	141.685.608	0	146.547.565	152.756.255	156.888.755
15	- Sonstige Auszahlungen	4.337.647,65	5.021.657	5.729.457	0	5.474.703	5.244.508	5.247.208
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.238.965,56	243.364.147	273.412.101	0	281.950.039	290.970.642	297.181.502
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.869.327,65	-131.864.898	-149.894.608	0	-155.120.484	-159.392.729	-163.219.349
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	762.182,60	2.866.542	1.956.500	0	2.081.400	2.109.034	1.898.950
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46.921,29	39.000	31.000	0	25.000	18.000	18.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	812.603,89	2.905.542	1.987.500	0	2.106.400	2.127.034	1.916.950
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	479.289,46	6.389.550	11.159.550	4.500.000	4.950.000	1.850.000	1.850.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.724.227,49	5.973.170	5.302.720	0	5.222.020	4.748.020	4.748.020
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.203.516,95	12.362.720	16.462.270	4.500.000	10.172.020	6.598.020	6.598.020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.390.913,06	-9.457.178	-14.474.770	-4.500.000	-8.065.620	-4.470.986	-4.681.070



Strategische Leitziele

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die Zielsetzungen für das Haushaltsjahr 2021:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Fortführung der Erneuerung des Inventars an den Schulen einschließlich IT und Präsentationstechnik
- Sicherstellung der Schulaufsicht
- Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufe I sowie Fortschreibung der Planungen der anderen Schulstufen
- Fortsetzung der Umgestaltung der Schullandschaft in der Sekundarstufe I, hier insbesondere Ausbau der 4. Gesamtschule Uerdingen und Aufbau der 5. Gesamtschule Oppum
- Prüfung der Machbarkeit von räumlichen Erweiterungen und Anpassungen an steigende Schüler/innenzahlen an 10 priorisierten Schulstandorten
- Weiterentwicklung des regionalen Bildungsnetzwerkes Krefeld
- Sicherstellung und weiterer Ausbau der qualifizierten Tagesbetreuung für Kinder im schulpflichtigen Alter
- Sicherstellung und Weiterentwicklung des Betriebes des Studienzentrums Krefeld der FernUniversität Hagen
- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Klärung und Bewältigung von sozialen und familienbezogenen Problemen bei Kindern und Jugendlichen
- Digitalisierungsoffensive zur bedarfsgerechten und am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Ausstattung der allgemeinbildenden Schulen mit Neuen Medien auf der Grundlage eines entsprechenden Rahmenkonzeptes und unter Einbeziehung von Fördermitteln aus Land und Bund
- Kommunale Koordinierung des Übergangs Schule - Beruf/"Kein Abschluss ohne Anschluss"
- Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf
- Integration von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern

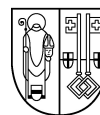
Die detaillierten Ziele und Kennzahlen werden bei den einzelnen Produktgruppen dargestellt.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

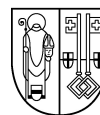


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	217,9	217,9	217,9	217,9	227,9	217,9
Beamte	Stelle	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-400) in %	%	93,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.470.104,83	22.089.758	25.300.429	24.435.085	24.895.940	23.860.654
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503.266,45	1.670.930	1.840.330	2.043.530	2.147.230	2.147.230
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.196,24	139.690	139.690	139.690	139.690	139.690
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.315,31	998.900	199.900	200.300	200.300	200.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.546.882,83	24.899.278	27.480.349	26.818.605	27.383.160	26.347.874
11	- Personalaufwendungen	15.344.718,89	15.761.230	16.268.830	16.578.310	16.800.380	16.960.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.238,63	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.320.732,84	15.516.660	18.676.660	20.422.800	22.037.791	23.156.081
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.916,30	91.079	103.983	99.675	94.268	94.123
15	- Transferaufwendungen	1.440.837,26	1.623.454	12.643.795	12.059.815	11.619.885	11.617.925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.076.956,35	6.443.400	6.831.740	6.515.540	6.043.540	6.046.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.150.923,01	39.435.823	54.525.008	55.676.140	56.595.863	57.875.158
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.604.040,18	-14.536.545	-27.044.659	-28.857.535	-29.212.703	-31.527.285
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.604.040,18	-14.536.545	-27.044.659	-28.857.535	-29.212.703	-31.527.285
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.604.040,18	-14.536.545	-27.044.659	-28.857.535	-29.212.703	-31.527.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376.060,06	1.965.314	2.278.287	2.507.957	2.028.287	2.067.399
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.799.692,50	3.687.944	3.713.705	3.756.143	3.824.177	3.855.229
29	= Teilergebnis	-16.027.672,62	-16.259.175	-28.480.077	-30.105.721	-31.008.593	-33.315.115
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.027.672,62	-16.259.175	-28.480.077	-30.105.721	-31.008.593	-33.315.115



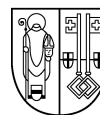
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.825.208,30	17.192.698	20.518.011	0	19.815.081	20.323.247	19.287.961
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.491.771,65	1.670.930	1.840.330	0	2.043.530	2.147.230	2.147.230
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.740,17	139.690	139.690	0	139.690	139.690	139.690
7	+ Sonstige Einzahlungen	100.572,86	179.900	199.900	0	200.300	200.300	200.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.569.292,98	19.183.218	22.697.931	0	22.198.601	22.810.467	21.775.181
10	- Personalauszahlungen	14.047.994,51	15.047.150	15.554.750	0	15.864.230	16.086.300	16.246.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.283.774,33	15.516.660	18.676.660	0	20.422.800	22.037.791	23.156.081
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.538.907,13	1.623.454	12.643.795	0	12.059.815	11.619.885	11.617.925
15	- Sonstige Auszahlungen	2.357.685,43	2.421.500	3.082.240	0	2.813.240	2.815.240	2.817.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.228.361,40	34.608.764	49.957.445	0	51.160.085	52.559.216	53.838.656
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.659.068,42	-15.425.546	-27.259.514	0	-28.961.484	-29.748.749	-32.063.475
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.945,60	1.921.320	1.584.500	0	1.381.500	1.336.500	1.336.500
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.945,60	1.921.320	1.584.500	0	1.381.500	1.336.500	1.336.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.530.122,45	4.103.600	3.829.200	0	3.782.000	3.308.000	3.308.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.122,45	4.103.600	3.829.200	0	3.782.000	3.308.000	3.308.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.480.176,85	-2.182.280	-2.244.700	0	-2.400.500	-1.971.500	-1.971.500

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40000000000 FB-Overhead 40

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

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,3	7,3	7,3	7,3	17,3	7,3
Beamte	Stelle	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-400-00) in %	%	62,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153,21	0	919	919	919	919
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.585,16	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.777,38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.515,75	28.000	28.919	28.919	28.919	28.919
11	- Personalaufwendungen	1.040.247,18	1.186.520	1.263.130	1.287.160	1.301.320	1.312.870
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.885,88	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664,81	17.420	24.770	24.770	24.994	24.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.648,11	29.504	32.635	32.742	33.472	34.404
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.780,11	32.000	27.030	27.030	27.740	27.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.094.454,33	1.265.444	1.347.565	1.371.702	1.387.526	1.400.008
18	= Ordentliches Ergebnis	-986.938,58	-1.237.444	-1.318.645	-1.342.783	-1.358.607	-1.371.089
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-986.938,58	-1.237.444	-1.318.645	-1.342.783	-1.358.607	-1.371.089
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-986.938,58	-1.237.444	-1.318.645	-1.342.783	-1.358.607	-1.371.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.816.114	1.851.825	1.880.363	1.917.287	1.934.399
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.346,00	578.670	533.180	537.580	558.680	563.310
29	= Teilergebnis	-1.491.284,58	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.491.284,58	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.585,17	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	31,18	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.616,35	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
10	- Personalauszahlungen	646.821,31	970.590	1.047.200	0	1.071.230	1.085.390	1.096.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.569,93	17.420	24.770	0	24.770	24.994	24.994
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	57.883,21	32.000	27.030	0	27.030	27.740	27.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.274,45	1.020.010	1.099.000	0	1.123.030	1.138.124	1.149.674
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-679.658,10	-992.010	-1.071.000	0	-1.095.030	-1.110.124	-1.121.674
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.212,44	57.400	57.400	0	57.400	57.400	57.400
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.212,44	57.400	57.400	0	57.400	57.400	57.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.212,44	-57.400	-57.400	0	-57.400	-57.400	-57.400

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.212	57.400	57.400	0	57.400	57.400	57.400	289.719	519.319
	Saldo	-49.212	-57.400	-57.400	0	-57.400	-57.400	-57.400	-281.219	-510.819

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-49.212	-57.400	-57.400	0	-57.400	-57.400	-57.400	-281.219	-510.819

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-01	Schule



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Corona-Pandemie stellt insbesondere die Ausstattung der Schulen mit Endgeräten, Präsentationstechnik und der notwendigen LAN- und WLAN-Ausstattung vor besondere Anforderungen. Die im Medienentwicklungsplan benannten Zeiträume für die digitale Ausstattung wurden hierdurch von fünf Jahren auf sofort komprimiert. Die Ausstattung muss trotzdem in die haushalterischen Vorgaben eingefügt werden und bedarf einer Antragstellung und Genehmigung des Digitalpakts Schule.

Dies vorangestellt lauten die im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2021 grundsätzlichen Ziele:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an allen städtischen Schulen durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen unter Berücksichtigung der dem Schulträger übertragenen Aufgaben,
- Erhalt der Funktionsfähigkeit der in den Schulen vorhandenen Einrichtungen einschließlich deren Erneuerung,
- Erfüllung der gesetzlichen Schulträgeraufgaben nach den Vorgaben der Schülerfahrtskosten- und Lernmittelverordnung,
- Umsetzung der sich aus dem Schulentwicklungsplan (SEP) ergebenden schulorganisatorischen Maßnahmen.

Im Einzelnen:

Produkt P40001010000 - Grundschulen

Produkt P40001020000 - Hauptschulen

Produkt P40001030000 - Realschulen

Produkt P40001040000 - Gymnasien

Produkt P40001050000 - Berufskollegs

Produkt P40001060000 - Förderschulen

Produkt P40001070000 - Gesamtschulen

Produkt P40001090000 - BgA Schulsporthallen

1.1 Unterhaltung der Einrichtung in den Schulen

Aufrechterhaltung eines geordneten und störungsfreien Schul- und Unterrichtsbetriebes durch die Bereitstellung und Unterhaltung bedarfsgerechter Einrichtung und einer am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung in den Schulen (§ 79 Schulgesetz NRW). Hierzu gehört auch die Ausstattung aller Schulen mit der in der einzelnen Schule benötigten IT-Ausstattung sowie der hierzu notwendige Support und Schaffung der notwendigen Netzwerkinfrastrukturen.

Hierzu werden auch Mittel des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ eingesetzt. Damit wird ermöglicht, in allen städtischen Schulen eine strukturierte Verkabelung und Vernetzung der Schulgebäude sowie die Anbindung mit schnellen Internetanbindungen vorzunehmen. Dadurch werden die Voraussetzungen geschaffen, die Schulen auf Basis ihrer individuellen Medienkonzepte mit entsprechender Hardware auszustatten und diese unterrichtlich zu nutzen.

Die technische Umsetzung der medialen Anforderungen aus dem vor der Einbringung stehenden Medienentwicklungsplan und der schulischen Medienkonzepte wird in enger Abstimmung mit der Medienkoordination durchgeführt.

Ein weiterer wesentlicher Schritt ist die Umsetzung eines umfangreichen Support-Konzeptes für die Krefelder Schulen unter Einbeziehung des KRZN. Die Übernahme der Administrationsaufgaben für die städtischen allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufen I und II in dieses Support-Konzept ist weitestgehend abgeschlossen. Schwerpunkt für 2021 und 2022 ist die Einbeziehung der Grundschulen. Der Digitalpakt Schule wird mit einer auf fünf Jahre angelegten Förderung mit Bundesmitteln ebenfalls zum Ausbau der schulischen Dateninfrastruktur genutzt. Voraussetzung ist eine bereits vorhandene durchgängige interne Verkabelung der Schulgebäude. Das Umsetzungskonzept für die schulische Ausstattung mit Endgeräten und Präsentationstechnik wurde aus dem Medienentwicklungsplan mit den einzelnen Schulen entwickelt. Das Zentrale Gebäudemanagement (ZGM) setzt parallel in den kommenden Jahren die Verkabelung aller Schulen um. Der erste Förderantrag zum Abruf von Mitteln aus den Digitalpakt Schule wurde Mitte 2020 gestellt. Die Abwicklung aller Maßnahmen ist bis 2024 vorgesehen.

1.2 Sachmittelausstattung für den Unterrichtsbetrieb

Sicherung eines geordneten und störungsfreien Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeräten und Lehrmitteln sowie deren Unterhaltung.

Zur Erfüllung dieser Aufgabe gehört es auch, den Schulen ein eigenes Budget zur selbstverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

1.3 Lernmittelausstattung

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-01	Schule



Ausstattung der Schüler und Schülerinnen der Krefelder Schulen mit Lernmitteln im Rahmen der nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz vorgegebenen Höchstgrenzen.

Ziel ist es, jeder Schule den vorgegebenen Höchstsatz je Schüler/in vermindert um einen 12 %igen Händlerabatt sowie einer je nach Schulform unterschiedlichen Einsparungsquote bereitzustellen. Von den erzielten Einsparungsbeträgen werden den Schulen zurzeit 50 % wieder für andere schulische Zwecke zur Verfügung gestellt.

1.4 Schülerbeförderung

Sicherstellung der Schülerbeförderung unter Berücksichtigung der Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung. Hierbei ist oberste Zielsetzung die Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Nur in begründeten Ausnahmefällen kommt die Beförderung mit durch den Schulträger eingesetzten Schulbussen oder Taxen in Betracht.

Zur Schülerbeförderung gehört auch die Organisation und Durchführung der Fahrten zu den einzelnen Sportstätten, damit ein ordnungsgemäßer Sportunterricht sichergestellt werden kann. Dies erfolgt seitens des Schulträgers durch den Einsatz von Schulbussen.

1.5 Schulfachliche Koordination bei Baumaßnahmen an Schulen

Die baulichen Maßnahmen an Schulen unterliegen besonderen Herausforderungen hinsichtlich der Kompatibilität mit pädagogischen und schulablauftechnischen Notwendigkeiten. Es wurde daher eine Koordinationsfunktion beim Fachbereich Schule etabliert, die die Umsetzung der Projekte Gute Schule 2020, KInVföG I und II, künftig des Digitalpakts sowie die gleichzeitigen Bestrebungen zur Rückführung des Instandhaltungssatus begleitet.

1.6 Offene Ganztagschulen

Seit dem Schuljahr 2009/10 werden alle Krefelder Grundschulen als Offene Ganztagschulen geführt. Hinzu kommen drei (davon eine ab dem Schuljahr 2020/21) Förderschulen, die den Offenen Ganztags in der Primarstufe bzw. den Jahrgängen 5 und 6 anbieten. Im Schuljahr 2020/21 werden im Bereich der Grundschulen 12 neue Gruppen eingerichtet, so dass an den Grundschulen 3.700 Plätze angeboten werden. Bei den Förderschulen bietet ab diesem Schuljahr auch die Erich-Kästner-Schule den Offenen Ganztags an. Insgesamt werden an den Förderschulen drei neue Gruppen eingerichtet, so dass das Angebot ab dem Schuljahr 2020/2021 144 Plätze umfasst. Dies entspricht im Schuljahr 2020/21 einer Versorgungsquote von rd. 49,1 % bei den Grundschulen und 43,6 % bei den Förderschulen. Die Versorgungsquote ergibt sich aus der Anzahl der Plätze im Verhältnis zur Schülerzahl bei der jeweiligen Schulform laut den prognostizierten Schülerzahlen der Schulentwicklungsplanung.

Vor dem Hintergrund eines möglichen Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz ab dem Jahr 2025, der höheren Ganztagsquoten vergleichbarer Kommunen sowie der kommunalen 45-Stunden-Kita-Betreuungsquote von 64,1 % hat der Ausschuss für Schule und Weiterbildung in seiner Sitzung vom 11.09.2018 den Ausbau des Offenen Ganztags von 39 % im Schuljahr 2017/18 auf stadtwweit 60 % bis 2025 beschlossen.

Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Schüler/innenzahlen müssen hierfür jährlich ca. 15 neue Gruppen eingerichtet werden.

Mit dem Ziel, Bildungszugänge und damit Bildungschancen zu verbessern, soll gemäß dem Leitbild der Kommunalen Präventionsketten an Schulen mit einem hohen Anteil von Kindern aus sozioökonomisch benachteiligten Familien sowie aus zugewanderten Familien der Offene Ganztags verstärkt - auch über die angestrebten 60 % hinaus - ausgebaut werden.

Die Einrichtung neuer Gruppen erfolgt jährlich auf Grundlage folgender Kriterien:

- Änderungen der Anzahl der Klassen (Schülerzahlentwicklung)
- Gemeldete Anmeldeüberhänge der Schule
- Ganztagsquote der Schule
- Sozialraum der Schule
- Räumliche Kapazitäten der Schule

Bei den Kennzahlen ist die Einrichtung weiterer Plätze aktuell im Grundschulbereich geplant. Selbstverständlich wird auch die Entwicklung der Bedarfe bei den Förderschulen jährlich in den Fokus genommen und die flexible Einrichtung zusätzlicher Plätze geprüft. Hinsichtlich der räumlichen Kapazitäten werden mit den Schulen, an denen die räumlichen Voraussetzungen noch nicht geschaffen wurden, bei Einrichtung einer neuen Ganztagsgruppe schulinterne Interimslösungen konkret geprüft werden.

Die Stadt Krefeld ist an vielen Schulen selbst Träger des Offenen Ganztages in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern. In der Regel

Haushaltsplan 2021

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-01	Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

handelt es sich um schulische Fördervereine, die vor dem Hintergrund der Qualitätsentwicklung als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt sind. Unterstützung und Beratung der Fördervereine erfolgt durch den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV) Krefeld.

Weiterhin werden mit Fördermitteln des Landes an den meisten Grundschulen und einer Förderschule rd. 1.100 Schüler/innen vor und nach dem Unterricht verlässlich betreut.

Die Entwicklung der Kennzahl "Zuschussbedarf je Schüler in Euro" ergibt sich aus Veränderungen bei Einnahmen aus Landesmitteln und aus jährlichen Unterschieden bei einzelnen Kostenfaktoren.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Schülerinnen und Schüler.

Schulgesetz NRW.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Unter der Position "Transferaufwendungen" verbirgt sich in erster Linie die Weiterleitung der Bildungspauschale in Höhe von ca. 9,9 Mio. EUR an das Zentrale Gebäudemanagement zur Herstellung und Unterhaltung der Schulgebäude.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

Nachrichtlich:

Die für die Jahre 2021 bis 2024 geplanten größeren Investitionsmaßnahmen im Schulbereich sind dem Wirtschaftsplan des Zentralen Gebäudemanagements zu entnehmen.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	175,7	175,7	175,7	175,7	175,7	175,7
Beamte	Stelle	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-400-01) in %	%	97,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Zuschussbedarf je Schüler in Euro	€	134,15	60,93	173,51	227,01	249,31	308,77
Versorgungsquote Schüler im Offenen Ganztage (Primarbereich) in %	%	45,1	50,1	52,4	55,2	57,3	55,1
Versorgungsquote der Schüler im Offenen Ganztage (Kompetenzzentren (Primar)) in %	%	40,9	47,0	43,6	43,6	43,6	43,6
Anzahl der Schüler	Anz.	31.909	31.092	31.355	31.628	32.057	32.391
3. Ergebnisdaten							
Zuschuss zur Durchführung des Mensabetriebes an der Gesamtschule Kaiserplatz	€	35.830	36.550	36.890	37.220	37.220	37.220

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.152.156,64	20.708.418	23.914.308	23.117.836	23.587.122	22.551.836
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503.073,95	1.670.400	1.839.800	2.043.000	2.146.700	2.146.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.313,12	979.900	160.900	161.300	161.300	161.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.883.973,71	23.358.718	25.915.008	25.322.136	25.895.122	24.859.836
11	- Personalaufwendungen	11.252.674,17	11.640.730	12.072.780	12.283.670	12.453.030	12.573.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.609,78	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.261.700,46	15.358.320	18.508.870	20.255.640	21.869.201	22.987.491
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.622,28	23.622	23.622	23.622	23.622	23.622
15	- Transferaufwendungen	374.436,67	534.480	11.554.321	10.969.341	10.529.411	10.527.451
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950.344,09	6.338.190	6.716.390	6.421.190	5.949.690	5.952.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.813.167,89	33.895.342	48.875.983	49.953.463	50.824.954	52.064.284
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.929.194,18	-10.536.624	-22.960.975	-24.631.327	-24.929.832	-27.204.448
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.929.194,18	-10.536.624	-22.960.975	-24.631.327	-24.929.832	-27.204.448
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.929.194,18	-10.536.624	-22.960.975	-24.631.327	-24.929.832	-27.204.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.576,87	76.200	347.462	548.594	32.000	54.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931.724,21	2.534.004	2.577.985	2.608.843	2.647.467	2.668.869
29	= Teilergebnis	-11.773.341,52	-12.994.428	-25.191.498	-26.691.576	-27.545.299	-29.819.317
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.773.341,52	-12.994.428	-25.191.498	-26.691.576	-27.545.299	-29.819.317

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.542.711,11	15.811.358	19.136.671	0	18.501.221	19.015.507	17.980.221
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.491.569,15	1.670.400	1.839.800	0	2.043.000	2.146.700	2.146.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.644,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	79.591,30	160.900	160.900	0	161.300	161.300	161.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.116.515,56	17.642.658	21.137.371	0	20.705.521	21.323.507	20.288.221
10	- Personalauszahlungen	10.632.655,22	11.290.190	11.722.240	0	11.933.130	12.102.490	12.222.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.204.605,43	15.358.320	18.508.870	0	20.255.640	21.869.201	22.987.491
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	373.636,67	534.480	11.554.321	0	10.969.341	10.529.411	10.527.451
15	- Sonstige Auszahlungen	2.235.772,91	2.326.290	2.978.890	0	2.730.890	2.733.390	2.735.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.446.670,23	29.509.280	44.764.321	0	45.889.001	47.234.492	48.473.822
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.330.154,67	-11.866.622	-23.626.950	0	-25.183.480	-25.910.985	-28.185.601
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.945,60	1.921.320	1.584.500	0	1.381.500	1.336.500	1.336.500
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.945,60	1.921.320	1.584.500	0	1.381.500	1.336.500	1.336.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.458.947,76	4.007.600	3.733.200	0	3.686.000	3.212.000	3.212.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458.947,76	4.007.600	3.733.200	0	3.686.000	3.212.000	3.212.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.410.002,16	-2.086.280	-2.148.700	0	-2.304.500	-1.875.500	-1.875.500

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7640111 Bildungspauschale									
+	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	37.127.614	37.127.614
Saldo Bildungspauschale		0	0	0	0	0	0	0	37.127.614	37.127.614

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	37.127.614	37.127,6

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.946	1.921.320	1.584.500	0	1.381.500	1.336.500	1.336.500	8.639.606	14.278.606
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458.948	4.007.600	3.733.200	0	3.686.000	3.212.000	3.212.000	18.621.553	32.464.753
Saldo		-1.410.002	-2.086.280	-2.148.700	0	-2.304.500	-1.875.500	-1.875.500	-9.981.947	-18.186.147

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.410.002	-2.086.280	-2.148.700	0	-2.304.500	-1.875.500	-1.875.500	27.145.667	18.941.467

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-02	Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40002010000 Schulaufsicht, Zentrum für digitale Lernwelten, Fördermaßnahmen

Die Leistungsziele der Produktgruppe Schulaufsicht, Zentrum für digitale Lernwelten, Fördermaßnahmen umfassen für das Haushaltsjahr 2021 insbesondere:

- Sicherstellung der Unterrichtsversorgung der Schüler/innen der Grund-, Haupt- und Förderschulen durch personalwirtschaftliche Betreuung des vorhandenen Lehrpersonals. Dies schließt die komplette Stellenplanbewirtschaftung für den Primarbereich ein. Für den Haupt- und Förderschulbereich beinhaltet dies überwiegend die Beratung der Haupt- und Förderschulen sowie eine interne Stellenplanbewirtschaftung zur Unterstützung schulfachlicher Entscheidungen. Zielsetzung ist es, im Planungszeitraum 2021 weiterhin die Betreuungsquote je Lehrer von 3 Stunden zu halten bzw. den erhöhten Beratungsbedarfen insbesondere bei der Übertragung der Dienstherrenfähigkeit auf die Grundschulleitungen zu kompensieren.

Besondere Schwerpunkte für das Jahr 2021:

Begleitung und Implementierung 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 neuen 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.

Sicherstellung der Aufgabenerledigung im Bereich Schülerangelegenheiten. Dies beinhaltet schwerpunktmäßig das Sprachstandsstellungsverfahren, die Schulpflichtüberwachung und insbesondere die mit hohen Herausforderungen verbundene Beschulung bzw. Koordinierung neu zugewanderter sowie die Beratung von Eltern und Schulen. Insbesondere die Umsetzung und Begleitung integrativer Maßnahmen bindet zusätzliche Ressourcen und erfordert eine kreative Prozessbegleitung. Der Schwerpunkt liegt für die kommenden Jahre in der kontinuierlichen Abstimmung bzw. Fortschreibung von Schüleraufkommen 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 Maßnahmen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung (Auflösung der letzten Krefelder Hauptschule) sowie 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 bei gleichzeitiger Übernahme kurzfristig von der Bezirksregierung erteilter Arbeitsaufträge nicht zu erwarten. Zielsetzung ist es, im Planungszeitraum 2021 trotz dieser benannten Unwägbarkeiten die Schülerbetreuungsquote jedenfalls zu halten. Dieses Ziel kann allerdings nur erreicht werden, wenn Zuwanderungsbewegung und demografische Entwicklung kumulieren, was nicht zu erwarten ist.

Konzeptionelle Begleitung und personelle Unterstützung des Inklusionsprozesses.

Die konzeptionelle sowie organisatorische Begleitung des Inklusionsprozesses bindet aufgrund der steigenden Schüler/innenzahlen im Gemeinsamen Lernen und an den Förderschulen einen hohen Bedarf an Personalressourcen. Der Schwerpunkt liegt dabei auch im Jahr 2021 in der Sicherstellung von Angeboten des Gemeinsamen Lernens bei gleichzeitiger Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben. Bereits bestehende Angebote im Primar- und Sekundar I-Bereich werden unter Berücksichtigung aktueller Rahmenbedingungen und Standards einbezogen. Insbesondere wird der Ausbau der Fachstelle Inklusion begleitet.

Produkt P40002020000 Zentrum für digitale Lernwelten

Dem Auftrag der sukzessiven Umgestaltung des Medienzentrums (bei gleichzeitiger Änderung der Organisationsstruktur) folgend, werden aktuell noch keine neuen Verleihmedien beschafft. Schwerpunkt wird 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.

Im Jahr 2021 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.

Haushaltsplan 2021

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-02	Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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 dem Medienkonzept der Schulen ist unverzichtbar. Ein weiterer Schwerpunkt ist Anpassung des Angebotes digitaler Lernmedien (Edmond).

Die Umsetzung der Bundes- und Landesprogramme im Bereich Digitalisierung (Gute Schule 2020, Digitalpakt) erfordert eine inhaltliche und beratende Unterstützung der Schulen durch den Schulträger, mit einem überwiegend vernetzenden, koordinierenden Schwerpunkt.

Produkt P40002030000 Außerunterrichtlicher Schulsport

Förderung des außerunterrichtlichen Schulsports für Schüler/innen in freiwilligen Schulsportgemeinschaften und Talentsichtungs- bzw. Talentfördergruppen durch Organisation, Koordination, Durchführung und Auswertung entsprechender Schulsportveranstaltungen. Schwerpunkte für den Planungszeitraum 2021 sind neben der weiter notwendigen Umsetzung des Erlasses „Qualitätsentwicklung und Unterstützungsleistungen im Schulsport“ (mit den Erfordernissen Mitwirkung an der Schulentwicklungs-, Jugendhilfe- und der Sportentwicklungsplanung sowie Beteiligung an der Weiterentwicklung eines regionalen Bildungsnetzwerks) insbesondere der Ausbau, Unterstützung und Begleitung örtlicher Netzwerkbildungen (OGS, Sportjugend, Fachberatung), die aktive Mitarbeit in der Sportstättenkommission und ihrer Arbeitsgruppen, die Fortführung des Motoriktests sowie die Förderung des Schulsportes in Krefeld insgesamt.

Produkt P40002040000 Verkehrserziehung und Schulwegsicherung

Sicherstellung und Optimierung der Verkehrserziehung an den Schulen der Primarstufe und Sekundarstufe I, insbesondere durch die Vorgabe von Qualitätsstandards, der Radfahrprüfung und der Beratungstätigkeit in Zusammenarbeit mit der Polizei. Besondere Schwerpunkte für den Planungszeitraum 2021 ist die flächendeckende Umsetzung und Evaluierung der Radfahrprüfung in der Verkehrswirklichkeit und der Ausbau von Kooperationen mit außerschulischen Partnern sowie die turnusmäßige Neuauflage von Schulwegplänen.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Beamte	Stelle	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-400-02) in %	%	76,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Betreuungsquote je Lehrer in Stunden	Std.	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Betreuungsquote je Schüler in Stunden	Std.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Ausleihquote Medienbestand in %	%						
Quote der bestandenen Radfahrprüfungen in der 4.Klasse in %	%	71,1	81,9	81,9	81,9	81,9	76,9
3. Ergebnisdaten							
Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften und Schulsportmodelle	€	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474

Erläuterung Kennzahlen Plan

Der 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.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.535,84	15.100	18.961	17.570	15.259	15.259
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,50	530	530	530	530	530
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.776,51	17.000	37.000	37.000	37.000	37.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.504,85	32.630	56.491	55.100	52.789	52.789
11	- Personalaufwendungen	1.104.491,48	919.000	838.620	878.900	888.190	895.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.432,68	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.795,99	31.130	33.030	33.030	33.255	33.255
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.282,23	33.093	42.137	37.830	32.158	31.081
15	- Transferaufwendungen	32.474,00	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.877,79	32.710	47.050	32.050	31.340	31.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.213.488,81	1.028.407	973.311	994.284	997.417	1.003.760
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.094.983,96	-995.777	-916.820	-939.183	-944.629	-950.972
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.094.983,96	-995.777	-916.820	-939.183	-944.629	-950.972
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.094.983,96	-995.777	-916.820	-939.183	-944.629	-950.972
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.483,19	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.972,27	353.640	364.010	368.130	372.680	375.500
29	= Teilergebnis	-1.130.473,04	-1.349.417	-1.280.830	-1.307.313	-1.317.309	-1.326.472
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.130.473,04	-1.349.417	-1.280.830	-1.307.313	-1.317.309	-1.326.472

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.967,47	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,50	530	530	0	530	530	530
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.623,19	17.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.793,16	32.630	52.630	0	52.630	52.630	52.630
10	- Personalauszahlungen	894.567,98	817.430	737.050	0	777.330	786.620	794.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.817,17	31.130	33.030	0	33.030	33.255	33.255
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	32.474,00	12.474	12.474	0	12.474	12.474	12.474
15	- Sonstige Auszahlungen	36.176,36	22.710	35.050	0	20.050	19.340	19.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.035,51	883.744	817.604	0	842.884	851.689	859.109
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-956.242,35	-851.114	-764.974	0	-790.254	-799.059	-806.479
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.843,40	34.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.843,40	34.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.843,40	-34.600	-34.600	0	-34.600	-34.600	-34.600

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0	40.797	40.797
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.843	34.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600	349.523	487.923
	Saldo	-17.843	-34.600	-34.600	0	-34.600	-34.600	-34.600	-308.726	-447.126

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-17.843	-34.600	-34.600	0	-34.600	-34.600	-34.600	-308.726	-447.126

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-03	Pädagogischer Dienst



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40003010000 Regionales Bildungsbüro, Unterstützung der Schulen bei besonderen pädagogischen Problemen

Grundlage ist der Ratsbeschluss vom 15.05.2008 sowie der Vertrag zur Weiterentwicklung des Bildungsnetzwerkes Krefeld mit dem Land Nordrhein-Westfalen nach Abschluss des Modellprojektes "Selbstständige Schule".

Schwerpunkte der Arbeit im Bildungsnetzwerk sind für das Haushaltsjahr 2021:

- Aufbau eines datenbasierten kommunalen Bildungsmanagements im Rahmen des Förderprogramms „Bildung integriert“
- Betreuung eines Netzwerks zur Vermeidung von Schulabsentismus: Entwicklung von Handlungsempfehlungen
- Konzeption, Planung und Durchführung einer Bildungskonferenz in Verbindung mit der Veröffentlichung des 1. Bildungsberichts für Krefeld
- Durchführung von vier Lenkungskreissitzungen zur Steuerung des Bildungsnetzwerkes
- Durchführung von jährlich zwei Veranstaltungen im Rahmen der Krefelder Schulleiterakademie in Kooperation mit der Unternehmerschaft Niederrhein für je ca. 20 Schulleiter/innen
- Abwicklung des Landesprogramms „Kultur und Schule“
- Kooperation mit anderen Bildungsnetzwerken in Nordrhein-Westfalen
- Bedarfsgerechte Unterstützung der Schulen bei der Weiterentwicklung ihrer innerschulischen Arbeit sowie der Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen nach Maßgabe der Vorgaben des regionalen Lenkungskreises für die Weiterentwicklung des Bildungsnetzwerkes
- Abwicklung des Inklusionsfonds des Landes
- Konzeptionierung und Durchführung einer Workshop-Reihe zur Inklusion
- Konzeptionalisierung und Umsetzung eines Unterstützungsangebotes für schulische Steuergruppen
- Koordination der Kooperation Schule-Jugendhilfe: Geschäftsführung der entsprechenden Steuergruppe/ Aufbau einer Fachstelle
- Runde Tische Grundschulen-ASD
- Weiterentwicklung von Konzepten zur Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule
- Planung und Durchführung von jährlich drei Sitzungen der Steuergruppe „Offener Ganzttag“
- Konzeptionierung, Planung und Durchführung des Qualitätszirkels „Offener Ganzttag“ und Fortbildungsveranstaltungen für Schulen und Ganzttagsträger
- Konzeptionierung eines Qualitätsrahmens für das Krefelder Haus der Bildung
- Erstellung/ Aktualisierung des Schulwegweisers für den Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule
- Koordinierung Schulformwechsel
- Einsatz eines Diplomsportlehrers/ einer Diplomsportlehrerin bei Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf zur Förderung der Psychomotorik
- Erstellung eines Internetauftritts/ Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit

Weitere Ziele werden vom Regionalen Lenkungskreis für die Bildungsregion festgelegt.

Schwerpunkte im Bereich Bildungsberichterstattung und Schulentwicklungsplanung sind 2021:

- Schulentwicklungsplanung gemäß den gesetzlichen Vorgaben und politischen Beschlüssen der Stadt Krefeld
- Prozessbegleitung aller schulorganisatorischen Maßnahmen
- Umsetzung der bereits beschlossenen schulorganisatorischen Maßnahmen
- ständige Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Primarstufe und Sekundarstufe I sowie die Sekundarstufe II inkl. jährlicher Überprüfung notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen (z. B. Auflösung des Grundschulverbundes Stadtpark Fischeln und Neugründung der Grundschule Vulkanstraße; Durchführung eines Bestimmungsverfahrens für die zukünftige Grundschule Felbelstraße; Planung eines Interim-Standortes Haus der Bildung, endgültige Schließung der Hauptschulen)
- Planung und Umsetzung der notwendigen schulorganisatorischen Maßnahmen im Zusammenhang mit Inklusion (u. a. Einrichtung des Gemeinsamen Lernens, Zukunft der Förderschulen)
- Begleitung der Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute Schule 2020
- laufende Erstellung von Statistiken und Prognosen sowie Abgleich von Datenmaterial als verwaltungsinterne Dienstleistung
- jährliche Erstellung der Schulstatistik und Fortschreibung
- schrittweise Umsetzung einer integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung
- im Rahmen des Förderprogramms „Bildung integriert“ wird die Erarbeitung eines 1. Bildungsberichts vorangetrieben. Aufgrund der Bewilligung des Förderantrages und der entsprechenden Stellenbesetzung in 2019 ist die AG Bildungsmonitoring eingerichtet und 2020 ein IT-Tool angeschafft worden. In 2021 wird dieses Tool mit Daten zu füllen sein, außerdem ist die Netzwerkarbeit auszubauen sowie die

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-03	Pädagogischer Dienst



regelmäßige Berichterstattung in den Gremien und die Kooperation mit der Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement zu gewährleisten.

- Überarbeitung des Schulsozialindexes Grundschulen

Zielsetzung in diesem Produkt ist es insbesondere, eine möglichst umfangreiche Beratung und Begleitung der Schulen sicherzustellen, hierfür durchschnittlich mindestens 50 % der Arbeitszeit zu verwenden und gleichzeitig den Anteil der personalkostenwirksamen Betreuungsstunden gering zu halten. Dies gelingt im Wesentlichen dadurch, dass einerseits eine Konzentration der Tätigkeiten auf schulbezogene Dienstleistungen stattfindet und dass andererseits zwei mit je halber Stelle frei gestellte Lehrer/innen Leistungen erbringt, die sich für den Schulträger nicht auf die Personalkosten auswirken. Zudem werden zwei neu eingerichtete wissenschaftliche Mitarbeiterstellen je zur Hälfte über die Teilnahme am Bundesprogramm „Bildung integriert“ gefördert.

Produkt P40003030000 Kommunale Koordinierung Übergang Schule - Beruf

Grundlage ist der Ratsbeschluss vom 06.02.2014 zur Teilnahme der Stadt Krefeld am Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule – Beruf in NRW“ (KAoA). Ziel des Programms ist es, ein systematisches Angebot der Berufsorientierung für alle Schülerinnen und Schüler sowie im Anschluss für jeden ausbildungsfähigen jungen Menschen eine verbindliche Ausbildungsperspektive zu schaffen.

Schwerpunkte der Arbeit sind in 2021:

- Begleitung und Evaluation der durchgeführten Standardelemente im Rahmen von KAoA (Potenzialanalyse, Berufsfelderkundung, Praxiskurse, Eckdaten-Onlineerfassung zur Anschlussvereinbarung) mit allen relevanten Partnern
- Unterstützung der Weiterentwicklung der Jugendberufsagentur
- Harmonisierung der innerschulischen Beratungskonzepte
- Ausbau der Kooperationen mit den Berufskollegs in der Übergangsgestaltung insbesondere im Rahmen der fachlichen Begleitung des Schulversuchs Regionale Berufsbildungszentren
- Koordination der benötigten Fördermittel für trägergestützte Berufsfelderkundungen für Krefeld
- Weiterentwicklung und Betreuung des Online-Portals www.fachkräfte-für-morgen.de zur Vermittlung von Berufsfelderkundungs- und Praktikumsplätzen
- Abstimmung des Praxiskursangebotes sowie der benötigten Fördermittel für Krefeld und Erstellung einer entsprechenden Broschüre
- Aktualisierung des Ausbildungswegweisers für schwächere Jugendliche
- Beratung und Unterstützung der Schulen und deren außerschulischer Partner bei der Umsetzung von KAoA
- Pflege des KAoA-Subportals zur Schaffung von Transparenz über die Berufsorientierungsangebote in Krefeld
- enge Kooperation mit allen Akteuren vor Ort wie Schulaufsicht, Fachbereich 51, Agentur für Arbeit, IHK, Kreishandwerkerschaft, Unternehmerschaft, DGB, KI, Trägern, KReMINTec, Hochschule Niederrhein etc.
- Geschäftsführung des Steuerkreises, der Arbeitskreise von KAoA sowie des Beirates Schule und Beruf
- Durchführung der Arbeitskreise für die Studien- und Berufswahlkoordinatoren im Sek. I und Sek. II-Bereich
- Abstimmung und Unterstützung des Berufsschultages und weiterer Orientierungsaktivitäten der Berufsschulen
- Unterstützung der Entwicklung von Konzepten zur inklusiven Berufsorientierung im gemeinsamen Lernen
- Entwicklung von Konzepten und Formaten zur Förderung der migrationssensiblen Berufsorientierung in Kooperation mit dem KI
- Beteiligung an der „KAoA-Runde Mittlerer Niederrhein“ zur Verzahnung von Aktivitäten mit den Kreisen Viersen und Rhein-Kreis-Neuss sowie Mönchengladbach
- Überregionaler Austausch mit anderen Kommunalen Koordinierung
- Evaluation und Qualitätssicherung hinsichtlich der Umsetzung von KAoA in Krefeld

Ziel in diesem Produkt ist ebenfalls die schulnahe Dienstleistung in Form direkter Beratung und Unterstützung. Auch hier soll der Anteil der Beratungsstunden hoch (58 %) und die personalkostenwirksamen Leistungen im Verhältnis dazu niedrig (17 %) gehalten werden, was durch den Einsatz von ESF-geförderten Stellenanteilen im Gesamtumfang von 1,75 Stellen gelingt.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-400-03) in %	%	94,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
<u>Regionales Bildungsbüro. Unterstützung der Schulen bei besonderen pädagogischen Problemen</u>							
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit in %	%	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in %	%	35,2	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
<u>Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf</u>							
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit in %	%	58,1	58,6	58,6	58,6	58,6	58,6
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in %	%	23,2	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.209.453,14	1.279.240	1.279.240	1.211.760	1.205.640	1.205.640
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.324,39	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.229.777,53	1.279.240	1.279.240	1.211.760	1.205.640	1.205.640
11	- Personalaufwendungen	869.236,48	938.970	864.450	878.230	889.600	898.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.626,77	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.354,55	97.490	97.690	97.060	97.917	97.917
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236,92	237	323	323	323	323
15	- Transferaufwendungen	1.033.926,59	1.076.500	1.077.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.449,20	25.670	25.440	19.440	18.940	18.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.932.576,97	2.138.867	2.064.903	2.073.053	2.084.781	2.093.271
18	= Ordentliches Ergebnis	-702.799,44	-859.627	-785.663	-861.293	-879.141	-887.631
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-702.799,44	-859.627	-785.663	-861.293	-879.141	-887.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-702.799,44	-859.627	-785.663	-861.293	-879.141	-887.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.718,55	136.700	152.730	154.600	156.810	158.240
29	= Teilergebnis	-778.517,99	-996.327	-932.393	-1.009.893	-1.029.951	-1.039.871
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-778.517,99	-996.327	-932.393	-1.009.893	-1.029.951	-1.039.871

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180.529,72	1.279.240	1.279.240	0	1.211.760	1.205.640	1.205.640
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	827,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.356,72	1.279.240	1.279.240	0	1.211.760	1.205.640	1.205.640
10	- Personalauszahlungen	800.834,21	897.290	822.770	0	836.550	847.920	856.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.594,43	97.490	97.690	0	97.060	97.917	97.917
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.132.796,46	1.076.500	1.077.000	0	1.078.000	1.078.000	1.078.000
15	- Sonstige Auszahlungen	17.908,81	25.670	25.440	0	19.440	18.940	18.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.988.133,91	2.096.950	2.022.900	0	2.031.050	2.042.777	2.051.267
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-806.777,19	-817.710	-743.660	0	-819.290	-837.137	-845.627
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.763	7.763
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-7.763	-7.763

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-7.763	-7.763

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-04	Hochschulfragen, Studienzentrum



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40004010000 Koordinationsstelle Stadt Krefeld-Hochschulen

Produkt P40004020000 Studienzentrum Krefeld der Fernuniversität Hagen

Sicherstellung und Weiterentwicklung des Betriebes des Studienzentrums (STZ) Krefeld der FernUniversität Hagen.

Im Rahmen der Vereinbarung der FernUniversität vom 06.05.1983 und der Stadt Krefeld bestehen die grundsätzlichen Ziele auch für das Haushaltsjahr 2021.

1. Entwicklung der Studienangebote

In nun fünf Fakultäten Kultur- und Sozialwissenschaften, Psychologie, Mathematik und Informatik, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften werden die 10 Bachelor-, 15 Master- und 5 Weiterbildende Masterstudiengänge stetig an neue Entwicklungen angepasst und gegebenenfalls umstrukturiert. Etliche Studien- und Prüfungsordnungen sind im Zuge der neuen Akkreditierung im letzten Jahr angepasst worden, für einige andere steht das noch an. Die steigenden Zahlen im Studium der Psychologie (Einführung des Studiengangs WS 2008/09 mit 3.272 Studierenden, im WS 2019/20 waren bereits für den BA 13.113 Stud. und im MA 1.539 Stud. eingeschrieben, davon 169 Stud. im BA+MA in Krefeld) führten dazu, eine fünfte Fakultät zu gründen. Immer noch gibt es keinen NC für den Studiengang Psychologie, deshalb sind die Anfängerzahlen besonders hoch.

Immer mehr Studierende wählen auch den vor drei Jahren neu eingeführten Studiengang „Erstes Juristisches Staatsexamen“. Außerdem werden 13 Weiterbildende Studienprogramme mit international anerkannten Abschlüssen angeboten. Auch ohne den Nachweis einer Vorbildung können zur Weiterbildung einzelne Kurse aus den grundständigen Studiengängen im Akademiestudium studiert werden.

Neben der allgemeinen Hochschulreife als Zugangsvoraussetzung können unter bestimmten Voraussetzungen auch Berufliche Qualifizierte zum Studium zugelassen werden.

2. Serviceangebote für Studierende und Studieninteressierte

Einschreibzahlen:

Im Wintersemester 2019/20 waren 914 Studierende im Studienzentrum Krefeld eingeschrieben. Davon

- 112 Studierende in den Rechtswissenschaften (12,3 %),
- 320 Studierende in den Wirtschaftswissenschaften (35,0 %),
- 140 Studierende in Mathematik und Informatik (15,3 %),
- 162 Studierende in den Kultur- und Sozialwissenschaften (17,7 %),
- 169 Studierende in der Psychologie (18,5 %),
- 11 Studierende ohne Fakultät (1,2 %).

3. Veranstaltungen und Beratung

Zur Unterstützung der Studierenden werden fachliche Mentoriaten an Wochentagen und an Wochenenden im Studienzentrum weiterhin angeboten. Ergänzend wird das Angebot für studienbegleitende Seminare ausgebaut und gut besucht. Formen digitaler Wissensvermittlung nehmen einen größer werdenden Anteil ein. Die digitale Ausstattung des Studienzentrums wird von der FernUniversität regelmäßig an Neuerungen angepasst.

Mit einem Fernstudium wird vielen verschiedenen Zielgruppen ein Studium ermöglicht. Nicht nur Berufstätige, die neben ihrer Berufstätigkeit studieren, sondern auch Auszubildende, die neben der Ausbildung (Duale Ausbildung) studieren, können junge Erwachsene, die sich ein Studium ohne Nebentätigkeit nicht leisten könnten, Mütter, die während der Kleinkindphase oder nach der Kindererziehung ein Studium aufnehmen, Schülerinnen und Schüler, die während ihrer Schulzeit mit dem Studium beginnen oder es auch abschließen können, zahlreiche Weiterbildungswillige, die entweder Kurse aus den grundständigen Studiengängen oder eine der zahlreichen zusätzlichen Weiterbildungsangebote nutzen oder Beruflich Qualifizierte, die ohne eine Allgemeine Hochschulreife zu einem Studium zugelassen werden können, Menschen mit eingeschränkter Mobilität und etlichen anderen werden mit dem Fernstudium individuell Studienmöglichkeiten eröffnet. Mit dem gut besuchten Angebot der Studienberatung kann für die unterschiedlichsten Bedürfnisse in Krefeld ortsnah eine individuelle Studienberatung angeboten werden. Durch die Projekte zur Studien- und Berufsorientierung in Schulen nehmen auch immer mehr Schülerinnen und Schüler die Allgemeine Studienberatung in Anspruch. Veranstaltungen zur Studien- und Berufswahlorientierung in Kooperation mit der Agentur für Arbeit konnten durchgeführt werden. Auch Lehrerfortbildungen für Studienorientierungslehrende werden weiterhin angeboten.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-04	Hochschulfragen, Studienzentrum



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Weiterhin entwickelt sich das Projekt SchülerUni gut. Im Durchschnitt studieren in Krefeld 10 bis 15 Schülerinnen und Schüler, zurzeit in den Fächern in Informatik, Mathematik, Recht, Geschichte und Politik. Die finanzielle Unterstützung hat die Bürgerstiftung für die nächsten Jahre zugesichert.

Mit erfreulicher Resonanz beteiligt sich das STZ an Informationsveranstaltungen und Messen in Krefeld, an vielen Veranstaltungen zur Information von Schülern, Interessierten, Einrichtungen und Unternehmen etc., pflegt Kontakte in der Region, u. a. zur Wirtschaftsförderungsgesellschaft, zur Unternehmerschaft Niederrhein, zur IHK, zur VHS etc.. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden auch Kontakte zur örtlichen Presse regelmäßig wahrgenommen. Mit diesem universitären Angebot des Studienzentrums kann das Bildungsangebot der Stadt Krefeld unterstützt werden und somit mit seinen Angeboten und Projekten den Bildungsstandort Krefeld stärken.

Ab März gelten Corona-bedingt Regelungen zum Schutz der Gesundheit. Studienberatungen und Veranstaltungen werden zeitweise nur online bzw. als telefonische Gespräche angeboten. Lediglich in der Einschreibphase sind mit terminlichen Absprachen persönliche Kontakte möglich. Planerische Vorhersage zur weiteren Entwicklung können nicht seriös angegeben werden. Im Studienzentrum wird es überdies durch den Ruhestand der Leiterin eine Umstrukturierung geben. Für 2021 ist geplant, Abteilungsaufgaben des Fachbereichs 40 neu zu gliedern. Zum Arbeitsfeld der neuen Stelle werden Aufgaben zur Koordination einer allgemeinen Bildungsberatung hinzukommen.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Beamte	Stelle	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-400-04) in %	%	90,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Verh. der Studierenden an der Fakultät Rechtswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%	12,4	12,6	12,9	12,9	12,9	12,9
Verh. der Studierenden an der Fakultät Wirtschaftswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%	35,4	34,7	35,5	35,5	35,5	35,5
Verh. d. Studierenden a. d. Fakultät Mathematik, Informatik u. Infotechn. z. Gesamtstud.-zahl in %	%	15,5	15,8	16,1	16,1	16,1	16,1
Verh. der Studierenden an der Fakultät Kultur und Sozialwissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%	36,7	36,8	35,5	35,5	35,5	35,5
Zuschussbedarf je Studierender in Euro	€	77,03	82,67	27,42	27,78	28,24	28,47

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.435,08	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.112,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.547,95	8.690	8.690	8.690	8.690	8.690
11	- Personalaufwendungen	90.343,88	79.880	105.350	108.070	109.800	110.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-683,52	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,15	2.700	2.700	2.700	2.727	2.727
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.249,51	83.130	108.600	111.320	113.077	114.137
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.701,56	-74.440	-99.910	-102.630	-104.387	-105.447
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.701,56	-74.440	-99.910	-102.630	-104.387	-105.447
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.701,56	-74.440	-99.910	-102.630	-104.387	-105.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.457,80	33.180	33.460	33.930	34.520	34.820
29	= Teilergebnis	-86.159,36	-107.620	-133.370	-136.560	-138.907	-140.267
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-86.159,36	-107.620	-133.370	-136.560	-138.907	-140.267

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



STADT KREFELD

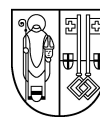
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.765,00	6.690	6.690	0	6.690	6.690	6.690
7	+ Sonstige Einzahlungen	489,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.254,15	8.690	8.690	0	8.690	8.690	8.690
10	- Personalauszahlungen	83.095,23	75.520	100.990	0	103.710	105.440	106.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489,15	2.700	2.700	0	2.700	2.727	2.727
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	200,00	550	550	0	550	550	550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.784,38	78.770	104.240	0	106.960	108.717	109.777
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.530,23	-70.080	-95.550	0	-98.270	-100.027	-101.087
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-05	Psychologischer Dienst



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40005010000 Erziehungsberatung bei schulischen Problemen

Produkt P40005020000 Allgemeine Erziehungsberatung

Die Leistungskennzahlen der Produktgruppe Psychologischer Dienst umfassen für das Planjahr 2021 die folgenden Punkte:

-Erziehungsberatung, Familienberatung und Jugendberatung nach § 28 Sozialgesetzbuch achtes Buch (SGB VIII)

- Schulpsychologische Beratung

- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Klärung und Bewältigung von sozialen und familienbezogenen Problemen bei Kindern und Jugendlichen

- Vorbeugung von Fehlentwicklungen, Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Unterstützung von Eltern und Erziehungsberechtigten

- Förderung der schulischen Entwicklung von Schülerinnen und Schülern bei schulischrelevanten 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 mindestumfanglich in 400 Terminen offene und terminierte Sprechstunden und Fachberatung an.

Von einer stabilen Stellenbesetzungsquote ausgehend, werden bei mindestens 50 % der neuangemeldeten Fälle innerhalb der ersten vier Wochen ein Aufnahmegespräch angeboten.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-400-05) in %	%	106,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Verhältnis der Klienten in Betreuung zu den Anmeldungen in %	%	62,0	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7
Verhältnis der abgeschlossenen Fälle zu den Anmeldungen in %	%	91,6	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3
Verhältnis der abgeschl. Fälle (Trennung/Scheidung) zu der Gesamtanzahl der abgeschl. Fälle in %	%	25,3	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.806,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.746,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,04	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.563,04	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
11	- Personalaufwendungen	987.725,70	996.130	1.124.500	1.142.280	1.158.440	1.170.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.727,88	9.600	9.600	9.600	9.696	9.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.126,76	4.623	5.266	5.157	4.692	4.692
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.405,16	14.280	15.280	15.280	15.280	15.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.006.985,50	1.024.633	1.154.646	1.172.317	1.188.108	1.199.698
18	= Ordentliches Ergebnis	-809.422,46	-832.633	-962.646	-980.317	-996.108	-1.007.698
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-809.422,46	-832.633	-962.646	-980.317	-996.108	-1.007.698
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-809.422,46	-832.633	-962.646	-980.317	-996.108	-1.007.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.000,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.473,67	51.750	52.340	53.060	54.020	54.490
29	= Teilergebnis	-767.896,13	-811.383	-941.986	-960.377	-977.128	-989.188
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-767.896,13	-811.383	-941.986	-960.377	-977.128	-989.188

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.000,00	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.746,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	11,04	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.757,04	192.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000
10	- Personalauszahlungen	990.020,56	996.130	1.124.500	0	1.142.280	1.158.440	1.170.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.698,22	9.600	9.600	0	9.600	9.696	9.696
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.744,14	14.280	15.280	0	15.280	15.280	15.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.462,92	1.020.010	1.149.380	0	1.167.160	1.183.416	1.195.006
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-809.705,88	-828.010	-957.380	0	-975.160	-991.416	-1.003.006
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.118,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.118,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.118,85	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst

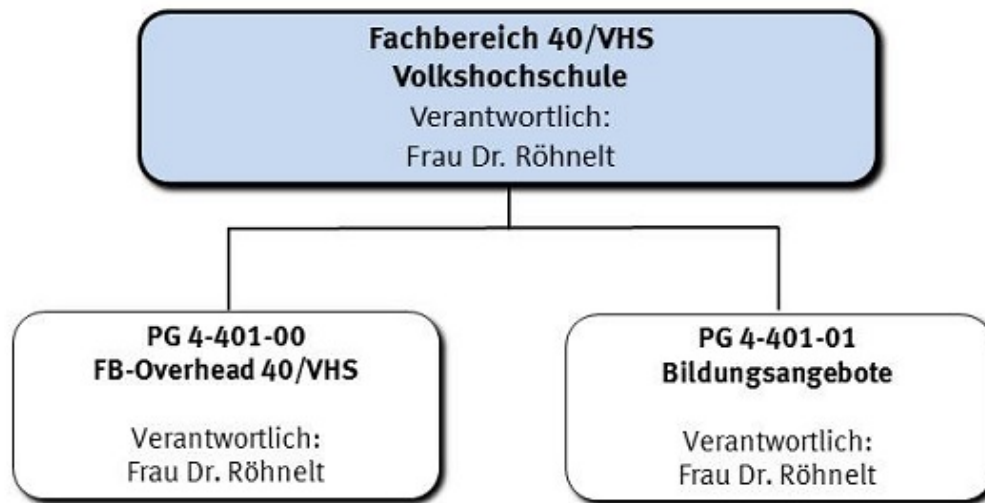


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.119	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	33.649	49.649
	Saldo	-3.119	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-33.649	-49.649

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-3.119	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-33.649	-49.649

**Strategische Leitziele**

Die Volkshochschule ist die kommunale Weiterbildungseinrichtung der Stadt Krefeld. Als Pflichtaufgabe nach dem Weiterbildungsgesetz hat sie die Aufgabe, die Bevölkerung der Stadt Krefeld und der Stadt Neukirchen-Vluyn mit einem Weiterbildungsgrundangebot zu versorgen.

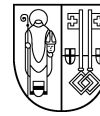
Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die Zielsetzungen für das Haushaltsjahr 2021 insbesondere:

- Ausführung des gesetzlichen Bildungsauftrages der Volkshochschule,
- Erstellung eines erweiterten, bedarfsorientierten Angebotes über den gesetzlichen Auftrag hinaus,
- Sicherung der Qualität der Bildungsveranstaltungen,
- Durchführung von Integrationskursen für Migrantinnen und Migranten,
- Durchführung von Projekten zur (Arbeitsmarkt-)Integration von Flüchtlingen,
- Unterstützung der kommunalen Beschäftigungsförderung zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit durch Grundbildung, sprachliche Förderung und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen,
- Erstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes für die Partnerstadt Neukirchen-Vluyn gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 01.01.2006.

Haushaltsplan 2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

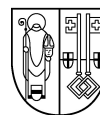


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Beamte	Stelle	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-401) in %	%	112,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.428.219,41	2.387.528	2.490.120	2.488.720	2.508.720	2.518.720
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218.426,77	1.150.250	1.210.250	1.210.250	1.210.250	1.210.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768,15	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.525,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.720.475,22	3.539.878	3.702.470	3.701.070	3.721.070	3.731.070
11	- Personalaufwendungen	1.902.263,06	1.803.800	1.961.360	2.007.180	2.031.610	2.050.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.103,41	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886.387,62	1.782.349	1.921.735	1.932.423	1.887.442	1.897.442
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.174,81	28.967	55.020	53.024	50.666	49.667
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.305,39	217.131	272.171	272.171	272.171	272.171
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.002.027,47	3.832.247	4.210.286	4.264.798	4.241.888	4.269.819
18	= Ordentliches Ergebnis	-281.552,25	-292.370	-507.816	-563.728	-520.818	-538.749
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.552,25	-292.370	-507.816	-563.728	-520.818	-538.749
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.552,25	-292.370	-507.816	-563.728	-520.818	-538.749
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.749,74	978.041	1.130.639	1.160.979	1.091.691	1.100.901
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.895,77	1.354.411	1.415.621	1.449.021	1.471.241	1.483.651
29	= Teilergebnis	-615.698,28	-668.740	-792.798	-851.770	-900.368	-921.499
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-615.698,28	-668.740	-792.798	-851.770	-900.368	-921.499



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.292.308,90	2.385.000	2.486.400	0	2.485.000	2.505.000	2.515.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.211.609,00	1.150.250	1.210.250	0	1.210.250	1.210.250	1.210.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.767,95	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.284,61	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.515.417,96	3.537.350	3.698.750	0	3.697.350	3.717.350	3.727.350
10	- Personalauszahlungen	1.618.024,45	1.665.300	1.822.860	0	1.868.680	1.893.110	1.912.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873.784,58	1.782.349	1.921.735	0	1.932.423	1.887.442	1.897.442
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	192.927,91	213.151	268.191	0	268.191	268.191	268.191
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.684.736,94	3.660.800	4.012.786	0	4.069.294	4.048.743	4.077.673
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.318,98	-123.450	-314.036	0	-371.944	-331.393	-350.323
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.682,57	98.300	49.500	0	45.000	45.000	45.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.682,57	98.300	49.500	0	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.682,57	-98.300	-49.500	0	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -401 Volkshochschule
Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40100000000 FB-Overhead 40/VHS

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

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -401 Volkshochschule
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Beamte	Stelle	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-401-00) in %	%	112,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768,15	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.140,87	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.909,02	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	723.897,75	765.480	822.390	850.990	859.810	867.180
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.897,58	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,00	50	50	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,60	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.203,77	768.401	825.311	853.861	862.681	870.051
18	= Ordentliches Ergebnis	-665.294,75	-768.401	-825.311	-853.861	-862.681	-870.051
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-665.294,75	-768.401	-825.311	-853.861	-862.681	-870.051
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-665.294,75	-768.401	-825.311	-853.861	-862.681	-870.051
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	973.921	1.036.341	1.066.681	1.079.571	1.088.781
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.456,60	205.520	211.030	212.820	216.890	218.730
29	= Teilergebnis	-863.751,35	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-863.751,35	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



STADT KREFELD

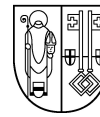
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.767,95	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767,95	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	528.599,95	642.760	699.670	0	728.270	737.090	744.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	209,10	2.871	2.871	0	2.871	2.871	2.871
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.809,05	645.631	702.541	0	731.141	739.961	747.331
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-527.041,10	-645.631	-702.541	0	-731.141	-739.961	-747.331
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -401 Volkshochschule
Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-401	Volkshochschule
Produktgruppe	-01	Bildungsangebote - VHS



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40101010000 Bildungsangebote

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die Zielsetzungen für das Haushaltsjahr 2021 insbesondere:

1.1 Sicherstellung des gesetzlichen Bildungsauftrages der Volkshochschule

Sicherstellung der nach § 3 des Weiterbildungsgesetzes in der Fassung vom 14.04.2000 vorgegebenen Aufgaben der Weiterbildung, d. h. Entwicklung von Weiterbildungsangeboten zur

- Förderung der Entfaltung der Persönlichkeit,
- Entwicklung der Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens,
- Bewältigung der Anforderungen der Arbeitswelt in den Bereichen der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung,
- Eltern- und Familienbildung.

Sicherstellung der nach § 11 des Weiterbildungsgesetzes vorgegebenen Grundversorgung mit Weiterbildungsangeboten in den Bereichen

- politische Bildung,
- arbeitswelt- und berufsbezogene Weiterbildung,
- kompensatorische Grundbildung,
- abschlussbezogene Bildung,
- lebensgestaltende Bildung einschließlich des Bereiches der sozialen und interkulturellen Beziehungen,
- Förderung von Schlüsselqualifikationen mit den Komponenten Sprachen und Medienkompetenz,
- Angebote zur Familienbildung.

1.2 Erweitertes bedarfsorientiertes Angebot

Über den gesetzlichen Auftrag von 12.800 Unterrichtsstunden hinaus erbringt die Volkshochschule zusätzliche Leistungen in Höhe von 44.944 Unterrichtsstunden, sodass im Jahr 2019 insgesamt 57.744 Unterrichtsstunden angeboten wurden. Hierbei werden auch die Bereiche der kulturellen und personenbezogenen Bildung berücksichtigt.

1.3 Integrationskurse für Migrantinnen und Migranten

Im Rahmen des kommunalen Handlungskonzeptes führt die Volkshochschule Sprachkurse für zugewanderte Erwachsene durch mit dem Ziel, die Sprachkompetenz zu verbessern, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in Deutschland zu erleichtern und die Integrationsbereitschaft zu erhöhen. Diese Kurse wurden nach dem am 01.01.2005 in Kraft getretenen Zuwanderungsgesetz angepasst und fortgesetzt. Die Förderung erfolgt durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ein Integrationskurs besteht aus einem 600 Unterrichtsstunden umfassenden Sprachkurs zum Erwerb ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache sowie einem 100 Unterrichtsstunden umfassenden Orientierungskurs zur Vermittlung von Alltagswissen und Kenntnissen der Rechtsordnung, Kultur und Geschichte in Deutschland. Die Abschlussprüfung zum Integrationskurs besteht aus einem Test zum Orientierungskurs und einer Sprachprüfung, dem Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ), der mit dem Niveau A2/B1 nach dem Europäischen Referenzrahmen für Sprachen abschließt. Bei Nichtbestehen der Sprachprüfung können weitere 300 Unterrichtsstunden absolviert und die Prüfung wiederholt werden.

Neben den allgemeinen Integrationskursen bietet die Volkshochschule auch zielgruppenorientierte Integrationskurse an. Hierzu zählen Integrationskurse mit Alphabetisierung sowie Kurse für Eltern mit parallel dazu organisierter Kinderbetreuung. Diese Kurse umfassen 900 bis 1.200 Unterrichtsstunden sowie 100 Unterrichtsstunden für den Orientierungskurs.

1.4 Unterstützung der kommunalen Beschäftigungsförderung

Die VHS Krefeld/Neukirchen-Vluyn unterstützt kommunalpolitische Initiativen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Grundbildung und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen für:

- Jugendliche,
- Frauen nach der Familienphase,
- Geflüchtete, Migranten und Migrantinnen,
- Arbeitslose bzw. Arbeitssuchende.

Der bildungs-, sozial- und arbeitsmarktpolitische Handlungsbedarf bezieht sich dabei besonders auf die Felder:

- zielgruppenspezifische Qualifizierungsangebote zur gesellschaftlichen und beruflichen (Re-)Integration,
- Förderung der Grund- und Allgemeinbildung von Bildungsbenachteiligten,
- arbeitsmarktliche und (stadt-) gesellschaftliche Integration von Asylbewerbern / Zugewanderten.

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-401	Volkshochschule
Produktgruppe	-01	Bildungsangebote - VHS



Aufbauend auf die strategischen Vorgaben und Zielsetzungen der Agentur für Arbeit Krefeld, des Jobcenter Krefeld sowie der Stadt Krefeld/des Arbeitsmarktkoordinators der Stadt Krefeld, die ein bedarfsgerechtes Angebot an arbeitsmarktpolitischen Instrumenten für ALG II-Empfänger (u. a. Jugendliche, Frauen, Zugewanderte) wünschen, entwickelt die Volkshochschule Lehrgangskonzepte, Projekte und passgenaue AZAV-Maßnahmen. Aktuell sind in diesem Zusammenhang insbesondere die Projekte „Qualifizierung zur Betreuungskraft gemäß §§ 43b, 53c SGB XI“ sowie „Qualifizierung Kindertagespflege gemäß QHB“ zu nennen. Sobald die Teilnehmenden der VHS-Integrations- und Berufssprachkurse die erforderlichen Sprachniveaus erreicht haben, können sie in maßgeschneiderte Angebote zur Arbeitsförderung nach den Bestimmungen des SGB III einmünden. Die Angebote der VHS unterstützen den nahtlosen Übergang zwischen dem Sprachenlernen und der Integration in den Arbeitsmarkt (Bildungskette).

Im Rahmen einer fachbereichsübergreifenden Zusammenarbeit im Projekt „BIWAQ - Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ trägt die VHS über die Konzeption und Organisation maßgeschneiderter Qualifizierungsangebote zur integrierten Stadtentwicklung im Stadtteil Krefeld-Süd bei. Durch die Teilnahme an den Qualifizierungsangeboten soll insbesondere die Beschäftigungsfähigkeit der Projektteilnehmenden verbessert werden. Neben persönlichen, sozialen und beruflichen Kompetenzen werden die Teilnehmenden darin unterstützt, ihre individuellen Netzwerke - insbesondere im Quartier - aufzubauen und aktiv mitzugestalten. Die Vermittlung von Grundbildungsangeboten, Schlüsselqualifikationen und fachbezogenen Qualifikationen sowie der Erwerb von Sprachkompetenz bilden den Schwerpunkt der Qualifizierungsangebote.

Mit dem Angebot "vhs pro business" wendet sich die VHS mit speziellen berufsbezogenen Qualifizierungen an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und qualifizierte Fachkräfte im demografischen Wandel. Mit diesem Programmangebot trägt die VHS als größter Weiterbilder vor Ort zur Unterstützung der kommunalen Beschäftigungsförderung bei und setzt mit zeitgemäßen Angeboten auf eine positive fachliche und wirtschaftliche Resonanz.

1.5 Digitalisierungsstrategie der VHS

Die VHS nimmt sich des Themas digitaler Wandel im Hinblick auf eine Digitalisierung der Gesellschaft, des Lernens und der Arbeit an. Dabei werden zum einen Weiterbildungsangebote zu Themen des digitalisierten Alltags sowie beruflicher Digitalisierungsprozesse aufgenommen. Zum anderen wird zur Sicherung der Qualität der Bildungsveranstaltungen den Kursleitenden die Möglichkeit gegeben, den Unterricht mit audiovisueller Unterstützung durch moderne technische Ausstattung (z. B. Smartboards, Beamer) zeitgemäß zu gestalten. Weiterhin soll ein moderner, responsiver Online-Auftritt über eine aktuelle Homepage die VHS ansprechend und benutzerfreundlich repräsentieren.

1.6 Begleitung der Stadtentwicklungsprozesse

Die VHS begleitet mit Podiumsveranstaltungen, Ausstellungen und Fachvorträgen im Rahmen der Reihe „Krefeld - meine Stadt“ den Krefelder Stadtentwicklungsprozess.

1.7 Sicherung der Qualität der Bildungsveranstaltungen

- Fortführung der pädagogischen Weiterbildung für Dozenten/innen in Kooperation mit anderen Trägern der Weiterbildung und dem Landesverband der Volkshochschulen im Rahmen der Qualitätssicherung,
- Weiterentwicklung der Programmgestaltung unter Berücksichtigung innovativer Themen und Veranstaltungsformen,
- regelmäßige Teilnehmerbefragung zur Überprüfung der Akzeptanz des Volkshochschulangebotes und Berücksichtigung der Weiterbildungswünsche der Teilnehmer/innen in der Programmplanung und -organisation,
- Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems zur kontinuierlichen Überprüfung und Verbesserung des Angebots.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplanvermerk für 2021-2024 gemäß § 21 II KomHVO:

Mehrerträge bei P40101010000/41400000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei P40101010000/52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zeile 13 des TEP). Mindererträge bei P40101010000/41400000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund – verringern die Aufwandsermächtigung bei P40101010000/52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zeile 13 des TEP) entsprechend.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -401 Volkshochschule
 Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
Beamte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-401-01) in %	%	112,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anteil der Einzelveranstaltungen an den Veranstaltungen insgesamt in %	%	9,6	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Anteil der Teilnehmer an Einzelveranstaltungen an den Teilnehmern insgesamt in %	%	22,5	24,8	24,0	24,0	24,0	24,0
Anteil der Kurse/ Lehrgänge an den Veranstaltungen insgesamt in %	%	90,4	90,0	89,0	89,0	89,0	89,0
Anteil der Teilnehmer Kurse/ Lehrgänge an den Gesamtteilnehmerzahlen in %	%	77,5	75,2	76,0	76,0	76,0	76,0
Anzahl der Teilnehmenden an Integrationskursen (BAMF)	Anz.	2.226	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Ergebnisdaten							
Erträge aus der Durchführung von Integrationskursen (BAMF)	€	563.508	900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.428.219,41	2.387.528	2.490.120	2.488.720	2.508.720	2.518.720
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218.426,77	1.150.250	1.210.250	1.210.250	1.210.250	1.210.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.385,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.678.566,20	3.539.878	3.702.470	3.701.070	3.721.070	3.731.070
11	- Personalaufwendungen	1.178.365,31	1.038.320	1.138.970	1.156.190	1.171.800	1.183.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.205,83	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886.387,62	1.782.349	1.921.735	1.932.423	1.887.442	1.897.442
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.124,81	28.917	54.970	53.024	50.666	49.667
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.151,79	214.260	269.300	269.300	269.300	269.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.294.823,70	3.063.846	3.384.975	3.410.937	3.379.207	3.399.768
18	= Ordentliches Ergebnis	383.742,50	476.031	317.495	290.133	341.863	331.302
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	383.742,50	476.031	317.495	290.133	341.863	331.302
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	383.742,50	476.031	317.495	290.133	341.863	331.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.749,74	4.120	94.298	94.298	12.120	12.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.439,17	1.148.891	1.204.591	1.236.201	1.254.351	1.264.921
29	= Teilergebnis	248.053,07	-668.740	-792.798	-851.770	-900.368	-921.499
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	248.053,07	-668.740	-792.798	-851.770	-900.368	-921.499

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.292.308,90	2.385.000	2.486.400	0	2.485.000	2.505.000	2.515.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.211.609,00	1.150.250	1.210.250	0	1.210.250	1.210.250	1.210.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.284,61	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.513.650,01	3.537.350	3.698.750	0	3.697.350	3.717.350	3.727.350
10	- Personalauszahlungen	1.089.424,50	1.022.540	1.123.190	0	1.140.410	1.156.020	1.167.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873.784,58	1.782.349	1.921.735	0	1.932.423	1.887.442	1.897.442
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	192.718,81	210.280	265.320	0	265.320	265.320	265.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.155.927,89	3.015.169	3.310.245	0	3.338.153	3.308.782	3.330.342
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	357.722,12	522.181	388.505	0	359.197	408.568	397.008
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.682,57	98.300	49.500	0	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.682,57	98.300	49.500	0	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.682,57	-98.300	-49.500	0	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS

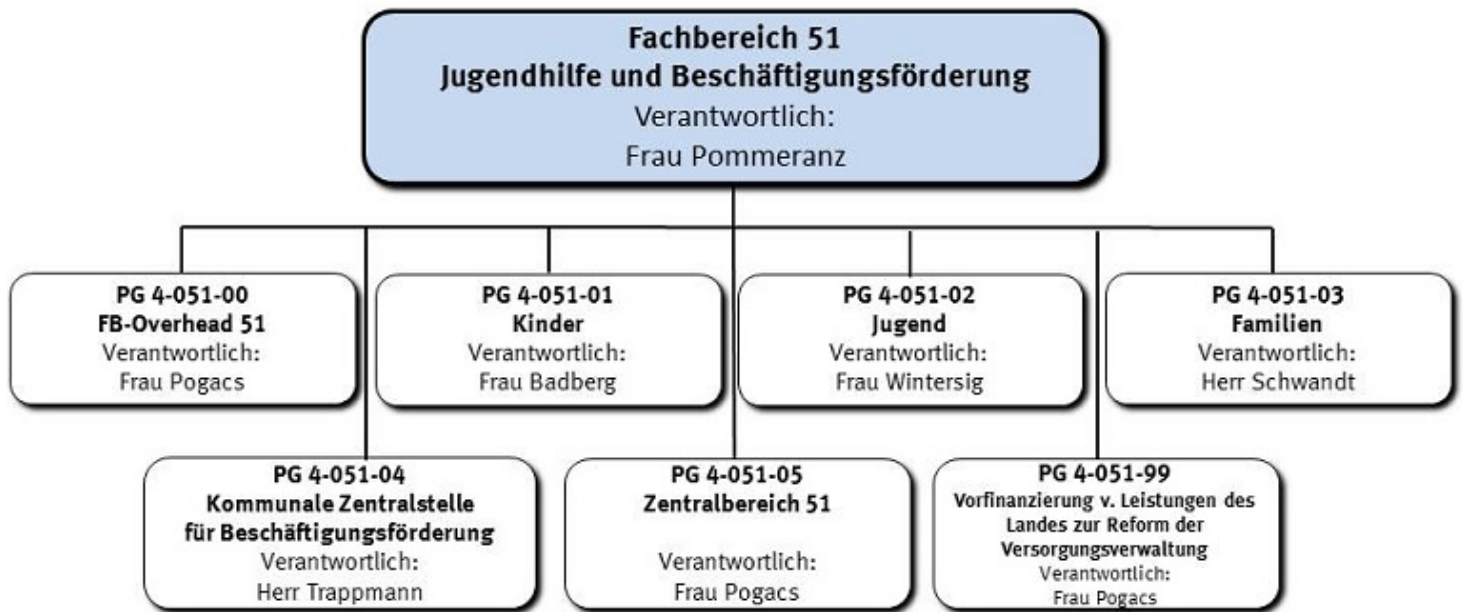


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	252.858	252.858
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.683	98.300	49.500	0	45.000	45.000	45.000	737.213	921.713
	Saldo	-49.683	-98.300	-49.500	0	-45.000	-45.000	-45.000	-484.355	-668.855

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-49.683	-98.300	-49.500	0	-45.000	-45.000	-45.000	-484.355	-668.855



Strategische Leitziele

Der Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung unterstützt entsprechend seines gesetzlichen Auftrages aus § 1 ff. Sozialgesetzbuch (SGB) achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe, Eltern und Erziehungsberechtigte bei der Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindern und Jugendlichen. Dabei setzt er auf vorbeugende, familienunterstützende Angebote, die dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien zu schaffen. Das Aufgabenspektrum reicht von der Organisation einer qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung über die Erziehungsberatung und den Schutz des Kindeswohls bis hin zur Förderung von Angeboten für Jugendliche und zur Schaffung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt.

Grundsätzliches Leitziel bleibt weiterhin der Ausbau des Angebotes an Betreuungsplätzen für unter dreijährige Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.

Zudem liegt ein Schwerpunkt auf der Linderung von Kinderarmut und ihren Folgen. Hierzu ist die Initiative „Krefeld für Kinder“ als eine kommunale Gesamtstrategie des Oberbürgermeisters zur Förderung von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien eingerichtet worden.

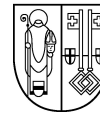
In diesem Zusammenhang nimmt die Stadt Krefeld seit Anfang 2017 auch am Landesprogramm "Kommunale Präventionsketten - Nordrhein-Westfalen" teil. Die in diesem Rahmen abgeleiteten strategischen Ziele lauten:

1. Beratung
2. Gesundheit
3. Bildung und Qualifizierung

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

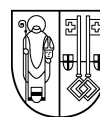


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	808,8	792,8	808,8	808,8	808,8	808,8
Beamte	Stelle	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051) in %	%	129,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.790.249,02	45.975.234	54.833.641	57.404.485	60.625.473	64.021.923
3	+ Sonstige Transfererträge	8.826.210,53	7.403.120	7.504.120	7.607.140	7.776.098	7.776.098
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.908.898,40	9.869.933	10.568.040	11.329.254	12.147.561	12.147.561
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895.471,60	2.046.406	2.124.406	2.201.806	2.201.806	2.201.806
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.555.931,35	4.465.108	4.270.808	4.273.808	4.276.808	4.279.808
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	647.466,32	156.869	156.774	156.773	156.773	156.773
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.624.227,22	69.916.670	79.457.789	82.973.267	87.184.519	90.583.970
11	- Personalaufwendungen	54.409.722,69	56.682.300	64.488.860	65.896.090	66.813.390	67.435.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-179.645,08	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.003.607,23	8.485.158	8.631.372	8.723.206	8.801.539	8.801.539
14	- Bilanzielle Abschreibungen	498.391,37	684.238	694.032	620.049	637.064	642.169
15	- Transferaufwendungen	104.490.707,56	110.956.969	116.277.593	121.716.965	128.124.954	132.259.414
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989.213,21	2.631.278	2.516.452	2.534.660	2.455.450	2.455.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.211.996,98	179.439.943	192.608.309	199.490.970	206.832.397	211.594.461
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.587.769,76	-109.523.272	-113.150.521	-116.517.704	-119.647.878	-121.010.492
19	+ Finanzerträge	3.501,90	13.865	4.000	4.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.501,90	13.865	4.000	4.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.584.267,86	-109.509.407	-113.146.521	-116.513.704	-119.644.878	-121.007.492
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.584.267,86	-109.509.407	-113.146.521	-116.513.704	-119.644.878	-121.007.492
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.898,56	1.249.668	1.769.550	1.576.705	1.551.156	1.563.592
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.048.722,49	4.264.134	4.830.396	5.056.463	4.666.032	4.705.618
29	= Teilergebnis	-106.516.091,79	-112.523.873	-116.207.367	-119.993.462	-122.759.754	-124.149.518
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-106.516.091,79	-112.523.873	-116.207.367	-119.993.462	-122.759.754	-124.149.518

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.446.722,12	45.773.682	54.595.627	0	57.178.755	60.405.982	63.812.508
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.796.006,98	7.403.120	7.504.120	0	7.607.140	7.776.098	7.776.098
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.736.673,32	9.869.933	10.568.040	0	11.329.254	12.147.561	12.147.561
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790.720,65	2.046.406	2.124.406	0	2.201.806	2.201.806	2.201.806
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.045.978,71	4.465.108	4.270.808	0	4.273.808	4.276.808	4.279.808
7	+ Sonstige Einzahlungen	209.823,62	156.272	156.272	0	156.272	156.272	156.272
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.627,26	13.865	4.000	0	4.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.029.552,66	69.728.386	79.223.273	0	82.751.035	86.967.527	90.377.053
10	- Personalauszahlungen	51.661.844,04	55.359.470	63.166.030	0	64.573.260	65.490.560	66.112.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.328.382,95	8.485.158	8.631.372	0	8.723.206	8.801.539	8.801.539
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	99.133.525,91	110.956.969	116.277.593	0	121.716.965	128.124.954	132.259.414
15	- Sonstige Auszahlungen	922.559,05	1.350.778	1.421.952	0	1.440.160	1.360.950	1.361.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.046.311,95	176.152.375	189.496.947	0	196.453.591	203.778.002	208.534.962
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.016.759,29	-106.423.989	-110.273.674	0	-113.702.556	-116.810.475	-118.157.909
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.200,00	465.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46.921,29	39.000	31.000	0	25.000	18.000	18.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.121,29	504.000	46.000	0	40.000	33.000	33.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	313.328,63	1.339.550	450.000	0	450.000	450.000	450.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	946.656,43	1.324.890	1.060.390	0	1.035.390	1.035.390	1.035.390
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259.985,06	2.664.440	1.510.390	0	1.485.390	1.485.390	1.485.390
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.159.863,77	-2.160.440	-1.464.390	0	-1.445.390	-1.452.390	-1.452.390

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05100000000 FB-Overhead 51

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

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Beamte	Stelle	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051-00) in %	%	120,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044,68	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.954,38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.999,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	1.061.043,35	684.350	874.540	890.050	900.100	907.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.226,54	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.670,41	15.970	16.480	16.490	16.650	16.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.520,99	2.724	10.905	10.562	10.233	10.163
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.269,69	64.894	64.951	65.009	65.009	65.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.124.277,90	767.938	966.876	982.111	991.992	999.742
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.021.278,84	-737.938	-936.876	-952.111	-961.992	-969.742
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.021.278,84	-737.938	-936.876	-952.111	-961.992	-969.742
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.021.278,84	-737.938	-936.876	-952.111	-961.992	-969.742
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.153.168	1.399.768	1.419.423	1.451.656	1.464.092
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.025,62	415.230	463.080	467.500	489.680	494.350
29	= Teilergebnis	-1.460.304,46	0	-188	-188	-16	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.460.304,46	0	-188	-188	-16	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.692,41	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.192,41	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	729.503,88	565.990	756.180	0	771.690	781.740	789.560
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.702,83	15.970	16.480	0	16.490	16.650	16.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	56.396,58	64.894	64.951	0	65.009	65.009	65.009
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.603,29	646.854	837.611	0	853.189	863.399	871.219
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-848.795,70	-616.854	-807.611	0	-823.189	-833.399	-841.219
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.797,76	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
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.797,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.797,76	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 51

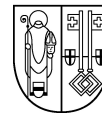


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.798	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	110.289	150.289
	Saldo	-11.798	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-110.289	-150.289

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-11.798	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-110.289	-150.289



Strategische Leitziele

Die Kindertageseinrichtungen waren aufgrund der im März 2020 eingetretenen Coronapandemie stark betroffen. Auch für das Jahr 2021 werden die tagesaktuellen Entwicklungen zu großen Herausforderungen im Hinblick auf die Kindertagesbetreuung führen.

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

1. Kurzbeschreibung

Die Abteilung "Kinder" des Fachbereichs Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung ist zuständig für die Umsetzung der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (Kita) und in Kindertagespflege.

2. Ziele

2.1. Flächendeckendes Angebot von Betreuungsplätzen für Kinder bis zum Eintritt der Schulpflicht

Seit 2013 hat nach § 24 Sozialgesetzbuch achtes Buch (SGB VIII)

- ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, Anspruch auf die Förderung in einer Einrichtung oder in Kindertagespflege, wenn es bestimmte, gesetzlich festgelegte Voraussetzungen erfüllt.
- ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.
- ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung.

Ein Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung besteht grundsätzlich nicht. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben aber gemäß § 24 Absatz 3 SGB VIII darauf hinzuwirken, dass für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht.

Gemäß § 23 Absatz 1 KiBiz können Kinder bei besonderem Bedarf auch ergänzend in Kindertagespflege gefördert werden.

2.2. Bedarfsgerechte Angebote von Betreuungsplätzen

Für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird die Betreuung während der Randzeiten jenseits der regulären Öffnungszeiten schrittweise ausgeweitet.

Produkt P05101010000 Tagesbetreuung von Kindern in städtischen Kindertageseinrichtungen

1. Kurzbeschreibung

In Krefeld gibt es derzeit 47 städtische Kindertageseinrichtungen.

2. Ziele

Zur Erfüllung des Rechtsanspruches gemäß § 24 SGB VIII muss das Betreuungsangebot flächendeckend und bedarfsorientiert gemäß den Vorgaben der Jugendhilfeplanung ausgebaut werden.

Es besteht die Verpflichtung für den örtlichen Jugendhilfeträger, durch geeignete Maßnahmen darauf hinzuwirken, dass genügend Ganztagsplätze vorgehalten werden.

Die kleinräumige Bedarfsplanung für 2020/21 von Mai 2020 weist einen Ausbaubedarf von 1547 zusätzlichen Plätzen aus, davon 681 Plätze für unter Dreijährige und 866 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 Verabschiedung des neuen Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) durch den Landtag, wird den Jugendamtsbezirken für das

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -01 Kinder



Kindergartenjahr 2020/2021 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.

Die Stadt Krefeld erhält insgesamt 1.590.000 EUR für die beiden Maßnahmen als Pauschalzuwendung. In dieser Summe werden die bisherigen plusKitas und die bisherige Sprachförderung gebündelt. Die Zuschüsse für plusKitas müssen mindestens 30.000 EUR pro Kita betragen; die für die Weiterführung der Sprachförderung mindestens 5.000 EUR. Die Förderung soll in der Regel unbefristet gelten, grundsätzlich aber mindestens fünf Jahre. Die Zuschüsse wurden in Krefeld für fünf Jahre für 26 städtische plusKitas und 9 städtische Kitas zur Weiterführung der Sprachförderung durch den Jugendhilfeausschuss (JHA) beschlossen.

3.2. Zuschuss gemäß § 48 KiBiz zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten

Das Land gewährt ab dem 01.08.2020 jedem Jugendamt einen pauschalierten Zuschuss für die Flexibilisierung der Kindertagesbetreuung. Im Rahmen der örtlichen Jugendhilfeplanung entscheidet das Jugendamt auf Basis der örtlichen Bedarfslage, welche Angebote in die Förderung zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten aufgenommen werden. Die Bezuschussung dient der finanziellen Förderung von kind- und bedarfsgerechten, familienunterstützenden Angeboten in der Kindertagesbetreuung, wie

1. Öffnungszeiten in Kindertageseinrichtungen, die über eine Öffnungszeit von wöchentlich 47 Stunden hinausgehen,
2. Öffnungszeiten in Kindertageseinrichtungen an Wochenend- und Feiertagen,
3. Öffnungszeiten und Betreuungsangebote nach 17 Uhr und vor 7 Uhr.

Voraussetzung für den Zuschuss nach § 48 KiBiz ist, dass das Jugendamt diesen Zuschuss mit einer Erhöhung des Betrages um 25 Prozent für zeitlich flexible Angebotsformen der Kindertagesbetreuung einsetzt und an Träger von Tageseinrichtungen, Kindertagespflegepersonen oder Anstellungsträger von Kindertagespflegepersonen weiterleitet.

Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen sind der Stadt Krefeld insgesamt 484.800 EUR an Landesmitteln zur Verfügung gestellt worden, mit denen insgesamt 10 städtische Kitas zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten bezuschusst werden.

3.3. Familienzentren

Familienzentren haben eine wichtige Funktion in der kommunalen Präventionskette und fungieren als Bindeglied zu den Frühen Hilfen. Die Standorte für Familienzentren werden auf der Grundlage der Planungsdaten der Jugendhilfeplanung sowie den Empfehlungen des Landes festgelegt.

Gemäß § 43 KiBiz gewährt das Land dem Jugendamt für jedes Familienzentrum einen zusätzlichen Zuschuss von 20.000 Euro pro Kindergartenjahr.

Derzeit gibt es insgesamt 21 städtische Familienzentren und ein Familienzentrum in Kooperation zwischen städtischen und freien Trägern.

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

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -01 Kinder



Gemäß § 3 SGB VIII ist auf die Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Wertorientierungen und die Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen zu achten.

In Krefeld gibt es derzeit 58 Kindertageseinrichtungen freier Träger.

2. Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches nach § 24 SGB VIII durch ein flächendeckendes und bedarfsorientiertes Betreuungsangebot
- Erhalt der Trägervielfalt

3. Aktuelle finanzielle Rahmenbedingungen

Bundesgesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-KiTa-Gesetz)

Siehe Ausführungen bei P05101010000.

Produkt P05101030000 Tagesbetreuung von Kindern in Kindertagespflege

1. Kurzbeschreibung

Seit 2013 hat gemäß § 24 SGB VIII ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Darüber hinaus hat ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, Anspruch auf die Förderung in einer Einrichtung oder in Kindertagespflege, wenn es bestimmte, gesetzlich festgelegte, Voraussetzungen erfüllt.

Bei der Kindertagespflege handelt es sich grundsätzlich um eine familiennahe Betreuung durch Tagesmütter bzw. – väter für max. 5 Kinder gleichzeitig und max. 8 fremde Kinder insgesamt. Kindertagespflege kann auch in Form der Großtagespflege angeboten werden. In dieser Konstellation ist die Betreuung von max. 9 Kindern gleichzeitig und insgesamt 15 fremden Kindern durch höchstens drei Tagespflegepersonen möglich. Eine vertragliche Zuordnung jedes einzelnen Kindes zu einer bestimmten Tagespflegeperson ist zwingend.

Die Nachfrage an Tagespflege ist seit der Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in den letzten Jahren immer weiter angestiegen.

Die Angebote müssen passgenau gestaltet sein, so dass die Anforderungen in der Kindertagespflege stetig steigen.

2. Ziele

Bedarfsdeckender Ausbau der Kindertagespflegeplätze zur Umsetzung des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern

Aktuell gibt es 770 belegte Tagespflegeplätze in Krefeld.

Das bestehende Angebot muss erweitert werden. Vor dem Hintergrund des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz sowie der Sicherstellung des Wunsch- und Wahlrechts von Eltern wird eine Steigerung der Plätzen (Programm 1000+) angestrebt.

3. Finanzielle Rahmenbedingungen

Erstmalig erhält das Aufgabengebiet „Kindertagespflege“ einen eigenen Teil im neuen KiBiz, was die Eigenständigkeit des Profils und die Bedeutung dieses Aufgabenbereiches verdeutlicht.

Eine wesentliche Neuerung 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 neu), bislang war diese Aufgabe ausschließlich kommunale Angelegenheit.

Das Land gewährt gemäß § 24 KiBiz einen jährlichen Zuschuss für Kinder in Kindertagespflege, der im Kindergartenjahr 2020/2021

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -01 Kinder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

1.109 EUR pro Kind beträgt.

Für Kinder mit Behinderungen oder Kinder, die von wesentlichen Behinderungen bedroht sind, und bei denen dies von einem Träger der Eingliederungshilfe festgestellt wurde, erhält das Jugendamt 3.182 EUR pro Kind.

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 2021-2024 nach § 21 II KomHVO:

Mehrerträge bei P05101010000/44210100 - Erträge aus dem Verkauf - erhöhen, Mindererträge verringern die Aufwandsermächtigung bei P05101010000/52811000 - Beköstigung - in gleicher Höhe.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -01 Kinder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	671,3	671,3	671,3	671,3	671,3	671,3
Beamte	Stelle	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051-01) in %	%	133,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anteil der unter 3jährigen in Kindertageseinrichtungen an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	46,0	71,7	64,6	64,0	64,3	64,9
Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter 3jährige Kinder	Anz.	1.608	1.700	1.730	1.775	1.800	1.850
Verfügbare Kindertagespflegeplätze	Anz.	762	670	950	1.000	1.000	1.000
Plätze für unter 3jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen und -tagespflege (insgesamt)	Anz.	2.370	2.370	2.680	2.775	2.800	2.850
Anteil der unter 3-jährigen Kinder in Kindertagespflege an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	10,3	28,3	35,4	36,0	35,7	35,1
Stand des Ausbaus von Betreuungsangeb.für unter 3-jährige Kinder d. Zielwertes	%	86,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für die Akquise von Tagespflegepersonen	€	168.321	168.321	168.321	168.321	168.321	168.321
3. Ergebnisdaten							
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	€	7.060.227	8.658.191	9.266.055	9.930.259	10.644.279	10.644.279
Elternbeitragsdefizit	€	3.141.153	4.679.034	5.069.042	5.069.042	5.069.042	5.069.042
Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	€	35.074.905	38.747.860	46.558.313	48.897.929	52.113.695	55.442.591
Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	33.213.111	37.120.326	41.251.123	44.503.033	48.423.582	51.533.000
Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	630.255	700.000	760.000	860.000	970.000	1.030.000
Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren	€	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -01 Kinder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.799.238,79	40.220.517	48.555.954	50.881.379	54.174.775	57.581.301
3	+ Sonstige Transfererträge	138.688,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.899.917,00	9.861.423	10.559.530	11.320.744	12.139.051	12.139.051
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.872.280,00	2.025.600	2.103.600	2.181.000	2.181.000	2.181.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582.576,58	935.108	740.808	743.808	746.808	749.808
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.914,05	120.236	120.236	120.236	120.236	120.236
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.458.615,13	53.192.884	62.110.128	65.277.167	69.391.870	72.801.396
11	- Personalaufwendungen	38.778.688,98	39.071.130	45.184.600	46.123.760	46.778.160	47.207.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.540,17	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409.573,70	1.932.659	1.910.318	1.985.658	2.005.986	2.005.986
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.379,83	117.998	121.770	116.513	114.582	114.519
15	- Transferaufwendungen	40.578.522,97	45.371.181	52.133.791	55.384.629	60.300.744	64.360.991
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342.799,24	1.647.701	1.509.045	1.514.941	1.435.631	1.435.631
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.194.424,55	88.140.669	100.859.524	105.125.501	110.635.103	115.124.747
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.735.809,42	-34.947.784	-38.749.396	-39.848.334	-41.243.233	-42.323.351
19	+ Finanzerträge	1,10	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	1,10	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.735.808,32	-34.947.784	-38.749.396	-39.848.334	-41.243.233	-42.323.351
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.735.808,32	-34.947.784	-38.749.396	-39.848.334	-41.243.233	-42.323.351
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.400,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.868,87	1.154.768	1.250.088	1.260.803	1.295.996	1.306.042
29	= Teilergebnis	-34.343.277,19	-36.006.552	-39.903.484	-41.013.137	-42.443.229	-43.533.393
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.343.277,19	-36.006.552	-39.903.484	-41.013.137	-42.443.229	-43.533.393

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -01 Kinder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.716.859,22	40.126.015	48.460.298	0	50.784.569	54.077.965	57.484.491
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	111.623,52	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.726.464,82	9.861.423	10.559.530	0	11.320.744	12.139.051	12.139.051
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766.307,25	2.025.600	2.103.600	0	2.181.000	2.181.000	2.181.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594.882,20	935.108	740.808	0	743.808	746.808	749.808
7	+ Sonstige Einzahlungen	104.294,34	120.211	120.211	0	120.211	120.211	120.211
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.020.431,35	53.098.357	62.014.447	0	65.180.332	69.295.035	72.704.561
10	- Personalauszahlungen	37.941.999,85	38.884.450	44.997.920	0	45.937.080	46.591.480	47.020.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.428,23	1.932.659	1.910.318	0	1.985.658	2.005.986	2.005.986
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	40.776.182,23	45.371.181	52.133.791	0	55.384.629	60.300.744	64.360.991
15	- Sonstige Auszahlungen	306.079,73	468.701	516.045	0	521.941	442.631	442.631
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.846.690,04	86.656.991	99.558.074	0	103.829.308	109.340.841	113.830.548
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.826.258,69	-33.558.634	-37.543.627	0	-38.648.976	-40.045.806	-41.125.987
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -01 Kinder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	887.193,28	1.058.970	872.970	0	872.970	872.970	872.970
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887.193,28	1.058.970	872.970	0	872.970	872.970	872.970
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-887.193,28	-1.058.970	-872.970	0	-872.970	-872.970	-872.970

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder

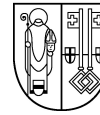


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.987.333	4.987.333
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887.193	1.058.970	872.970	0	872.970	872.970	872.970	9.914.251	13.406.131
	Saldo	-887.193	-1.058.970	-872.970	0	-872.970	-872.970	-872.970	-4.926.918	-8.418.798

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-887.193	-1.058.970	-872.970	0	-872.970	-872.970	-872.970	-4.926.918	-8.418.798



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05102010000 Kinder- und Jugendarbeit

Die Kinder- und Jugendarbeit soll durch geeignete Angebote die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Sie soll dazu beitragen, Kindern und Jugendlichen die Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbst bestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und zu nachhaltigem umweltbewusstem Handeln zu vermitteln (§ 2 Abs. 1 Drittes Ausführungsgesetzes zum KJHG NRW).

In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten“ (§ 12 Abs. 2 SGB VIII). Jugendverbandsarbeit und Offene Kinder- und Jugendarbeit stehen dabei als zwei sich ergänzende Angebotssäulen für Kinder und Jugendliche nebeneinander.

Im Produkt ist zudem die mobile Jugendarbeit und die präventive Bezirkssozialarbeit verortet. Diese Arbeit hat einen hohen sozialräumlichen Bezug und ist überwiegend präventiv ausgerichtet. Die flexibel gestaltbaren Inhalte werden auf die Bedarfe vor Ort ausgerichtet und finden in enger Kooperation mit anderen Einrichtungen, Trägern etc. statt.

Ziele:

Umsetzung der im Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan 2021 - 2025 festgelegten und mit Trägern und Politik abgestimmten Inhalte und Schwerpunkte.

Produkt P05102020000 Kinder- und Jugendschutz

Der gesetzliche Kinder- und Jugendschutz, hat eine eher kontrollierend-eingreifende Funktion und richtet sich primär an Erwachsene, Gewerbebetreibende und Institutionen. Hier werden u.a. regelmäßige Testkäufe und Jugendschutzkontrollen in Kooperation mit dem Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) und der Polizei durchgeführt. Zum gesetzlichen Kinder- und Jugendschutz gehören ebenfalls die an Karneval eingerichteten Sammelstellen.

Innerhalb des Fachbereichs Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung liegt der eindeutige Schwerpunkt der Arbeit jedoch auf dem erzieherischen Kinder- und Jugendschutz. Hierbei werden für die unterschiedlichen Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, Eltern, Multiplikator/innen) und in verschiedenen Organisationen und Einrichtungen (Schule, Kindertageseinrichtungen, Jugendeinrichtungen, Vereine, Verbände etc.) präventive Maßnahmen und Projekte realisiert. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen gestärkt, unterstützt und informiert werden. Sie sollen lernen Gefährdungen selbst zu erkennen, sich kritisch mit ihnen auseinander zu setzen und sie allein oder zusammen mit anderen zu bewältigen. Die Fachkräfte verfolgen daher aufmerksam die Entwicklungen in der Lebenswelt der jungen Menschen und in der Gesellschaft, um bedarfsgerecht und frühzeitig vorbeugende Angebote zu entwickeln und durchzuführen. Eine Vernetzung der verschiedenen Akteure vor Ort ist unabdingbar, bestehende Ressourcen müssen sinnvoll genutzt werden, um Synergien zu schaffen und ein umfangreiches Präventionsangebot aufzubauen. Hier soll insbesondere die Kooperation mit der Abteilung 51/4 - Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung - intensiviert werden.

Ziele:

Umsetzung der im Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan 2021 - 2025 festgelegten und mit Trägern und Politik abgestimmten Inhalte und Schwerpunkte.

Produkt P05102030000 Jugendgerichtshilfe und sexueller Missbrauch

Zu den Aufgaben der Jugendgerichtshilfe (JGH) gehören zum Beispiel:

- Beratung von Jugendlichen, Heranwachsenden und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten in Jugendstrafverfahren,
- Unterstützung des Gerichtes und der Staatsanwaltschaft bei der Durchführung des Verfahrens,
- Einleitung, Begleitung, Überwachung und Evaluation von ambulanten Maßnahmen,
- Mitwirkung bei der Diversion und Umsetzung damit verbundener Auflagen,
- Haftbesuche, nachgehende Betreuung, Übernahme von Betreuungsweisungen,
- Präventionsarbeit im Rahmen von Projekten wie z. B. „Jugendgerichtshilfe vor Ort“ in Kooperation mit Schulen und Trägern der Jugendhilfe,
- Zusammenarbeit z. B. mit anderen Fachbereichen, mit Polizei, Schulen und freien Trägern der Jugendhilfe.

Der JGH organisatorisch zugeordnet ist der Bereich „Arbeit mit straffällig gewordenen Kindern“. Hierzu besteht ein Gesamtkonzept, das

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-02	Jugend



vom Jugendhilfeausschuss am 20. Juni 2012 verabschiedet wurde. Die Arbeit mit Strafunmündigen umfasst erzieherische Gespräche, soziale Gruppenarbeit und Projektarbeit mit straffällig gewordenen Kindern sowie die Beratung und Unterstützung von Eltern (zum Teil in Kombination mit Angeboten im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes).

Die wesentlichen Aufgaben innerhalb des Arbeitsfeldes "Hilfen bei sexuellem Missbrauch" umfassen:

- Beratung von jungen Menschen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, sowie deren Familien und Bezugspersonen,
- Koordination von Hilfeangeboten (z. B. in der Abteilung 51/3 - Familien, Beratungsstellen),
- Prozessvorbereitung und -begleitung,
- Führen von Ergänzungspflegschaften,
- Fachberatung gegenüber pädagogischen Kräften,
- Initiierung und Einleitung nachgehender Hilfen,
- Mitarbeit bei der Konzeptionierung von Projekten,
- Erarbeitung von Standards und Schutzkonzepten für die Präventionsarbeit in Kinder- und Jugendeinrichtungen, Vereinen und Verbänden,
- Planung, Organisation, Durchführung und Evaluation von Präventionsprojekten gegen sexuelle Gewalt.

In diesem Arbeitsfeld sind weiterhin viele Anfragen seitens verschiedener Organisationen nach Informationsveranstaltungen im Bereich des sexuellen Missbrauchs zu verzeichnen (z. B. Kinderheime, Anbieter ambulanter erzieherischer Hilfen, Schulen, usw.).

Hinsichtlich des sexuellen Missbrauchs ist in dem Zusammenhang auch der enge Austausch mit dem Team Kindeswohl der Abteilung 51/3 - Familien zu berücksichtigen. Dies beinhaltet die zeitnahe Beantwortung von Registeranfragen seitens der Abteilung 51/3 - Familien zu Personen, die der Abteilung 51/2 - Jugend möglicherweise als Täter oder Opfer bekannt sind, sowie Absprachen in Fällen, bei denen ein Interventionsbedarf besteht.

Ziele:

Jugendgerichtshilfe: Die Jugendlichen bzw. straffällig gewordenen Kinder werden bei ihrer Entwicklung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft unterstützt. Weiteren Straftaten wird vorgebeugt.

Hilfe bei sexuellem Missbrauch: Die in der Jugendhilfe Tätigen werden umfangreich im Bereich „Prävention und Intervention bei sexueller Gewalt“ beraten und geschult. Die Opfer (und ggf. Angehörige) sexueller Gewalt werden von den Fachkräften beraten und ggf. beim Prozess begleitet.

Produkt P05102040000 Jugendbeirat

Um jungen Menschen in Krefeld regelmäßige, strukturierte Mitsprache- und Entscheidungsmöglichkeiten zu ermöglichen, wurde 2007 der städtische Jugendbeirat gegründet. Der Jugendbeirat kann sich mit allen jugendrelevanten Angelegenheiten der Stadt befassen. Er soll zu Fragen, die ihm vom Rat, einem Ausschuss, einer Bezirksvertretung oder dem Oberbürgermeister vorgelegt werden, Stellung nehmen. Er kann Anträge, Stellungnahmen und Empfehlungen an den Jugendhilfeausschuss und an den Rat richten. Darüber hinaus kann er Anfragen an die Verwaltung richten und zu besonders relevanten oder aktuellen Themen Sachverständige zu seinen Sitzungen einladen.

Im Rahmen der Findungsveranstaltung in 2019 hat sich der Jugendbeirat neu zusammen gefunden und auf folgende Schwerpunkte geeinigt:

- Umwelt / Klima / Klimaschutzkonzept
- Projekte in Schule (z.B. zu Politik, Sexualität und Medien)
- Öffentlichkeitsarbeit (in Schulen und online)
- Mitgestaltung jugendgerechter Plätze
- jugendkulturelle (kostenfreie) Veranstaltungen und Aktionen
- Verbesserung der Mobilität (ÖPNV) für Jugendliche

Durch einen Beschluss des JHA vom 06.11.2018 stehen dem Jugendbeirat ab dem 01.04.2021 eigene Räumlichkeiten zu Verfügung.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Kinder und Jugendliche im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes NRW.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

7.651092 - Rückfluss Ausleihungen < 5 Jahre

Rückflüsse aus Darlehen, die die Stadt Krefeld an Dritte vergeben hat. Der Ansatz basiert auf rechnerisch ermittelten Werten anhand des aktuellen Darlehensbestandes.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
Beamte	Stelle	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051-02) in %	%	104,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Mindesterreichungsquote Kinder- und Jugendarbeit	%	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Anzahl der Stammbesucher/innen von Einrichtungen	Anz.	3.275	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	295	250	180	180	180	180
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen gesamt (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	4.884	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	330	250	200	200	200	200
Anzahl der Jugendschutzkontrollen	Anz.	36	35	30	30	30	30
Anzahl der allgemeinen Informations- und Beratungsgespräche	Anz.	58	150	200	200	200	200
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	87	60	60	60	60	80
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	2.180	1.500	1.400	1.400	1.400	1.600
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	186	200	160	160	160	180
Bekanntgewordene Neufälle Hilfen bei sexuellem Missbrauch	Anz.	161	120	100	100	100	120
- davon beraten	%	81	72	90	90	90	83
Anzahl Jugendgerichtshilfe gesamt	Anz.	1.388	1.270	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl Hilfen bei sexuellem Missbrauch gesamt	Anz.	187	160	170	170	170	170
Projekt-/Veranstaltungstage (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	10	10	10	10	10	30
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	282	250	250	250	250	250

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	287	320	250	250	250	300
3. Ergebnisdaten							
Landeszuweisungen Betriebskostenzuschüsse	€	394.134	404.663	415.203	425.888	436.719	436.719
Weiterleitung der Landeszuweisung für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	301.913	305.000	308.000	311.000	314.000	317.000
Zuschuss für die Spielaktion Mobifant an die Region Krefeld im Bistum Aachen - Regionalstelle	€	176.994	200.405	234.013	237.694	241.448	245.277
Betriebskostenzuschüsse für die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	1.446.688	1.743.335	1.781.662	1.820.595	1.860.147	2.150.172
Betriebskostenzuschüsse für anerkannte Jugendheime	€	2.734	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe	€	2.084	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Zuschüsse zu Ferienspielaktionen	€	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kinder- und Jugendfreizeiten	€	23.154	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschuss für die Projektförderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	3.120	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen Jugendbeirat	€	13.646	20.820	21.028	21.028	21.028	21.028
Zuschuss an Familienberatungsstellen	€	0	120.000	386.600	386.600	386.600	386.600

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.387,16	421.763	432.989	443.149	452.119	451.719
3	+ Sonstige Transfererträge	2.200,00	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.437,60	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.910,40	20.806	20.806	20.806	20.806	20.806
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.141,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	538.076,94	497.199	508.425	518.585	527.555	527.155
11	- Personalaufwendungen	1.912.284,45	1.944.870	2.225.970	2.286.270	2.320.320	2.343.660
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.583,14	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.261,09	58.554	60.946	61.458	61.977	61.977
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.210,08	19.296	25.735	25.599	25.528	25.373
15	- Transferaufwendungen	2.335.266,39	2.741.282	3.204.354	3.508.593	3.589.916	3.664.129
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.909,22	68.109	85.559	91.412	91.512	91.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.314.348,09	4.832.111	5.602.564	5.973.332	6.089.252	6.186.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.776.271,15	-4.334.912	-5.094.139	-5.454.747	-5.561.697	-5.659.595
19	+ Finanzerträge	3.500,80	13.865	4.000	4.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.500,80	13.865	4.000	4.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.772.770,35	-4.321.047	-5.090.139	-5.450.747	-5.558.697	-5.656.595
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.772.770,35	-4.321.047	-5.090.139	-5.450.747	-5.558.697	-5.656.595
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.728,00	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.104,59	268.920	303.580	307.110	316.760	319.350
29	= Teilergebnis	-3.865.146,94	-4.589.467	-5.393.219	-5.757.357	-5.874.957	-5.975.445
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.865.146,94	-4.589.467	-5.393.219	-5.757.357	-5.874.957	-5.975.445

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.177,00	404.663	415.203	0	425.888	436.719	436.719
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.200,00	12.120	12.120	0	12.120	12.120	12.120
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.653,60	7.510	7.510	0	7.510	7.510	7.510
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.245,40	20.806	20.806	0	20.806	20.806	20.806
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	101.532,85	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.627,26	13.865	4.000	0	4.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.436,11	493.964	494.639	0	505.324	515.155	515.155
10	- Personalauszahlungen	1.860.319,55	1.906.100	2.187.200	0	2.247.500	2.281.550	2.304.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.849,77	58.554	60.946	0	61.458	61.977	61.977
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.263.291,65	2.741.282	3.204.354	0	3.508.593	3.589.916	3.664.129
15	- Sonstige Auszahlungen	39.028,46	68.109	85.559	0	91.412	91.512	91.612
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.179.489,43	4.774.045	5.538.059	0	5.908.963	6.024.955	6.122.608
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.655.053,32	-4.280.081	-5.043.420	0	-5.403.639	-5.509.800	-5.607.453
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46.921,29	39.000	31.000	0	25.000	18.000	18.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.421,29	54.000	46.000	0	40.000	33.000	33.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.605,46	67.530	24.030	0	24.030	24.030	24.030
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.605,46	67.530	24.030	0	24.030	24.030	24.030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.815,83	-13.530	21.970	0	15.970	8.970	8.970

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7651092 Rückfluß Ausleihungen <5Jahre									
+	Rückfluß Ausleihung sonst. inländischer Bereich	46.921	39.000	31.000	0	25.000	18.000	18.000	420.230	512.230
Saldo	Rückfluß Ausleihungen <5Jahre	46.921	39.000	31.000	0	25.000	18.000	18.000	420.230	512.230

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	46.921	39.000	31.000	0	25.000	18.000	18.000	420.230	512,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	20.250	80.250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.605	67.530	24.030	0	24.030	24.030	24.030	146.373	242.493
	Saldo	-7.105	-52.530	-9.030	0	-9.030	-9.030	-9.030	-126.123	-162.243

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	39.816	-13.530	21.970	0	15.970	8.970	8.970	294.106	349.986



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt 05103010000 Hilfen für junge Menschen und Familien

Die Hilfen zur Erziehung sind weiterhin in erheblichem Maße von gesetzlichen und fachlichen Veränderungen, insbesondere in Fragen des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdungen und als Träger der Eingliederungshilfe, betroffen. Die Reform des Sozialgesetzbuches achttes Buch (SGB VIII) wird derzeit in mehreren, themenspezifischen Arbeitsgruppen vorangetrieben und soll im kommenden Jahr das Gesetzgebungsverfahren durchlaufen.

Die sozio-strukturellen Bedingungen führen, insbesondere beim Zusammentreffen von sozialen Problemlagen (z.B. Arbeitslosigkeit, Alleinerziehende, fehlender Schulabschluss) und sinkenden erzieherischen Fähigkeiten in den Familien, weiterhin zu steigenden Unterstützungsbedarfen.

Ziel der eingerichteten Hilfen ist nach wie vor die Vermeidung stationärer Hilfen durch eine frühzeitige Unterstützung der Familien durch ambulante Hilfen.

Zur Qualitätssicherung in der Leistungserbringung erfolgte eine strukturierte Evaluation der Fälle aus dem Jahr 2017, in denen eine Hilfe nach § 19 SGB VIII (Unterbringung von jungen Müttern/Vätern mit ihren Kindern) oder § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung) gewährt wurde. Für die Unterbringungen junger Mütter mit ihren Kindern wurden insbesondere die Bedarfslagen und die Dauer der Unterstützungsbedarfe ermittelt. Auf Grundlage der hierbei gewonnenen Erkenntnisse wurden Gespräche mit einem Krefelder Träger aufgenommen, mit dem Ziel in Krefeld eine entsprechende, den Bedarfslagen angepasste Einrichtung zu schaffen. Die entsprechenden Konzepte befinden sich in der Abstimmung. Schwierig gestaltet sich derzeit jedoch die Suche nach einer geeigneten Immobilie.

Auch für die seit Jahren mit hoher Dynamik steigenden Fallzahlen und Aufwände in den Hilfen nach § 35a SGB VIII wurden die bestehenden Bedarfslagen analysiert und in Zusammenarbeit mit den gleichermaßen betroffenen Fachbereichen 40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst und 50 - Soziales, Senioren und Wohnen nach alternativen Lösungsmöglichkeiten gesucht. Im Zuge eines Pilotprojektes sollen an vier Krefelder Grundschulen im kommenden Schuljahr Pools für Integrationshelfer eingerichtet werden. Ziel ist hierbei die Deckung der Betreuungsbedarfe möglichst ohne Einzelfallhilfen. Die Abstimmungsgespräche zur konzeptionellen und fiskalischen Ausgestaltung laufen mit den oben genannten Fachbereichen bereits.

Produkt 05103020000 Betreuungsstelle

Die Betreuungsbehörden nehmen weiterhin die Vermittlungen in „andere Hilfen“ vor, sodass Betreuungen möglichst nicht mehr notwendig werden. Insbesondere die Möglichkeiten der Vorsorgevollmacht werden deutlich häufiger genutzt, sodass bereits im Vorfeld Regelungen und Vollmachten der Betroffenen getroffen werden und im Bedarfsfall ein gerichtliches Betreuungsverfahren überflüssig ist. Hier leisten die Betreuungsstellen umfassende Beratung und Hilfe, informieren über formale Anforderungen und Möglichkeiten der Gestaltung und bieten bei Bedarf die Möglichkeit der Beglaubigung der erstellten Vollmachten.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Junge Menschen und Familien im Rahmen des SGB VIII.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	72,9	72,9	72,9	72,9	72,9	72,9
Beamte	Stelle	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051-03) in %	%	139,8	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.	€	995,87	1.130,00	1.160,00	1.190,00	1.220,00	1.220,00
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. in Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€	657,80	780,00	800,00	820,00	840,00	840,00
Anteil der Leistungen an nat. Pers. in Einrichtungen an den Leistungen insg. i.u.a. von Einr.	%	66,05	69,03	68,97	68,91	68,85	68,85
Anteil junger Menschen, die Lstg. i.u.a. von Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	0,00	6,80	6,90	7,00	7,00	7,00
Anteil junger Menschen, die Lstg. in Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	0,00	1,80	1,90	1,90	1,90	1,90
Anteil junger Menschen, die Lstg. auß. Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	0,00	5,00	5,00	5,10	5,10	5,10
Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen und der Berufsbetreuer an den Betreuungen insgesamt	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der Betreuungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl	%	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
3. Ergebnisdaten							
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	€	35.508.065	38.110.000	35.253.300	36.430.899	37.277.303	37.277.303
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	€	20.218.587	18.437.000	18.990.110	19.559.813	19.983.656	19.983.656
Zuschuss an Familienbildungsstätten	€	64.420	64.420	64.420	64.420	64.420	64.420
Zuschuss an die Frauenberatungsstelle e.V.	€	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
Zuschuss an Erziehungsberatungsstellen	€	524.500	524.500	524.500	524.500	524.500	524.500
Zuschuss an den Kinderschutzbund e.V. für das Kinder- und Jugendtelefon	€	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
Zuschuss "Netzwerk Frühe Hilfen"	€	160.341	255.619	319.114	351.026	386.128	386.128

Erläuterung Kennzahlen Plan

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Die fallzahlbasierenden Kennzahlen können wegen der Systemumstellung auf Jugis für 2019 nicht gemeldet werden, da aus den verschiedenen Systemen, die zeitweilig parallel gelaufen sind, keine verlässlichen Verlaufszahlen ermittelt werden können.

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.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.678,79	150.921	150.914	150.837	150.837	150.837
3	+ Sonstige Transfererträge	2.206.989,53	2.311.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.943.354,77	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.667,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.461.810,74	5.962.921	5.962.914	5.962.837	5.962.837	5.962.837
11	- Personalaufwendungen	7.460.780,77	7.627.170	7.773.150	7.955.230	8.063.770	8.141.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.242,53	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.514.402,74	4.442.565	4.545.979	4.547.826	4.587.709	4.587.709
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.423,93	20.008	23.657	23.700	23.700	23.687
15	- Transferaufwendungen	56.541.476,46	57.502.103	55.287.008	57.066.222	58.371.571	58.371.571
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.816,48	180.351	181.115	181.892	181.892	181.892
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.610.657,85	69.772.197	67.810.909	69.774.870	71.228.642	71.306.629
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.148.847,11	-63.809.276	-61.847.995	-63.812.033	-65.265.805	-65.343.792
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.148.847,11	-63.809.276	-61.847.995	-63.812.033	-65.265.805	-65.343.792
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.148.847,11	-63.809.276	-61.847.995	-63.812.033	-65.265.805	-65.343.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.592,96	1.005.950	1.323.372	1.517.384	1.101.130	1.110.960
29	= Teilergebnis	-63.878.440,07	-64.815.226	-63.171.367	-65.329.417	-66.366.935	-66.454.752
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-63.878.440,07	-64.815.226	-63.171.367	-65.329.417	-66.366.935	-66.454.752

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.837,00	150.837	150.837	0	150.837	150.837	150.837
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.287.353,46	2.311.000	2.311.000	0	2.311.000	2.311.000	2.311.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480.788,92	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.063,20	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.923.162,58	5.962.837	5.962.837	0	5.962.837	5.962.837	5.962.837
10	- Personalauszahlungen	6.752.588,29	7.181.820	7.327.800	0	7.509.880	7.618.420	7.696.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.514.044,14	4.442.565	4.545.979	0	4.547.826	4.587.709	4.587.709
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	51.131.810,69	57.502.103	55.287.008	0	57.066.222	58.371.571	58.371.571
15	- Sonstige Auszahlungen	84.105,81	107.851	108.615	0	109.392	109.392	109.392
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.482.548,93	69.234.339	67.269.402	0	69.233.320	70.687.092	70.765.092
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.559.386,35	-63.271.502	-61.306.565	0	-63.270.483	-64.724.255	-64.802.255
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.344,65	76.880	41.880	0	16.880	16.880	16.880
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.344,65	76.880	41.880	0	16.880	16.880	16.880
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.344,65	-76.880	-41.880	0	-16.880	-16.880	-16.880

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -03 Familien



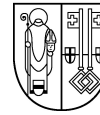
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.458	5.458
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.345	76.880	41.880	0	16.880	16.880	16.880	220.302	312.822
	Saldo	-25.345	-76.880	-41.880	0	-16.880	-16.880	-16.880	-214.844	-307.364

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-25.345	-76.880	-41.880	0	-16.880	-16.880	-16.880	-214.844	-307.364

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-04	Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05104010000 Bezirkliche Jugendsozialarbeit / Jugendberufshilfe, Beschäftigungsförderung Nord-West/Mitte

und

Produkt P05104020000 Bezirkliche Jugendsozialarbeit / Jugendberufshilfe, Beschäftigungsförderung Süd-Ost

Es werden die Tätigkeitsschwerpunkte der schul- und arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit und Beschäftigungsförderung für die bezirklichen Bereiche Nord-West/Mitte und Süd-Ost insbesondere an den gesetzlichen Vorgaben des Sozialgesetzbuches achtes Buch (SGB VIII) verfolgt und diese sinnvoll in rechtskreisübergreifenden Kooperationen mit denen des SGB II und SGB III verknüpft.

Im zweiten Arbeitsmarkt wird das Aufgabenspektrum um beschäftigungsfördernde Angebote ergänzt und dabei die Umsetzung der Gemeinwohlarbeit in Krefeld gesichert.

Zusätzlich akquirierte Fördermittel unterschiedlicher Fördergeber erweitern den Handlungsrahmen und ermöglichen ergänzende zielgruppenspezifische Angebote. Die Träger der Jugendsozialarbeit werden bei der Akquise von Fördergeldern fachlich begleitet und unterstützt.

Ziele:

- Schul- und arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit
- Kommunale Koordination beim Übergang Schule – Beruf
- Systematisierung des Übergangssystems
- Weiterentwicklung von Strukturen zur Vermeidung von Schulabsentismus
- Vernetzung von formalen, non-formalen und informellen Bildungsangeboten im Sozialraum im Sinne von Präventionsketten
- Soziale, schulische und berufliche Integration von Zielgruppen mit multiplen Benachteiligungen
- Wahrnehmung städtischer Interessen in der Arbeitsmarktpolitik
- Umsetzung beschäftigungsfördernder Angebote
- Transferunabhängige Beratung erwerbsloser Bürgerinnen und Bürger
- Akquise zusätzlicher Fördermittel von Land, Bund, EU und anderen Bereichen

Produkt P05104030000 Schulsozialarbeit

Schülerinnen und Schüler werden in ihrer persönlichen, schulischen, beruflichen, sozialen und kulturellen Entwicklung sowie bei der Lebensbewältigung und Integration gefördert. Kooperationsstrukturen zwischen Schule und außerschulischen Partnern im Sozialraum werden aufgebaut bzw. weiterentwickelt und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Die Situation der Sorgeberechtigten wird berücksichtigt. Die Schulsozialarbeiter/innen fungieren als Bindeglied zwischen den relevanten Bildungseinrichtungen.

Ziele:

- Umsetzung des Landesprogramms „Soziale Arbeit an Schulen“
- Entwicklung von schuleigenen Konzepten auf der Grundlage des Rahmenkonzeptes „Schulsozialarbeit“
- (Weiter-) Entwicklung von Strukturen zur Vermeidung von Schulabsentismus
- Vernetzung von formalen, non-formalen und informellen Angeboten im Sozialraum im Sinne von Präventionsketten
- Gestaltung von Übergängen vom Sekundarbereich I bis in den Beruf
- Soziale, schulische und berufliche Integration von Zielgruppen mit multiplen Problemlagen

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Jugendliche und junge Familien nach Vorgaben des SGB II, III und VIII.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	23,1	7,1	23,1	23,1	23,1	23,1
Beamte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051-04) in %	%	55,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl aller Ratsuchenden	Pers.	1.362	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
- davon weiblich (Ratsuchende)	Pers.	606	600	600	600	600	600
Anteil mit erfolgreicher Stabilisierung der Persönlichkeit/Beseitigung der Vermittlungshemmnisse	%	43	60	60	60	60	60
- davon weiblich (erfolg. Stabilisierung)	%	51	45	45	45	45	45
Anteil mit erfolgreicher beruflicher Orientierung	%	36	33	33	33	33	33
- davon weiblich (erfolgr. berufl. Orientierung)	%	37	45	45	45	45	45
Anzahl der Schulverweigernden	Pers.	116	100	100	100	100	100
- davon weiblich (Schulverweigernde)	Pers.	48	45	45	45	45	45
Anteil mit erfolgreicher Reintegration in Schule/ins Bildungssystem	%	47	35	35	35	35	35
- davon weiblich (erfolgr. Reintegration)	%	65	45	45	45	45	45
Anzahl der Teilnehmenden in Gemeinwohlarbeit	Pers.	267	210	210	210	210	210
- davon weiblich (TN Gemeinwohlarbeit)	Pers.	68	75	75	75	75	75
Anzahl der geleisteten Beschäftigungsstunden in Gemeinwohlarbeit	Std.	98.829	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- davon von weiblichen TN geleistete Beschäftigungsstunden	Std.	19.752	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. Ergebnisdaten							
akquirierte Drittmittel	€	1.247.616	4.211.659	4.516.449	4.767.657	4.690.657	4.690.657

Erläuterung Kennzahlen Plan

Das IST bei den Kennzahlen "Anzahl der Teilnehmenden in Gemeinwohlarbeit" und "Anzahl der geleisteten Beschäftigungsstunden in Gemeinwohlarbeit" weicht in 2019 von den Planwerten ab, da das Jobcenter Krefeld als Fördergeber die entsprechenden Maßnahmen nicht vollständig auslasten konnte.

Ab dem Planjahr 2020 werden zudem die Planzahlen halbiert, um künftig den Fokus auf die Teilnehmer/innen zu legen, die bei der Stadt eingesetzt sind.

Die Steigerung bei der Kennzahl "Akquirierte Drittmittel" ergibt sich hauptsächlich durch die Förderung zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16 i des II. Sozialgesetzbuches. Zudem sind die Erträge für die Durchführung der Bundesprojekte BIWAQ und Akti(F) gestiegen.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.356.586,11	4.211.689	4.516.479	4.767.687	4.690.687	4.690.687
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,80	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.456,53	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.395.466,44	4.211.689	4.516.479	4.767.687	4.690.687	4.690.687
11	- Personalaufwendungen	2.427.371,29	4.573.620	5.774.050	5.918.590	5.998.750	6.058.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.719,77	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.946,35	1.284.226	1.414.594	1.424.107	1.436.473	1.436.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.763,88	12.094	15.503	15.262	15.401	15.164
15	- Transferaufwendungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.558,98	536.360	541.476	546.660	546.660	546.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.624.920,73	6.466.300	7.805.623	7.964.619	8.057.284	8.117.088
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.229.454,29	-2.254.611	-3.289.144	-3.196.932	-3.366.597	-3.426.401
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.229.454,29	-2.254.611	-3.289.144	-3.196.932	-3.366.597	-3.426.401
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.229.454,29	-2.254.611	-3.289.144	-3.196.932	-3.366.597	-3.426.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437,89	0	270.282	57.782	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.489,42	414.660	513.200	516.630	456.210	459.910
29	= Teilergebnis	-1.673.505,82	-2.669.271	-3.532.062	-3.655.780	-3.822.807	-3.886.311
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.673.505,82	-2.669.271	-3.532.062	-3.655.780	-3.822.807	-3.886.311

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.302.320,68	4.211.659	4.516.449	0	4.767.657	4.690.657	4.690.657
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,90	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	219,72	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.302.975,30	4.211.659	4.516.449	0	4.767.657	4.690.657	4.690.657
10	- Personalauszahlungen	2.241.642,58	4.464.180	5.664.610	0	5.809.150	5.889.310	5.949.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	759.587,78	1.284.226	1.414.594	0	1.424.107	1.436.473	1.436.473
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	349.318,23	536.360	541.476	0	546.660	546.660	546.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.350.548,59	6.344.766	7.680.680	0	7.839.917	7.932.443	7.992.483
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.047.573,29	-2.133.107	-3.164.231	0	-3.072.260	-3.241.786	-3.301.826
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	999,00	12.460	12.460	0	12.460	12.460	12.460
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999,00	12.460	12.460	0	12.460	12.460	12.460
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.001,00	-12.460	-12.460	0	-12.460	-12.460	-12.460

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	0	3.109	3.109
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999	12.460	12.460	0	12.460	12.460	12.460	30.111	79.951
	Saldo	2.001	-12.460	-12.460	0	-12.460	-12.460	-12.460	-27.002	-76.842

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	2.001	-12.460	-12.460	0	-12.460	-12.460	-12.460	-27.002	-76.842



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05105010000 Jugendhilfeplanung

Die Jugendhilfeplanung ist Grundlage für die Aufgabenerfüllung des gesamten Fachbereichs. Sie begleitet die Jugendhilfearbeit konzeptionell im Hinblick auf gesellschaftliche Entwicklungen sowie die sich häufig ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen. Schwerpunkt der Jugendhilfeplanung wird in der nächsten Zeit weiterhin die Umsetzung der Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) sein, insbesondere im Hinblick auf den seit dem 01.08.2013 bestehenden Rechtsanspruch auf Betreuung für Kinder unter drei Jahren.

Weiterhin arbeitet die Jugendhilfeplanung weiter am Aufbau und der Umsetzung einer kommunalen Präventionskette. Wie in den Jahren 2017 und 2018 wird auch 2019 bis 2020 eine Förderung aus dem Europäischen Sozialfond (ESF) in Höhe von ca. 30.000 EUR jährlich in Form einer Personalpauschale für die kommunale Koordination fließen. Die Prozessgestaltung erfolgt entlang des Qualitätsrahmens (Präventionsleitbild, kommunale Steuerung, strategische Zielfindung, Meilensteinplan, wissensbasiertes Handeln). Der Lenkungsreis hat das Gesamtcontrolling inne, bildet die Schnittstelle zur Politik und wird vom Beigeordneten GB IV geleitet. Die Gestaltung der konkreten Umsetzung erfolgt seit 2017 durch eine Steuerungsgruppe. Die Steuerungsgruppe wird von der kommunalen Koordination geleitet. Schließlich haben Unterarbeitsgruppen die Aufgabe, konkrete Meilensteine/Maßnahmen zur Unterstützung von Familien einzuleiten.

Produkt P05105020000 Beistandschaften

Der Bereich Beistandschaften gehört zu den Pflichtaufgaben der Jugendämter gemäß § 55 Sozialgesetzbuch (SGB) Aches Buch (VIII) Kinder- und Jugendhilfe. Hierbei werden die Mitarbeiter/innen in zunehmendem Maße um Beratung und Unterstützung bei Fragen zu Vaterschaft, Unterhalt oder Sorgerecht gebeten. Hierdurch sollen die Eltern auch befähigt werden, die bestehenden Probleme möglichst miteinander zu lösen. Soweit die Vertretung eines Kindes im Rahmen einer Beistandschaft erfolgt, werden die Mitarbeiter/innen in folgenden Angelegenheiten tätig:

- Feststellung der Vaterschaft (von Kindern, deren Eltern nicht miteinander verheiratet waren),
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (für alle Kinder, die in der Obhut nur eines Elternteils leben).

Die Beistände werden gleichzeitig zu Urkundsbeamten/-beamtinnen bestellt, die im Jahr ca. 800 Urkunden aufnehmen. Auch junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres erhalten Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche gegen die Eltern. Ebenso können Elternteile, die ein kleines Kind alleine betreuen, über ihren eigenen Unterhaltsanspruch gegen den anderen Elternteil beraten werden. Zusätzlich gehört die Ausstellung von Bescheinigungen über Nichtvorliegen von Eintragungen im Sorgeregister zum Aufgabenbereich.

Leider haben sich die Fallzahlen der "Beistandschaften gesamt" nicht wie erwartet entwickelt. Trotz verstärkter Öffentlichkeitsarbeit und besserer Vernetzung mit anderen sozialen Hilfetägern scheint das Angebot bei den Bürgern nicht entsprechenden Anklang zu finden. Dadurch sinken auch die durchgesetzten Unterhaltsbeträge.

Die Anzahl der "Beistandschaften - Beratungsfälle" steigt jedoch weiterhin, da dieses niederschwelligere Angebot offenbar eher den Bedürfnissen der Bürger entspricht.

Produkt P05105030000 BAföG

Schüler/innen haben die Möglichkeit, Förderleistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) zu beantragen. Für die Beratung der Schüler/innen sowie für die Bearbeitung der Anträge ist das kommunale Amt für Ausbildungsförderung, in dessen Bezirk die Eltern ihren Wohnsitz haben, zuständig. Die Prüfung der Leistungsvoraussetzungen sowie die Festsetzung der Höhe der Leistungen erfolgen nach den Vorschriften des BAföG.

Produkt P05105040000 Vormundschaften

Nach dem teilweisen oder vollständigen Entzug der elterlichen Sorge durch das Amtsgericht werden die Mitarbeiter/innen durch die Bestellung zum Amtsvormund oder Amtspfleger mit der Vertretung der Interessen des Kindes oder Jugendlichen beauftragt. Ihre Aufgabe ist es nunmehr, im Rahmen der ihnen übertragenen Rechte als parteilicher Vertreter des Kindes oder Jugendlichen aufzutreten und die notwendigen Entscheidungen über z. B. einen zukünftigen Lebensmittelpunkt, schulische oder gesundheitliche Angelegenheiten zu treffen. Sie haben dabei die Pflege und Erziehung des Mündels persönlich zu fördern und zu gewährleisten. In Zusammenarbeit mit der Abteilung Familien wird im Rahmen des Hilfeplanverfahrens über die dafür notwendigen Handlungen entschieden.

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



Der gesetzlich vorgeschriebene, in der Regel monatliche Kontakt zum Mündel schafft ein Vertrauensverhältnis des Kindes oder Jugendlichen zu seinem Vormund oder Pfleger und sorgt dafür, dass die Wünsche und Bedürfnisse des Kindes besser wahrgenommen werden können und zu seiner Entwicklung positiv beitragen.

Die Zahl der Amtsvormundschaften und Pflegerschaften, die durch das Jugendamt geführt werden, sinkt in den letzten Jahren. Dabei wird die maximale Fallzahl je Mitarbeiter/in jedoch weiterhin erreicht. Zudem werden auch ca. 80 Vormundschaften durch den Verein SKM Krefeld e.V. übernommen.

Produkt P05105050000 Leistungen für Flüchtlinge

Tagesbetreuung für Kinder:

Der Bedarf an Plätzen für Kinder mit Flüchtlingshintergrund in Tageseinrichtungen für Kinder wird bei der Kindergartenbedarfsplanung berücksichtigt.

Darüber hinaus besteht ein Bedarf für Eltern mit kleinen Kindern für niederschwellige Spielangebote und Beratung. Freie Jugendhilfeträger halten entsprechende Angebote vor und bekommen hierfür weitergeleitete Fördermittel.

Die Zugangssteuerung sowie die Beratung von Eltern erfolgt über das Case Management des Fachbereiches. Hier wurden Netzwerke zur Förderung der Integration der Familien weiterentwickelt.

Jugendeinrichtungen:

Jugendeinrichtungen werden zunehmend von minderjährigen und jungen volljährigen Flüchtlingen frequentiert. So werden spezielle Angebote aus Bildungs- und Teilhabemitteln in ausgewählten Jugendeinrichtungen angeboten. Diese werden von den Kindern und Jugendlichen mit Flüchtlingshintergrund sehr gut angenommen. Die mobilen Fachkräfte beraten und betreuen die jungen Flüchtlinge.

Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA):

Die Zahl der nach Krefeld zugewiesenen umA ist auch im vergangenen Jahr stetig gesunken. Die Zuweisungsquote beträgt z. Z. 90 Personen, tatsächlich betreut werden noch 73 umA.

Die Zahl der stationären Unterbringungen ist rückläufig. Viele umA werden im Anschluss an stationäre Unterbringungen noch für einen Übergangszeitraum ambulant betreut.

Die entstandenen Jugendhilfeaufwendungen werden laufend mit dem LVR abgerechnet. Zusätzlich hierzu zahlt das Land auf Grundlage des Mittelwertes der zum 30.06. und 31.12. eines Jahres laufenden Hilfefälle, eine Verwaltungskostenpauschale von 3.933 EUR.

Beschäftigungsförderung für junge Menschen mit Flüchtlingshintergrund:

Junge Menschen mit Flüchtlingshintergrund erfahren intensive, sozialpädagogische Unterstützung in verschiedenen Beratungsangeboten wie Soziale Arbeit an Schulen (SaaS), Jugend Stärken im Quartier (JUSTIQ), der Erwerbslosenberatungsstelle (EBS) und dem Beratungszentrum für junge Familien. Das lebenspraktische, stabilisierende Angebot „Hilfe in die Berufswelt“ unterstützt die Zielgruppe hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Integration. Die Jugendwerkstatt Fichtenhain hält werkpädagogische Angebote sowie eine intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe für die Zielgruppe bereit. Freie und konfessionelle Träger der Jugendsozialarbeit führen ebenfalls schul- und arbeitsweltbezogene Angebote durch.

Im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten – Zusatzjobs (AGH) unterstützt die Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom.ZFB) die Zielgruppe hinsichtlich ihrer sozialen und beruflichen Integration.

Seit dem 01.04.2018 führt die Kom.ZFB das Angebot „Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge“ durch. Die Arbeitsgelegenheiten finden in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände statt.

Produkt P05105060000 Kinder- und Familienbüro

Kinder, Jugendliche und Familien – für diese Zielgruppe setzt sich das Kinder- und Familienbüro ein.

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-05	Zentralbereich 51



Das Krefelder Familienbüro ist im Sommer 2020 aus der dritten Etage im Rathaus in den neuen Standort in die Krefelder Innenstadt, das Familien-Beratungs-Zentrum auf dem Ostwall 107, gezogen und rückt damit näher an die Familien, ihre Probleme und Bedarfe heran. Zentral gelegen und von einer guten Infrastruktur umgeben, ist es am Standort Ostwall Ecke Dreikönigenstraße für die Familien in Krefeld gut erreichbar. Alle Straßenbahnlinien Krefelds und zahlreiche Busse fahren über den Ostwall und halten quasi vor dem neuen Standort. Die gute Erreichbarkeit war ein entscheidender Grund, das Familienbüro aus dem Rathaus heraus zu verlagern und sollte in Zukunft wesentlich dazu beitragen, die Arbeit des Familienbüros noch erfolgreicher zu machen. Die freundliche Einrichtung mit Kinderspielfläche, Wickel- und Stillraum dient dem „Angstabbau“ vor Behörden und erleichtert Familien den Zugang zur Verwaltung.

Das Kinder- und Familienbüro unterstützt Familien auf unterschiedlichen Wegen. Die Fülle an Informationen, auf die Familien heute zugreifen können oder müssen, überfordert schnell. Hier bietet der Krefelder Familienkompass Hilfe, Rat und Unterstützung. In der Broschüre finden Familien Informatives und Wissenswertes zu Themen rund um Kinder, Eltern oder Großeltern. Um hier stets die neuesten und aktuellsten Informationen bieten zu können, wird das Heft regelmäßig neu aufgelegt.

Das Familienportal – www.familien.krefeld.de – eröffnet Familien online eine weitere Möglichkeit, sich jederzeit und überall über bestehende Angebote und Entwicklungen zu informieren.

Mit dem Veranstaltungskalender des Familienportals, der über die direkte Umleitung www.krefeld.de/wasgeht unmittelbar erreicht werden kann, finden Familien Tipps und Vorschläge zur Freizeitgestaltung. Vor allem die Betreuung der Kinder in den Schulferien ist für Eltern häufig knifflig. Um die Suche nach geeigneten Angeboten zu erleichtern, weist der Veranstaltungskalender in einer separaten Rubrik speziell auf die Angebote in den Oster-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien in und um Krefeld hin.

Familienfeste, die vom Kinder- und Familienbüro oder mit seiner Beteiligung veranstaltet werden, bieten Familien die Möglichkeit, zusammen zu kommen und eine schöne Zeit gemeinsam zu verbringen. Die Regeln und Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie machte derartige Feste in 2020 unmöglich. In der Hoffnung auf geeignete Rahmenbedingungen in 2021 plant das Kinder- und Familienbüro beliebte Veranstaltungen wie den "Weltkindertag" oder „Auf zur Burg! Fertig! Los!“.

Die Popularität der Krefelder Familienkarte nimmt stetig zu. Die Zahl der Unternehmen, die sich mit Angeboten an der Familienkarte beteiligen, wächst ständig. Fortwährend wird geprüft, ob die Qualität der Angebote den Wünschen der Familien entspricht. Auf diese Weise erhalten Familien Vergünstigungen, die sich an ihren Vorlieben orientieren. Im Jahr 2020 konnten nur wenige der im Rahmen der Familienkarte üblicherweise angebotenen rund 120 Veranstaltungen tatsächlich stattfinden. Diese Aktionen, die speziell für Kinder oder Familien organisiert werden, sollen soweit wie möglich ab Frühjahr 2021 reaktiviert werden.

Für das Spielplatzpatenprojekt, das in Krefeld bekannt und beliebt ist, melden sich unabhängig von Corona zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, die erstmalig eine Patenschaft für einen Spielplatz übernehmen möchten. Infolgedessen konnte die Zahl der Spielplatzpaten über einen langen Zeitraum kontinuierlich gesteigert werden. Auch die Zahl der betreuten Spielplätze konnte weiter gesteigert werden. Zum Jahresende 2019 wurden 111 Spielplätze der insgesamt 161 Krefelder Spielplätze betreut.

Bis Ende Dezember 2019 stieg die Zahl der Spielplatzpatinnen und Spielplatzpaten auf über 420. Sie kümmern sich, damit Kinder gerne ihren Spielplatz in der Nachbarschaft besuchen. Spielangebote machen, Kinderfeste organisieren, auf dem Platz nach dem Rechten schauen, den Spielgeräte-Container öffnen, bei der Spielplatzplanung unterstützen oder Schäden auf dem Platz melden, damit sind nur einige der Tätigkeiten genannt, wie die Paten/innen ihr Patenamnt ausgestalten.

Das Kinder- und Familienbüro setzt sich auf den Spielplätzen für die Interessen der Kinder ein. Es ist in die Prozesse der Auswahl der umzugestaltenden Spielplätze eng eingebunden. Die Bedarfsermittlung und die Planung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Kommunalbetrieb Krefeld als Anstalt des öffentlichen Rechts (KBK). Bürger/innen wenden sich immer wieder mit ihren Wünschen und Vorschlägen zur Verbesserung der Situation auf Spielplätzen direkt an das Kinder- und Familienbüro. Wichtig ist dem Kinder- und Familienbüro, dass bereits vor einer Umgestaltung von Spielflächen, Kinder, Eltern und Spielplatzpaten/innen vor Ort in die Planung eingebunden und nach ihren Wünschen und Ideen befragt werden. Diese Treffen sind häufig gute Gelegenheiten, neue Paten/innen zu werben. Unstimmigkeiten, die im Zusammenleben zwischen den Anwohnern/innen und den Nutzenden entstehen, werden geschlichtet und für alle tragbare Lösungsmöglichkeiten entwickelt.

Das der Spielplatz Höppnerstraße neu gestaltet werden soll, fand 2019 eine sehr gut besuchte Beteiligung der Kinder auf dem Spielplatz statt. Um in Corona-Zeiten das Ergebnis Abstands-konform vorstellen zu können, wurde ein Video erstellt, in dem die vorgetragenen Wünsche und die Umsetzung der Planerin, die letztendlich zum Entwurf führten, erläutert wurden.

Im Rahmen des Krefelder Fairkehr engagiert sich mit anderen Beteiligten auch das Kinder- und Familienbüro für die Verkehrssicherheit

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



der Kinder, um Kinderunfällen entgegenzuwirken. Zum Jahreswechsel 2020/2021 erscheint der neu aufgelegte Kinderstadtplan für Uerdingen. Die erste Auflage mit 2.500 Exemplaren war gut nachgefragt, so dass eine Neuauflage gewünscht wurde. Neuerungen wie etwa die Elternhaltestelle der Edith-Stein-Grundschule konnten dadurch in den Plan mit aufgenommen werden.

Ziele:

Das Kinder- und Familienbüro setzt sich für den Ausbau der Familienfreundlichkeit in Krefeld ein und trägt mit seiner Arbeit dazu bei.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch 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.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.651041.700.100 - Kauf von Spielgeräten für öffentliche Kinderspielplätze

Es werden notwendige Spielgeräte auf Kinderspielplätzen beschafft, die nicht unter das Kinderspielplatzkonzept fallen.

7.651061.700.300 - Bau von Kinderspielplätzen

2008 wurden die vorhandenen 168 Spiel- und Bolzplätze in vier Klassen eingeteilt:

gute Ausstattung, kein Umbau erforderlich 31 Flächen = 18%

Teilumgestaltung erforderlich 74 Flächen = 44%

Komplette Umgestaltung erforderlich 55 Flächen = 33%

Stilllegung und Aufgabe der Fläche 8 Flächen = 5%

Gesamtstückzahl: 168 Flächen

2008 war nicht bekannt, dass sich unter Spiel- und Bolzplätzen Altlasten befinden, die vor einer Umgestaltung erst entfernt werden müssen. In Zusammenarbeit mit dem damaligen Fachbereich Umwelt wurden auf der Grundlage von Voruntersuchungen eines externen Labors, Konzepte erarbeitet, um diese vorgeschalteten Baumaßnahmen umzusetzen. Dies führte zu erheblichen Verzögerungen bei der Umsetzung des Sanierungsprogramms.

Durch den Bau von vier neuen Spielplätzen an der Stichstraße Plankerdyk, Am Wetscheshof, Lehmheide und Roggekamp, sowie durch die Stilllegung von neun Spielplätzen im Laufe der letzten Jahre werden aktuell 161 Spielplätze betreut. Zum Stichtag 31.12.2019 ergab sich nach elf Jahren der Umgestaltung und Sanierung folgende positive Darstellung:

gute Ausstattung, kein Umbau

Teilumgestaltung erforderlich Komplette Umgestaltung Stilllegung und Aufgabe der Fläche

78 Flächen = 49% (+ 47 Flächen)

47 Flächen = 29% (- 27 Flächen)

36 Flächen = 22% (- 19 Flächen)

0 Flächen = 0%

Gesamtstückzahl: 161 Flächen

Komplett saniert und fertig gestellt in 2020 wurde der Spielplatz Fungendonk, der sich seitdem größter Beliebtheit erfreut. Dank des Engagements der Spielplatzpaten konnten erhebliche Gelder akquiriert werden, so dass das große Klettergerät nur aus Patenmitteln finanziert wurde.

In den vergangenen Jahren mussten etliche Spielanlagen abgebaut worden, da trotz intensiver Pflege und Wartung die Haltbarkeit und

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Festigkeit des Holzes nach 15 bis 20 Jahren nicht mehr zu gewährleisten ist. Dadurch ergibt sich ein zusätzlicher Erneuerungsbedarf, der in den nächsten Jahren weiter zunehmen wird. Bei den erneuerten Spielgeräten wurden überwiegend Edelstahlgeräte ausgewählt, deren Haltbarkeit für die nächsten Jahrzehnte gewährleistet ist.

Daher wurde in 2020 ein erheblicher Anteil der Mittel aus dem Spielflächenkonzept für den Ersatz von Großspielgeräten auf Spielplätzen im ganzen Stadtgebiet eingesetzt.

Der Jugendhilfeausschuss hat am 07.03.2018 richtungsweisend beschlossen, dass am ambitionierten Umgestaltungsprogramm der Stadt Krefeld für die öffentlichen Spiel- und Bolzplätze in den nächsten Jahren festgehalten wird.

Sowohl die Stadt Krefeld als auch der KBK haben das gemeinsame Ziel, die Qualität der Freiflächen auf einem hohen Niveau zu halten.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Beamte	Stelle	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051-05) in %	%	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Beistandschaften insgesamt	Anz.	886	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Vormundschaften / Pflegschaften gesamt	Anz.	372	440	380	380	380	380
Beistandschaften-Beratungsfälle	Anz.	3.922	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
Anzahl der ausgegebenen Familienkarten	Anz.	22.800	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Anzahl der an der Familienkarte beteiligten Unternehmen	Anz.	262	220	220	220	220	220
Anteil der Kinderspielplätze mit Spielplatzpaten	%	68,5	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3
Anzahl der Zugriffe auf die Internetpräsenz	Anz.	193.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen Krefeld e.V. (SkF) - Betreuungsverein für die Durchführung von Brückenkursen	€	221.300	186.403	325.440	325.440	325.440	325.440
3. Ergebnisdaten							
Durchgesetzter Unterhalt	€	1.044.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
BAföG-Zahlungen gesamt	€	1.931.057	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000

Erläuterung Kennzahlen Plan

Zu BAföG-Zahlungen insgesamt:

Die geringeren BAföG-Zahlungen sind mit leicht sinkenden Fallzahlen und insbesondere geringeren Fallzahlen mit Internatsunterbringung (sehr kostenintensiv) zu erklären.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.011,77	791.040	998.000	982.129	977.750	968.075
3	+ Sonstige Transfererträge	6.478.332,29	5.050.000	5.151.000	5.254.020	5.422.978	5.422.978
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.281,20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.331,93	1.633	1.537	1.537	1.537	1.537
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.476.957,19	5.842.672	6.150.538	6.237.686	6.402.265	6.392.590
11	- Personalaufwendungen	2.637.045,27	2.645.330	2.520.090	2.584.330	2.613.050	2.635.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.332,93	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.752,94	750.684	682.555	687.167	692.239	692.239
14	- Bilanzielle Abschreibungen	340.922,48	511.388	495.733	427.683	446.891	452.533
15	- Transferaufwendungen	5.035.441,74	5.282.403	5.592.440	5.697.521	5.802.723	5.802.723
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.618,26	130.131	130.547	130.965	130.965	130.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.209.447,76	9.319.936	9.421.365	9.527.666	9.685.868	9.713.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-732.490,57	-3.477.264	-3.270.827	-3.289.980	-3.283.603	-3.321.270
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-732.490,57	-3.477.264	-3.270.827	-3.289.980	-3.283.603	-3.321.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-732.490,57	-3.477.264	-3.270.827	-3.289.980	-3.283.603	-3.321.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.332,67	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599.787,53	948.836	914.096	923.346	940.596	948.796
29	= Teilergebnis	-1.324.945,43	-4.426.100	-4.181.923	-4.210.326	-4.221.199	-4.267.066
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.324.945,43	-4.426.100	-4.181.923	-4.210.326	-4.221.199	-4.267.066

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.226,50	701.203	873.535	0	870.499	870.499	870.499
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.394.830,00	5.050.000	5.151.000	0	5.254.020	5.422.978	5.422.978
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.818,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.563,51	1.061	1.061	0	1.061	1.061	1.061
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.097.438,01	5.752.264	6.025.596	0	6.125.580	6.294.538	6.294.538
10	- Personalauszahlungen	2.007.631,35	2.221.100	2.095.860	0	2.160.100	2.188.820	2.211.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.770,20	750.684	682.555	0	687.167	692.239	692.239
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.962.241,34	5.282.403	5.592.440	0	5.697.521	5.802.723	5.802.723
15	- Sonstige Auszahlungen	86.358,50	101.131	101.547	0	101.965	101.965	101.965
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.238.001,39	8.355.318	8.472.402	0	8.646.753	8.785.747	8.808.097
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.140.563,38	-2.603.054	-2.446.806	0	-2.521.173	-2.491.209	-2.513.559
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.700,00	450.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.700,00	450.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	313.328,63	1.339.550	450.000	0	450.000	450.000	450.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.716,28	98.490	98.490	0	98.490	98.490	98.490
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.044,91	1.438.040	548.490	0	548.490	548.490	548.490
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.344,91	-988.040	-548.490	0	-548.490	-548.490	-548.490

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7651041 Ankauf von Spielgeräten									
+	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	55.979	55.979
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	186.338	186.338
-	Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Bewegliche VG >800 Euro	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	375.000
	Saldo Ankauf von Spielgeräten	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-205.358	-505.358
I	7651061 Bau von Kinderspielplätzen									
+	Investitionszuweisungen vom Land	28.000	450.000	0	0	0	0	0	1.049.701	1.049.701
+	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	18.700	0	0	0	0	0	0	18.700	18.700
+	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	300	300
-	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	313.329	1.339.550	450.000	0	450.000	450.000	450.000	4.104.239	5.904.239
-	Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	12.926	12.926
	Saldo Bau von Kinderspielplätzen	-266.629	-889.550	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	-3.048.464	-4.848.464

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-266.629	-964.550	-525.000	0	-525.000	-525.000	-525.000	-3.253.823	-5.353,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	345.266	345.266

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Investitionstätigkeit									
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.716	23.490	23.490	0	23.490	23.490	23.490	452.692	546.652
	Saldo	-10.716	-23.490	-23.490	0	-23.490	-23.490	-23.490	-107.426	-201.386

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-277.345	-988.040	-548.490	0	-548.490	-548.490	-548.490	-3.361.248	-5.555.208

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05199990000 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung

Aufgaben der Produktgruppe:

Sicherstellung von Beratungsleistungen sowie der Zahlbarmachung des Bundeselterngeldes.

Rahmenbedingungen:

Die Aufgaben nach dem Bundeselterngeldgesetz (BEEG) werden seit Januar 2008 für die Stadt Krefeld vom Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung wahrgenommen (bis dahin Versorgungsamt NRW). Der städtische Haushalt ist hier nur in Bezug auf die ggf. nicht ausreichenden Personal- und Sachkostenerstattungen seitens des Landes tangiert, die Elterngeldzahlungen erfolgen über die Bundeskasse Trier. Hierbei wird zwischen dem Basiselterngeld und dem sogenannten Elterngeld Plus unterschieden, wobei letzteres zu einem doppelten Anspruchszeitraum bei halbem Auszahlungsbetrag führt. Hinzu kommen vier Partnerschaftsbonusmonate, die zusätzlich zur Verfügung stehen, wenn beide Elternteile in dieser Zeit gleichzeitig zwischen 25 und 30 Stunden pro Woche einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Der Höchstbetrag des Elterngeldes beträgt in der Basisvariante 1.800 Euro, der Mindestbetrag 300 Euro. Grundsätzlich kann das Basiselterngeld für die Dauer von zwölf Monaten bezogen werden. Unter bestimmten Voraussetzungen können zwei weitere Bezugsmonate geltend gemacht werden.

Ziele:

Der Rechtsanspruch auf Elterngeld soll unter Berücksichtigung von Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit sichergestellt werden; hierbei soll die Bearbeitungszeit bei gleichen Rahmenbedingungen (Fallzahl im Verhältnis zur Anzahl Mitarbeiter/innen) maximal 50 % der durchschnittlichen Bearbeitungszeit des Landes betragen.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG)

Eltern, die sich für ihr Neugeborenes Zeit nehmen und ihr Kind selbst betreuen und erziehen.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	Stelle	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051-99) in %	%	88,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Empfänger von Bundeselterngeld	Anz.	2.800	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
Anzahl der Widersprüche	Anz.	14	15	15	15	15	15
- davon: Anteil der abgeholten Widersprüche	%	357,14	26,67	26,67	26,67	26,67	180,00
3. Ergebnisdaten							
Elterngeld-Zahlungen	€	14.500.000	15.000.000	15.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.301,72	179.305	179.305	179.305	179.305	179.305
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.301,72	179.305	179.305	179.305	179.305	179.305
11	- Personalaufwendungen	132.508,58	135.830	136.460	137.860	139.240	140.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	505	505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170,18	730	730	730	730	730
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241,34	3.732	3.759	3.781	3.781	3.781
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.920,10	140.792	141.449	142.871	144.256	145.646
18	= Ordentliches Ergebnis	56.381,62	38.513	37.856	36.434	35.049	33.659
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.381,62	38.513	37.856	36.434	35.049	33.659
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.381,62	38.513	37.856	36.434	35.049	33.659
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.853,50	55.770	62.980	63.690	65.660	66.210
29	= Teilergebnis	29.528,12	-17.257	-25.124	-27.256	-30.611	-32.551
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	29.528,12	-17.257	-25.124	-27.256	-30.611	-32.551

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.301,72	179.305	179.305	0	179.305	179.305	179.305
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.301,72	179.305	179.305	0	179.305	179.305	179.305
10	- Personalauszahlungen	128.158,54	135.830	136.460	0	137.860	139.240	140.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	505	505
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.271,74	3.732	3.759	0	3.781	3.781	3.781
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.430,28	140.062	140.719	0	142.141	143.526	144.916
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.871,44	39.243	38.586	0	37.164	35.779	34.389
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	560	560	0	560	560	560
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	560	560	0	560	560	560
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-560	-560	0	-560	-560	-560

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)

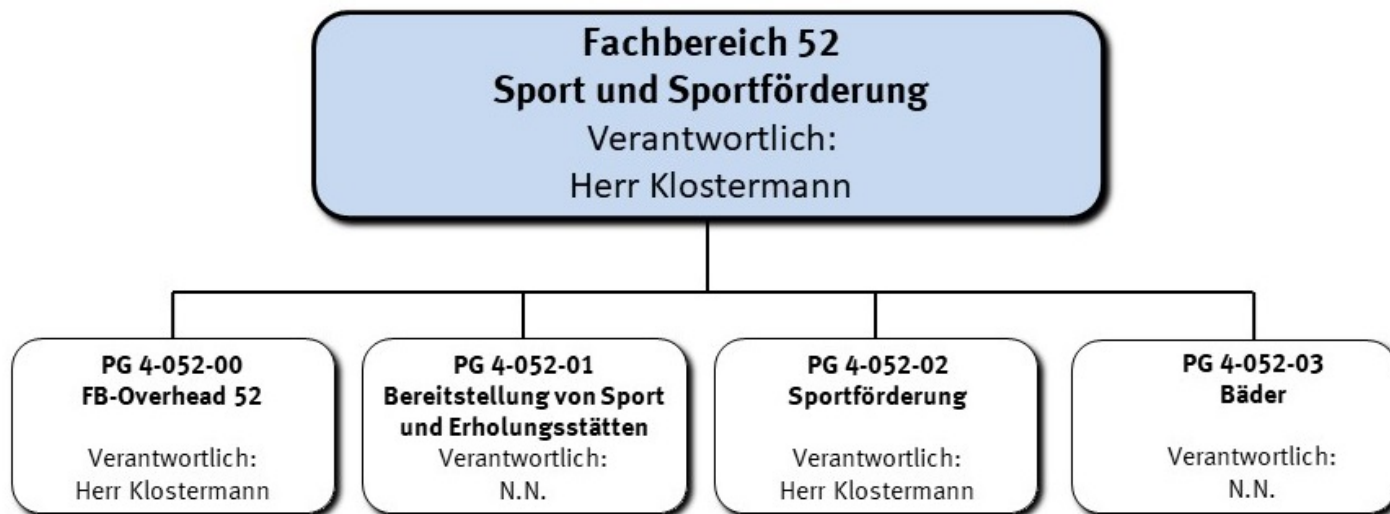


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	560	560	0	560	560	560	1.275	3.515
	Saldo	0	-560	-560	0	-560	-560	-560	-1.275	-3.515

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-560	-560	0	-560	-560	-560	-1.275	-3.515



Strategische Leitziele

Das strategische Leitziel ist die bedarfsgerechte Entwicklung, Gestaltung und Unterhaltung der Krefelder Sportstätten.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

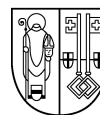


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2
Beamte	Stelle	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-052) in %	%	111,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.210,49	186.117	339.683	375.413	414.013	458.285
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.055,26	1.133.099	839.273	839.273	839.273	839.273
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.639,03	609.194	293.364	293.364	293.364	293.364
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.289,13	3.272	2.442	2.442	2.442	2.442
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.275.193,91	1.937.482	1.480.562	1.516.292	1.554.892	1.599.164
11	- Personalaufwendungen	3.941.402,57	4.051.100	4.337.720	4.459.720	4.522.010	4.566.230
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.568,30	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439.224,85	2.209.352	2.137.698	2.163.195	2.183.693	2.183.593
14	- Bilanzielle Abschreibungen	686.534,46	80.220	902.827	1.198.934	1.363.225	1.433.159
15	- Transferaufwendungen	852.448,88	825.000	1.014.220	1.020.785	1.027.416	1.027.416
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.333,91	747.154	639.024	640.619	487.634	487.734
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.238.376,37	7.912.826	9.031.489	9.483.253	9.583.978	9.698.132
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.963.182,46	-5.975.344	-7.550.927	-7.966.962	-8.029.086	-8.098.968
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	24.094,24	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-24.094,24	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.987.276,70	-5.975.344	-7.550.927	-7.966.962	-8.029.086	-8.098.968
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.987.276,70	-5.975.344	-7.550.927	-7.966.962	-8.029.086	-8.098.968
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.019,70	763.439	964.940	1.034.718	1.054.853	1.064.385
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.670,48	801.321	1.123.100	1.195.448	1.222.383	1.234.675
29	= Teilergebnis	-6.178.927,48	-6.013.226	-7.709.087	-8.127.692	-8.196.616	-8.269.258
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.178.927,48	-6.013.226	-7.709.087	-8.127.692	-8.196.616	-8.269.258



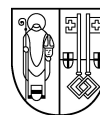
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.481,35	1.133.099	839.273	0	839.273	839.273	839.273
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.068,91	609.194	293.364	0	293.364	293.364	293.364
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.232,25	3.272	2.442	0	2.442	2.442	2.442
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.782,51	1.751.365	1.140.879	0	1.140.879	1.140.879	1.140.879
10	- Personalauszahlungen	3.593.868,28	3.789.500	4.076.120	0	4.198.120	4.260.410	4.304.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.932,54	2.209.352	2.137.698	0	2.163.195	2.183.693	2.183.593
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	559.924,47	825.000	1.014.220	0	1.020.785	1.027.416	1.027.416
15	- Sonstige Auszahlungen	752.535,13	721.154	613.024	0	614.619	461.634	461.734
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.996.260,42	7.545.006	7.841.062	0	7.996.719	7.933.153	7.977.373
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.248.477,91	-5.793.641	-6.700.183	0	-6.855.840	-6.792.274	-6.836.494
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	659.037,00	480.222	357.000	0	684.900	757.534	547.450
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662.537,00	480.222	357.000	0	684.900	757.534	547.450
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	165.960,83	5.050.000	10.709.550	4.500.000	4.500.000	1.400.000	1.400.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.696,21	306.080	151.080	0	256.080	256.080	256.080
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.657,04	5.356.080	10.860.630	4.500.000	4.756.080	1.656.080	1.656.080
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.879,96	-4.875.858	-10.503.630	-4.500.000	-4.071.180	-898.546	-1.108.630

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-052	Sport und Sportförderung
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 52



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05200000000 FB-Overhead

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

Mit dem Projekt „Bildung eines Wirtschaftsbetriebs Krefeld“ ist in 2018 eine wichtige Organisationsentscheidung für eine Umstrukturierung der Stadtverwaltung Krefeld und die künftige Aufgabenwahrnehmung, auch im Bereich Sport, getroffen worden. Ziel ist es, wesentliche Aufgaben der Verwaltung aus den Bereichen Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Infrastruktur unter einem Dach zu bündeln, um so der künftigen Aufgabenwahrnehmung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten hohe Effektivität und Effizienz zu verleihen. Zum 01.01.2020 erhielt zudem das Zentrale Gebäudemanagement eine neue Organisationsform als eigenbetriebsähnliche Einrichtung.

Die „Verbesserung der Ausstattung, der Nutzbarkeit und der Attraktivität der Sportstätten“ ist als Planziel formuliert. Der Nachholbedarf wird zunehmend größer. Investitionen für die Substanz- und Werterhaltung von Sportbauten sind erforderlich. Die jährliche Zuweisung von Mitteln der Sportpauschale des Landes wird hierfür jedenfalls bei Weitem nicht ausreichen. Demzufolge wird die Wiedererlangung finanzieller Handlungsmöglichkeiten am Ende des Finanzplanungszeitraums immer bedeutsamer, gerade, was die Ausstattung, die Nutzbarkeit und die Attraktivität angeht.

Die Ende 2018 gegründete Sportstättenkommission hat die Sportentwicklung deutlich vorangetrieben. Ziel ist es, die Krefelder Sportstätten zukunftssicher unter Berücksichtigung der Prognosen zum Schul-, Vereins- und nicht organisierten Breitensport zu entwickeln und zu gestalten. In drei Arbeitsgruppen (Freianlagen, Sonderbauten, Sporthallen) werden die Sportanlagen bewertet und Prioritätenlisten erstellt. In der Sportstättenkommission und in den Arbeitsgruppen sind Vertreter/innen der betroffenen Fachbereiche der Stadtverwaltung Krefeld, der politischen Fraktionen, Experten aus den Sportbereichen, des Stadtsportbundes und der Sportjugend vertreten.

Energie- und Wasserverbrauch nehmen erheblichen Einfluss auf die Betriebskosten von Sportstätten. Dies unterstreicht die Wichtigkeit der Zielsetzung „Mitverantwortung der Nutzer/innen für die Betriebsergebnisse der Sportstätten“. Die konkrete Einbeziehung der Nutzer/innen einer Einrichtung bringt eine Akzeptanz für den sorgsamen Umgang mit diesen Ressourcen mit sich. Hierdurch werden Nutzer/innen unmittelbar zum Energiesparen angehalten. Auch werden energetische Sanierungen immer wichtiger, die eine Ressourcenschonung möglich machen und das Ziel eines energie- und klimapolitischen Leitbildes verfolgen. Andererseits ist im Zuge einer gleichmäßigen und gerechten Behandlung aller Nutzer/innen darauf zu achten, dass Sportvereine, die städtische Anlagen eigenverantwortlich betreiben, die entsprechende Zuschussgewährung auf Basis transparenter, klarer und angemessener vertraglicher Regelungen erhalten.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Beamte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-052-00) in %	%	94,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495,80	0	40	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.822,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.318,13	0	40	40	40	40
11	- Personalaufwendungen	595.336,32	449.630	554.440	619.660	630.930	637.970
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.974,87	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393,82	1.340	6.437	6.500	6.563	6.563
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.433,06	3.883	9.129	11.890	14.819	15.721
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.037,90	20.424	21.514	21.728	21.941	21.941
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.226,23	475.277	591.520	659.778	674.253	682.194
18	= Ordentliches Ergebnis	-568.908,10	-475.277	-591.480	-659.738	-674.213	-682.154
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-568.908,10	-475.277	-591.480	-659.738	-674.213	-682.154
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-568.908,10	-475.277	-591.480	-659.738	-674.213	-682.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	556.339	756.440	826.218	846.353	855.885
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.713,55	81.062	164.950	166.480	172.130	173.730
29	= Teilergebnis	-724.621,65	0	10	0	10	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-724.621,65	0	10	0	10	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	451.669,73	360.350	465.160	0	530.380	541.650	548.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333,82	1.340	6.437	0	6.500	6.563	6.563
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.080,91	20.424	21.514	0	21.728	21.941	21.941
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.084,46	382.114	493.111	0	558.608	570.154	577.194
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-471.084,46	-382.114	-493.111	0	-558.608	-570.154	-577.194
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

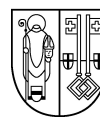
Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



STADT KREFELD

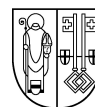
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-79.142	-79.142
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	42.479	130.479
	Saldo	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-121.620	-209.620

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-121.620	-209.620

Haushaltsplan 2021

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-052	Sport und Sportförderung
Produktgruppe	-01	Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05201010000 BgA Eishallen

Mit den Erkenntnissen aus der Machbarkeitsstudie 2017 sowie weiterführenden Planungsschritten sind Entwicklungen im Zusammenhang mit den Betreibern und Nutzer/innen der Eishallen aufzuzeigen.

Der Rat der Stadt Krefeld beauftragte die Verwaltung im Juni 2020 den Bedarf des zukünftigen Angebotes an Eissportflächen im Rahmen der Sportstättenentwicklungsplanung zu konkretisieren und eine Realisierung durch den Neubau eines Bades der Grundversorgung in Kombination mit dem Neubau eines Eissportangebotes am Standort Westparkstraße zu prüfen.

Produkt P05201020000 BgA Turn- und Sporthallen, Sondersportanlagen

Im Planungszeitraum 2021 sind noch keine konkreten Investitionsentscheidungen getroffen. Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 23.06.2020 auf Basis der Vorschläge der Arbeitsgruppe Sporthallen die Verwaltung beauftragt, die konkreten Sporthallenbedarfe zu analysieren und zu prognostizieren, den aktuellen Hallenbestand und Sanierungsbedarfe zu dokumentieren und Priorisierungsvorschläge bezüglich des Sporthallenangebotes aufgrund objektiver Kriterien zu treffen.

Produkt P5201030000 BgA Sportplätze

Im Produkt „Sportplätze“ bleibt die Sanierung von Sportgebäuden dringlich.

Ziel und Aufgabe der Arbeitsgruppe Sportfreianlagen bestehen darin, die Bezirkssportanlagen im Krefelder Stadtgebiet hinsichtlich ihrer Zukunftsfähigkeit zu bewerten, und im Anschluss an die Bewertung eine Priorisierungsentscheidung bezüglich Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen zu treffen.

In 2020 hat der Kommunalbetrieb Krefeld, AöR den Auftrag zur Planung und Durchführung der Erneuerung der Bezirkssportanlage Gladbacher Straße erhalten. Dies war auch für die Bezirkssportanlage Horkesgath vorgesehen. Aufgrund einer in Aussicht gestellten Förderung in Höhe von rund 525.000 EUR hat sich der zeitliche Ablauf verzögert.

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 23.06.2020 auf Basis der Vorschläge der Arbeitsgruppe Sportfreianlagen die Verwaltung beauftragt, die Sportanlagen am Reinersweg, in Traar und Elfrath zu modernisieren. Weiterhin sollen die Sportanlagen in Uerdingen, Linn und Gellep zu einer Sportanlage fusionieren. Für die Sportanlagen Randstraße, Kaiser-Wilhelm-Park und Schroersdyk sollen Nutzungskonzepte erarbeitet werden.

Produkt P05201050000 Erholungspark Elfrather See

Mit dem geplanten Projekt „Wavegarden“, das ein privat finanziertes Investitionsvolumen von rd. 25 Millionen EUR beinhaltet, wird der Erholungspark eine überregionale Bedeutung erlangen.

Die Stadt Krefeld beabsichtigt, als Grundlage für die zielgerichtete und zukunftsfähige Entwicklung des Erholungs- und Sportparks Krefeld (Elfrather See), einen umsetzungsorientierten „Masterplan“ mit attraktiven Nutzungs- und ersten flächenbezogenen Gestaltungsvorschlägen für ausgewählte Teilbereiche erarbeiten zu lassen. Der Masterplan soll dabei, vor dem Hintergrund der Ziele der Sportentwicklungsplanung, insbesondere die Belange und Anforderungen der „Anliegersportvereine“, und der Krefelder Bürgerschaft (Naherholung und Sport-/Bewegungsangebote „vor der Haustür“) berücksichtigen.

Primäre Zielsetzung der Stadt ist es, diese wichtige Freizeitfunktion des Erholungs- und Sportparks Elfrather See als „wasseraffines Sportareal“ mit überregionaler Bedeutung weiterzuentwickeln und auszubauen. Ein wichtiger und zentraler Baustein dieser Entwicklung ist der in Planung befindliche "Surfpark Krefeld".

Der Sportausschuss der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 19.02.2020 die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Masterplans beauftragt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.652131.700.100 – Kunstrasen BSA Horkesgath

Eine in 2019 beantragte Förderung im Rahmen des Bundesprogrammes „Sanierung Kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ wurde in 2020 mit einer 45% Förderquote in Aussicht gestellt. Die maximale Zuwendungshöhe beträgt 525.084,20 EUR. Der endgültige Förderbescheid ist vom Projektträger in 2021 in Aussicht gestellt. Die Vorbereitungen sind so weit abgeschlossen, dass nach der Erteilung eine sofortige Auftragsvergabe erfolgen kann. Der Durchführungszeitraum ist für 01/2021 bis 03/2022 vorgesehen.

Haushaltsplan 2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

7.652141.700.100 - Investitionspaket Sportinfrastruktur

Auf der Grundlage des Haushaltsbegleitbeschlusses aus dem Jahr 2017 werden zurzeit für Sportinfrastrukturmaßnahmen jährlich Mittel in Höhe von 1.000.000 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.

7.652151.700.100 - Neubau von Umkleidekabinen

Der Neubau von Umkleidekabinen erfolgt auf Basis der auf Grobkostenschätzung beruhenden Investitions- und Maßnahmenplanung "Sportstättenbau". Die Standortfestlegung wird nach prioritärem Bedarf sowie in Abhängigkeit der Zukunftsfähigkeit der Sportstätten festgelegt.

Vor diesem Hintergrund ist im Zuge der Großbaumaßnahme Horkesgath der Neubau eines Gebäudes mit Umkleiden und Sanitärbereich geplant. Mit der Umsetzung der Maßnahme ist das ZGM beauftragt.

7.652166.700.100 - Erneuerung der Hubert-Houben-Kampfbahn

Für die Erneuerung der denkmalgeschützten Sportstätte hat eine Grundlagenermittlung begonnen. Nachdem Ende 2019 ein erster Nutzerworkshop zur Gestaltung der Sportanlage durchgeführt worden ist, konnte der für das III. Quartal 2020 vorgesehene Workshop aufgrund der Corona-Epidemie nicht durchgeführt werden. Für die Gesamtmaßnahme ist beabsichtigt, einen Förderantrag zu stellen. Der Beginn der Maßnahme ist dann für 2022 vorgesehen. 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

Der Rat der Stadt Krefeld hat im August 2020 beschlossen, den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR mit der Planung und Durchführung der Neugestaltung der Bezirkssportanlage Gladbacher Straße zu beauftragen. Für die Maßnahme wurde im Oktober 2020 ein Förderantrag gestellt. Ein Förderbescheid ist erst Ende 2021 zu erwarten, so dass die Maßnahme in 2022 begonnen werden kann.

7.652174.700.100 - Erneuerung BSA Sprödentäl

Die Bezirkssportanlage Sprödentäl nimmt für die Versorgung des innerstädtischen Schulsports eine wichtige Funktion wahr und sie ist verkehrsgünstig gelegen. Neben den schul- und vereinsportlichen Aktivitäten findet auf der Anlage außerhalb der Wintermonate regelmäßig die vom Stadtsportbund Krefeld e. V. organisierte Sportzeichenabnahme beziehungsweise in diesem Zusammenhang anstehender Trainingsbetrieb statt.

Unter Berücksichtigung des Beschlusses des Sportausschusses, unter Berücksichtigung der sich aus der Schulentwicklungsplanung ergebenden Bedarfe sowie vereinsportlicher Erfordernisse ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Nutzungskonzept für die BSA Sprödentäl zu erarbeiten, wurde in 2020 ein entsprechender Auftrag für die ersten Planungsgrundlagen erteilt. Die Beschlussfassung zum Masterplan Sprödentäl wird für Ende 2021 erwartet.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
Beamte	Stelle	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-052-01) in %	%	145,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Zuschussbedarf Eishallen je Nutzer in Euro	€	5,14	9,63	13,21	13,47	13,65	13,76
Öffnungsquote der städtischen Eishallen in %	%	74,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3
Anzahl der Besucher Eishallen	Anz.	96.343	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Zuschussbedarf je qm Sporthallenfläche in Euro	€	51,88	118,41	128,10	130,80	132,20	132,78
Zuschussbedarf je qm Sportplatzfläche in Euro	€	2,87	3,35	3,29	3,34	3,38	3,40
Zuschussbedarf Elfrather See je Nutzer in Euro	€	0,20	0,97	0,60	0,62	0,63	0,63

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Veränderung bei den Kennzahlen Zuschussbedarf der Eishallen sowie der Turn- und Sporthallen ergibt sich aufgrund der Reduzierung der zu erwartenden Einnahmen. Diese sind an die tatsächlichen Ergebnisse der Vorjahre angepasst. Bei den Eishallen ist aus diesem Grund auch die Zahl der Benutzer/innen reduziert worden.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.754,04	184.678	338.294	375.373	413.973	458.245
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.504,69	290.464	239.273	239.273	239.273	239.273
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.411,05	70.600	15.770	15.770	15.770	15.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.007,78	1.978	1.148	1.148	1.148	1.148
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	573.677,56	547.720	594.485	631.564	670.164	714.436
11	- Personalaufwendungen	1.156.682,99	1.685.390	1.522.480	1.540.900	1.559.540	1.573.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.473,29	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.656,41	1.302.414	1.385.749	1.388.547	1.401.302	1.401.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	673.908,61	62.768	849.089	1.145.714	1.306.081	1.374.262
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.558,42	481.760	443.814	444.462	291.194	291.194
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.105.333,14	3.532.332	4.201.132	4.519.623	4.558.117	4.640.528
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.531.655,58	-2.984.611	-3.606.647	-3.888.060	-3.887.953	-3.926.092
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	24.094,24	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-24.094,24	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.555.749,82	-2.984.611	-3.606.647	-3.888.060	-3.887.953	-3.926.092
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.555.749,82	-2.984.611	-3.606.647	-3.888.060	-3.887.953	-3.926.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.627,21	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.145,67	439.049	592.780	635.708	648.543	654.935
29	= Teilergebnis	-2.684.268,28	-3.423.660	-4.199.427	-4.523.768	-4.536.496	-4.581.027
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.684.268,28	-3.423.660	-4.199.427	-4.523.768	-4.536.496	-4.581.027

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.453,15	290.464	239.273	0	239.273	239.273	239.273
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.214,24	70.600	15.770	0	15.770	15.770	15.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.130,62	1.978	1.148	0	1.148	1.148	1.148
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.798,01	363.042	256.191	0	256.191	256.191	256.191
10	- Personalauszahlungen	1.059.047,88	1.547.900	1.384.990	0	1.403.410	1.422.050	1.436.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682.775,07	1.302.414	1.385.749	0	1.388.547	1.401.302	1.401.302
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	652.616,89	455.760	417.814	0	418.462	265.194	265.194
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.394.439,84	3.306.074	3.188.553	0	3.210.419	3.088.546	3.102.776
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.167.641,83	-2.943.032	-2.932.362	0	-2.954.228	-2.832.355	-2.846.585
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	659.037,00	480.222	357.000	0	684.900	757.534	547.450
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662.537,00	480.222	357.000	0	684.900	757.534	547.450
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	165.960,83	4.650.000	9.859.550	4.500.000	4.500.000	1.400.000	1.400.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

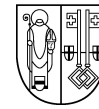
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.927,73	212.500	107.500	0	212.500	212.500	212.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.888,56	4.862.500	9.967.050	4.500.000	4.712.500	1.612.500	1.612.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	384.648,44	-4.382.278	-9.610.050	-4.500.000	-4.027.600	-854.966	-1.065.050

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

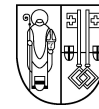
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7652026 Sportpauschale									
+ Investitionszuweisungen vom Land	659.037	480.222	199.500	0	527.400	547.450	547.450	3.829.672	5.651.472
Saldo Sportpauschale	659.037	480.222	199.500	0	527.400	547.450	547.450	3.829.672	5.651.472
I 7652036 Eisfahrzeug f. Eishalle P05201010000									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	93.840	0	0	0	0	0	0	93.840	93.840
Saldo Eisfahrzeug f. Eishalle P05201010000	-90.340	0	0	0	0	0	0	-90.340	-90.340
I 7652121 Kunstrasen BSA Bockum									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.106	0	0	0	0	0	0	801.249	801.249
Saldo Kunstrasen BSA Bockum	-3.106	0	0	0	0	0	0	-801.249	-801.249
I 7652126 Erwerb mobile Eisfläche									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	72.204	0	0	0	0	0	0	581.789	581.789
Saldo Erwerb mobile Eisfläche	-72.204	0	0	0	0	0	0	-581.789	-581.789
I 7652131 Kunstrasen BSA Horkesgath									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	157.500	0	157.500	210.084	0	0	525.084
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	495.000	0	0	0	0	5.000	500.000
Saldo Kunstrasen BSA Horkesgath	0	0	-337.500	0	157.500	210.084	0	-5.000	25.084
I 7652141 Investitionspaket Sportinfrastruktur									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	64.636	1.000.000	1.000.000	1.000.000 davon: 2022 1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.064.636	5.064.636

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

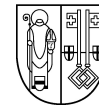
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Investitionspaket Sportinfrastruktur	-64.636	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.064.636	-5.064.636
I 7652146 Erneuerung Flutlichtanlagen									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.025	150.000	50.000	150.000 davon: 2022 150.000	150.000	150.000	150.000	155.025	655.025
Saldo Erneuerung Flutlichtanlagen	-5.025	-150.000	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-155.025	-655.025
I 7652151 Neubau von Umkleidekabinen									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	250.000	250.000	1.000.000 davon: 2022 1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	2.000.000
Saldo Neubau von Umkleidekabinen	0	-250.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	-250.000	-250.000	-2.000.000
I 7652156 Erneuerung der städtischen Eishallen									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Erneuerung der städtischen Eishallen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
I 7652166 Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.800.000	3.264.550	0	0	0	0	1.800.000	5.064.550
Saldo Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn	0	-1.800.000	-3.264.550	0	0	0	0	-1.800.000	-5.064.550
I 7652173 Erneuerung BSA Gladbacher Straße									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000	2.500.000	0	0	0	0	1.000.000	3.500.000
Saldo Erneuerung BSA Gladbacher Straße	0	-1.000.000	-2.500.000	0	0	0	0	-1.000.000	-3.500.000
I 7652174 Erneuerung BSA Sprödentel									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	350.000	2.300.000	2.350.000 davon: 2022 2.350.000	2.350.000	0	0	350.000	5.000.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Erneuerung BSA Sprödentel	0	-350.000	-2.300.000	-2.350.000	-2.350.000	0	0	-350.000	-5.000.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	423.726	-4.169.778	-9.502.550	-4.500.000	-3.815.100	-642.466	-852.550	-2.368.368	-17.181,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.814.802	1.814.802
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.078	212.500	107.500	0	212.500	212.500	212.500	1.422.877	2.167.877
Saldo	-39.078	-212.500	-107.500	0	-212.500	-212.500	-212.500	391.926	-353.074

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	384.648	-4.382.278	-9.610.050	-4.500.000	-4.027.600	-854.966	-1.065.050	-1.976.442	-17.534.108

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-052	Sport und Sportförderung
Produktgruppe	-02	Sportförderung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05202010000 BgA Sportförderung

Mit den zur Verfügung gestellten Mitteln für die Maßnahme „Krefeld macht Sport“ sollen antragstellenden Vereinen Zuschüsse zur Sanierung, zur Erweiterung und/oder Modernisierung von Sportstätten sowie zur Verbesserung des Sportbetriebes gewährt werden. Die von den Vereinen unbürokratisch (formlos) einzureichenden Anträge werden nach Prüfung in jedem Einzelfall vom Sportausschuss der Stadt Krefeld beschlossen. Gemäß Beschluss des Sportausschusses beträgt die Förderhöchstsumme 7.500,00 EUR.

Aufgrund der Corona-Krise wurde in 2020 eine temporäre Fördermöglichkeit über das vorgenannte Programm entwickelt, um durch die Corona-Krise in finanzielle Nöte geratene Krefelder Sportvereine, unter detaillierter Darlegung ihrer wirtschaftlichen Situation und Ausweisung sich einstellender finanzieller Defizite eine weitergehende Förderung zu ermöglichen.

Darüber hinaus ermöglichten die Sportförderrichtlinien der Stadt Krefeld verschiedene Fördermaßnahmen. So erhalten u. a. Vereine für Übungsleiter/innen und Jugendliche auf der Grundlage der Zahlen des Landessportbundes eine jährliche Förderung. Es ist beabsichtigt, die Sportförderrichtlinien zeitgemäß zu überarbeiten.

Produkt P05202020000 Sport- und Gesundheitskurse

Der wachsenden Zahl an Teilnehmer(inne)n wird ein sportaktives, gesundheitsbewusstes Verhalten nahegebracht und Interesse an einer kontinuierlichen Fortführung der Sportausübung geweckt. Das Kursprogramm ist darauf abgestellt, die vielfältigen Nachfragen aus der Krefelder Bevölkerung zu bedienen und abzudecken. Die Ausgestaltung der Angebote erfolgt nach modernen methodisch-didaktischen Ansätzen, um auch 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 dem Erwerb der Schwimmfähigkeit für breite Zielgruppen verändert.

In 2021 bleibt abzuwarten, wie viele Sportkurse aufgrund der Corona-Krise letztendlich durchgeführt werden können und wie sich die Auswirkungen auf der Ertragsseite darstellen werden.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Bei den privatrechtlichen Entgelten wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse eine deutliche Reduzierung des Ansatzes vorgenommen.

Haushaltsplan 2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -02 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-052-02) in %	%	72,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Sportförderzuschuss je Einwohner in Euro	€	0,70	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Quote der zustande gekommenen Kurse in %	%	81,0	88,9	86,0	86,0	86,0	86,0
Durchschnittliche Auslastungsquote in den Kursen in %	%	89,5	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8
Anzahl der Neukunden	Anz.	994	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3. Ergebnisdaten							
Förderung des Sports	€	163.196	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Zuschuss an den Stadtsportbund	€	13.000	13.000	216.000	216.000	216.000	216.000
Zuschuss an die Sportjugend des Stadtsportbundes	€	3.000	3.000	0	0	0	0
Programm zur energetischen Sanierung der Einrichtungen der Sportvereine	€	24.996	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschuss an den Krefelder Rennclub 1997 e.V.	€	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zuschüsse (freiwillig)							
Z. Krefeld macht Sport	€	478.289	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Z. an den SSB für das Qualifizierungszentrum	€	40.000	40.000	0	0	0	0
Z. Krefeld schwimmt	€	0	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Erläuterung Kennzahlen Plan

Im Hinblick auf die Zuschüsse an den Stadtsportbund Krefeld haben sich in Bezug auf die in 2020 geschlossene neue Vereinbarung zwischen der Stadt und dem SSB Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren ergeben.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -02 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.686,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.299,62	508.655	258.655	258.655	258.655	258.655
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.163,12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	256.148,74	508.655	258.655	258.655	258.655	258.655
11	- Personalaufwendungen	276.255,44	220.940	252.070	255.000	257.790	260.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.120,14	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.952,75	267.636	156.695	158.294	159.875	159.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.768	3.354	3.768	4.183	4.597
15	- Transferaufwendungen	852.448,88	825.000	1.014.220	1.020.785	1.027.416	1.027.416
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.471,10	17.619	17.796	17.974	17.974	17.974
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.195.008,03	1.334.963	1.444.135	1.455.821	1.467.238	1.469.892
18	= Ordentliches Ergebnis	-938.859,29	-826.308	-1.185.480	-1.197.166	-1.208.583	-1.211.237
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-938.859,29	-826.308	-1.185.480	-1.197.166	-1.208.583	-1.211.237
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-938.859,29	-826.308	-1.185.480	-1.197.166	-1.208.583	-1.211.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.839,18	72.100	81.180	84.530	85.830	86.710
29	= Teilergebnis	-986.698,47	-898.408	-1.266.660	-1.281.696	-1.294.413	-1.297.947
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-986.698,47	-898.408	-1.266.660	-1.281.696	-1.294.413	-1.297.947

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -02 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.861,12	508.655	258.655	0	258.655	258.655	258.655
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.861,12	508.655	258.655	0	258.655	258.655	258.655
10	- Personalauszahlungen	219.174,96	188.530	219.660	0	222.590	225.380	227.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.327,84	267.636	156.695	0	158.294	159.875	159.875
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	559.924,47	825.000	1.014.220	0	1.020.785	1.027.416	1.027.416
15	- Sonstige Auszahlungen	14.857,76	17.619	17.796	0	17.974	17.974	17.974
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.285,03	1.298.785	1.408.371	0	1.419.643	1.430.645	1.432.885
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-687.423,91	-790.130	-1.149.716	0	-1.160.988	-1.171.990	-1.174.230
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

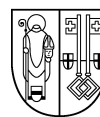
Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -02 Sportförderung



STADT KREFELD

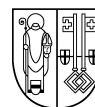
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.360	8.360	0	8.360	8.360	8.360
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.360	8.360	0	8.360	8.360	8.360
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	-8.360

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -02 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.360	8.360	0	8.360	8.360	8.360	10.726	44.166
	Saldo	0	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	-8.360	-10.726	-44.166

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	-8.360	-10.726	-44.166

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-052	Sport und Sportförderung
Produktgruppe	-03	Bäder



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05203010000 - BgA Bäder

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 Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 23.06.2020 die Verwaltung beauftragt, den Neubau eines Bades der Grundversorgung in Kombination mit dem Neubau eines Eissportangebotes am Standort Westparkstraße zu prüfen sowie einen Neubau eines Bades der Grundversorgung auf dem Gelände des Badezentrums in Bockum zu prüfen.

Nähere Informationen zu der Investitionsmaßnahme Hülser Bad sind den nachfolgenden Erläuterungen zu entnehmen.

In 2021 bleibt abzuwarten, wie sich die Auswirkungen der coronabedingten Schließungen der Bäder auf der Ertragsseite darstellen werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.652161.700.100 - Erneuerung Filteranlagen Bäder

Die Sicherheit und Gesundheit der Badegäste hat für die Verwaltung oberste Priorität. Zur Aufrechterhaltung eines sicheren Betriebs in den städtischen Bädern sind Erneuerungen der Filteranlagen erforderlich. Aufgrund einer veränderten Priorisierung konnte die Maßnahme nicht wie geplant vorgenommen werden. Da eine weitere Übertragung der Mittel nicht mehr möglich ist, wurde die Maßnahme erneut angemeldet.

7.652175.700.100 - Umbau Hülser Bad

Auf Basis der Beschlussfassung der politischen Gremien ist eine Machbarkeitsstudie und Wirtschaftlichkeitsprognose für den Um- bzw. Neubau eines Freibades am jetzigen Standort – zur Abdeckung des Bedarfs im Krefelder Norden – in Auftrag gegeben worden. Die beauftragte Firma hat im Rahmen eines Bürgerworkshops ein Raumprogramm erarbeitet. Dieses wurde in der Arbeitsgruppe Sonderbauten der Sportstättenkommission vorgestellt und weiterentwickelt. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass für einen Um- bzw. Neubau am jetzigen Standort kein Baurecht besteht. Ein neuer Bebauungsplan wurde 2020 unter Nummer 842 eingereicht.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-052-03) in %	%	96,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Zuschussbedarf je Nutzer in Euro	€	4,99	4,50	7,12	7,33	7,45	7,51
Öffnungsquote der städtischen Bäder in %	%	70,8	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
Anzahl der Besucher	Anz.	344.955	530.000	380.000	380.000	380.000	380.000

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Kennzahl "Anzahl der Besucher" in den Bädern wurde auf Basis der Vorjahresergebnisse angepasst.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.274,65	1.438	1.349	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.550,57	842.635	600.000	600.000	600.000	600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.928,36	29.939	18.939	18.939	18.939	18.939
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.295,90	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	414.049,48	881.106	627.382	626.033	626.033	626.033
11	- Personalaufwendungen	1.913.127,82	1.695.140	2.008.730	2.044.160	2.073.750	2.094.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.221,87	637.962	588.817	609.854	615.953	615.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.192,79	9.800	41.255	37.562	38.142	38.579
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.266,49	227.351	155.900	156.455	156.525	156.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.337.808,97	2.570.253	2.794.702	2.848.031	2.884.370	2.905.518
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.923.759,49	-1.689.147	-2.167.320	-2.221.998	-2.258.337	-2.279.485
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.923.759,49	-1.689.147	-2.167.320	-2.221.998	-2.258.337	-2.279.485
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.923.759,49	-1.689.147	-2.167.320	-2.221.998	-2.258.337	-2.279.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.392,49	207.100	208.500	208.500	208.500	208.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.972,08	209.110	284.190	308.730	315.880	319.300
29	= Teilergebnis	-1.783.339,08	-1.691.157	-2.243.010	-2.322.228	-2.365.717	-2.390.285
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.783.339,08	-1.691.157	-2.243.010	-2.322.228	-2.365.717	-2.390.285

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.028,20	842.635	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.993,55	29.939	18.939	0	18.939	18.939	18.939
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.101,63	1.294	1.294	0	1.294	1.294	1.294
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.123,38	879.668	626.033	0	626.033	626.033	626.033
10	- Personalauszahlungen	1.863.975,71	1.692.720	2.006.310	0	2.041.740	2.071.330	2.092.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.495,81	637.962	588.817	0	609.854	615.953	615.853
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	67.979,57	227.351	155.900	0	156.455	156.525	156.625
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.268.451,09	2.558.033	2.751.027	0	2.808.049	2.843.808	2.864.518
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.922.327,71	-1.678.365	-2.124.994	0	-2.182.016	-2.217.775	-2.238.485
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	400.000	850.000	0	0	0	0

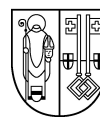
Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.768,48	63.220	13.220	0	13.220	13.220	13.220
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.768,48	463.220	863.220	0	13.220	13.220	13.220
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.768,48	-463.220	-863.220	0	-13.220	-13.220	-13.220

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

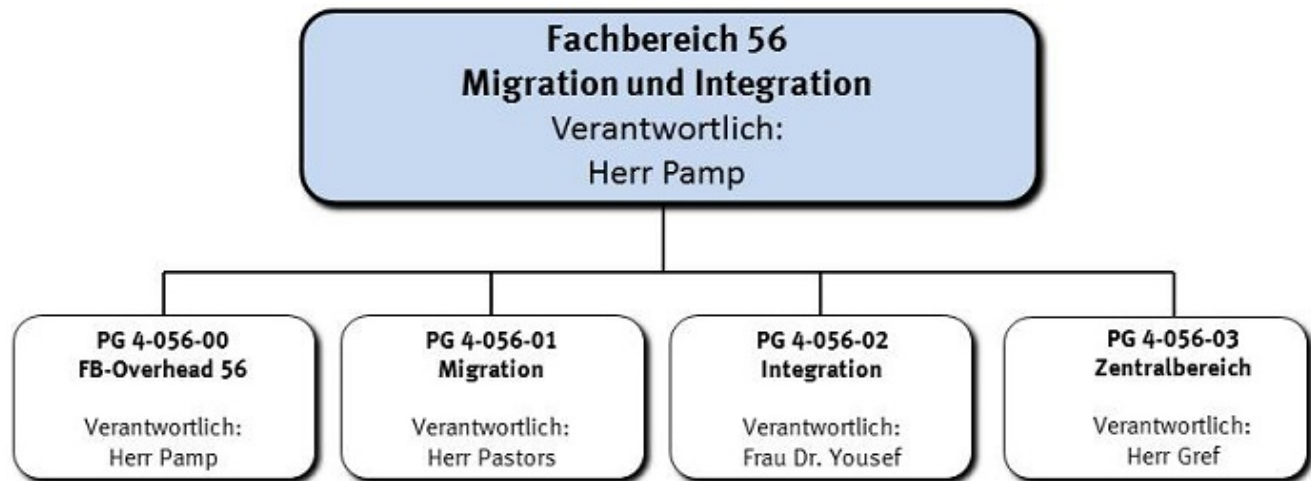
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7652161 Erneuerung Filteranlagen Bäder									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	150.000	0	0	0	0	100.000	250.000
Saldo Erneuerung Filteranlagen Bäder	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0	-100.000	-250.000
I 7652172 Kassenautomat Stadtbad Fischeln									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Kassenautomat Stadtbad Fischeln	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
I 7652175 Umbau Hülser Bad									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000	700.000	0	0	0	0	300.000	1.000.000
Saldo Umbau Hülser Bad	0	-300.000	-700.000	0	0	0	0	-300.000	-1.000.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	-450.000	-850.000	0	0	0	0	-450.000	-1.300,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	359.260	359.260
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.768	13.220	13.220	0	13.220	13.220	13.220	135.983	188.863
Saldo	-3.768	-13.220	-13.220	0	-13.220	-13.220	-13.220	223.277	170.397

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-3.768	-463.220	-863.220	0	-13.220	-13.220	-13.220	-226.723	-1.129.603



Strategische Leitziele

Übergeordnete Ziele des Fachbereiches zur Förderung der Integration im Sinne einer gleichberechtigten Teilhabe der Menschen sind:

- qualitativ hochwertige Serviceleistungen im Bereich der Ausländerbehörde als Basis für eine gelingende Integration
- angemessene Möglichkeiten des Wohnens in einem gemischten Unterbringungsportfolio, das vorrangig Wohnungen bereithält
- Sicherstellung der notwendigen wirtschaftlichen Hilfen
- Förderung der Integration durch zielgerichtete Projekte, Beratung und Qualifikationsangebote auch für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu unterschiedlichen Handlungsfeldern der Integration sowie durch aufsuchende soziale Arbeit
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements als ein wesentlicher Motor für die Integration

Die Stadt Krefeld hat sich zu einer wachsenden Stadt entwickelt, was zum einen auf die Ansiedlung ausländischer Investoren zurückzuführen ist und zum anderen auf die steigende Zahl von Flüchtlingen. Vor diesem Hintergrund sieht es die Stadt Krefeld als erforderlich an, sich den Themenfeldern Migration und Integration vorrangig zu widmen.

Mit dem Ziel, eine gelingende Migration und Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in die Stadtgesellschaft zu erreichen, wurde ein Projekt zur „Neustrukturierung der Ausländerabteilung mit dem Ziel der Neubildung eines Fachbereiches Migration und Integration“ aufgesetzt. Mit der Bildung dieses Fachbereiches sollen die Themen Migration und Integration nicht als gegensätzliche Pole, sondern im Gesamtzusammenhang betrachtet werden, um als Stadtverwaltung ganzheitlich für die Zielgruppen zu handeln, Synergien zu nutzen und mögliche Zielkonflikte zu umgehen.

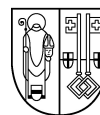
Der Fachbereich Migration und Integration wird die nun bestehende Aufgaben- und Organisationsstruktur zu einer Willkommens- und Dienstleistungsbehörde weiterentwickeln. Um die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zu stärken, ist ein Standort für den Fachbereich vorgesehen.

Weiterführende textliche Ausführungen zu Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen sind bei den jeweiligen Produktgruppen aufgeführt.

Haushaltsplan 2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration



STADT KREFELD

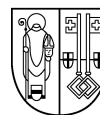
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4
Beamte	Stelle	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-056) in %	%	74,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Erläuterung Kennzahlen Plan

Sofern für Kennzahlen das IST-Ergebnis 2019 nicht eingetragen ist, war die Erhebung nicht möglich.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.456.000,03	404.858	40	320.040	320.040	320.040
3	+ Sonstige Transfererträge	225.228,89	150.000	175.000	140.000	140.000	140.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.925.931,09	1.120.000	1.670.000	1.670.000	1.570.000	1.570.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.709.453,57	15.624.112	14.911.660	14.911.690	14.911.690	14.911.690
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	286.521,76	3.000	3.000	3.030	3.030	3.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.603.135,34	17.301.970	16.759.700	17.044.760	16.944.760	16.944.760
11	- Personalaufwendungen	10.091.907,88	9.532.410	10.097.510	10.281.930	10.425.350	10.526.660
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.424,49	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.053,31	421.158	533.741	521.367	525.125	525.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.755,07	77.690	112.238	112.857	113.355	112.506
15	- Transferaufwendungen	12.085.041,34	11.750.000	11.750.000	11.750.000	11.984.000	11.984.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.844,79	321.074	367.050	361.493	361.493	361.493
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.157.177,90	22.102.332	22.860.539	23.027.647	23.409.323	23.509.784
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.554.042,56	-4.800.362	-6.100.839	-5.982.887	-6.464.563	-6.565.024
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.554.042,56	-4.800.362	-6.100.839	-5.982.887	-6.464.563	-6.565.024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.554.042,56	-4.800.362	-6.100.839	-5.982.887	-6.464.563	-6.565.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	675.686	1.176.506	1.170.251	1.210.326	1.221.451
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640.317,92	2.119.316	3.158.796	2.954.231	3.038.456	3.064.461
29	= Teilergebnis	-13.194.360,48	-6.243.992	-8.083.129	-7.766.867	-8.292.693	-8.408.034
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.194.360,48	-6.243.992	-8.083.129	-7.766.867	-8.292.693	-8.408.034

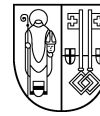


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.410.248,64	404.818	0	0	320.000	320.000	320.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	217.884,82	150.000	175.000	0	140.000	140.000	140.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.908.421,29	1.120.000	1.670.000	0	1.670.000	1.570.000	1.570.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.952.825,60	15.624.112	14.911.660	0	14.911.690	14.911.690	14.911.690
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.211,45	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.507.591,80	17.298.930	16.756.660	0	17.041.690	16.941.690	16.941.690
10	- Personalauszahlungen	8.680.581,41	8.910.970	9.476.070	0	9.660.490	9.803.910	9.905.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	803.045,14	421.158	533.741	0	521.367	525.125	525.125
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.687.728,17	11.750.000	11.750.000	0	11.750.000	11.984.000	11.984.000
15	- Sonstige Auszahlungen	111.940,13	315.074	344.050	0	338.493	338.493	338.493
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.283.294,85	21.397.202	22.103.861	0	22.270.350	22.651.528	22.752.838
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.775.703,05	-4.098.272	-5.347.201	0	-5.228.660	-5.709.838	-5.811.148
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -056 Migration und Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.069,83	140.300	212.550	0	103.550	103.550	103.550
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.069,83	140.300	212.550	0	103.550	103.550	103.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.069,83	-140.300	-212.550	0	-103.550	-103.550	-103.550

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-056	Migration und Integration
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 56



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05600000000 FB-Overhead

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

Produkt P05600010000 Flüchtlingskoordination

Strategische und operative Planung und Umsetzung von Integrationsprojekten in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft auf der Basis ehrenamtlicher Netze und Strukturen unter Einbindung von Geflüchteten.

Als 2015 außergewöhnlich viele Geflüchtete auch nach Krefeld kamen, konnte das bereits bestehende Freiwilligenzentrum der Flut des ehrenamtlichen Engagements alleine nicht Herr werden. Deshalb wurde Ende 2015 kommunal ein vierköpfiges Team zur Flüchtlingskoordination neu eingesetzt. Es erhielt die Aufgabe, das große ehrenamtliche Engagement im Bereich der Flüchtlingshilfe zu koordinieren, einzubinden und nachhaltig zu sichern. Für eine erfolgreiche Integration der Geflüchteten muss diese Aufgabe auch weiterhin erhalten bleiben, weil für viele Geflüchtete mit dem Weg zur Schule, Beruf oder Ausbildung die Überwindung der schwierigsten Hürden der Integration jetzt erst bevorstehen.

Diesbezüglich bedarf es einer derart intensiven Begleitung, die weder Schul- noch Arbeitsverwaltung alleine hinreichend leisten können.

Besondere Ziele der Arbeit:

- Stabilisierung, Qualifizierung und Betreuung ehrenamtlicher Netze und Strukturen unter dem besonderen Aspekt der Arbeitsmarktintegration
- Mittler zwischen Zivilgesellschaft und Verwaltung
- Aufsuchende Integrationsarbeit in Kooperation mit der Zivilgesellschaft in den Bereichen:
 - o Information und Bildung durch Info-Point Veranstaltungen in den verschiedenen Begegnungscafés
 - o BASIS-Projekte (Bildung, Anleitung und Stärkung interkultureller Sozialkompetenz)
 - o Deutsch Nachhilfe: u.a. Geflüchtete helfen Geflüchteten
 - o Entwicklung neuer Integrationsprojekte
 - o Vermittlung von Kontakten/Aufbau sozialer Netzwerke

Produkt P05600020000 Servicecenter

Der Fachbereich 56 bietet eine Vielzahl von kundenbezogenen Dienstleistungen, die teilweise eine einfache Sachbearbeitung erfordern. Derartige Aufgaben sollen im Servicecenter bearbeitet werden.

Das Servicecenter beinhaltet einen Bereich mit Frontoffice-Leistungen (wie z.B. Antragsannahme, Ausgabe von Unterlagen u. a.) sowie eine Ankommensberatung.

Insbesondere werden folgende Aufgaben wahrgenommen:

- Lenkung des Publikums mit und ohne Termin bzw. Wartenummernvergabe
- Prüfung und ggfls. Annahme von Unterlagen zur Weiterleitung
- Terminvergabe
- Ausgabe von Formularen, Checklisten u. ä.
- Erteilung von Auskünften, auch telefonisch und per E-Mail
- Beantragung, Onlinebestellung, Ausfertigung und Aushändigung von ePässen bzw. sonstigen Passersatzpapieren
- Onlinebestellung, Anlieferung und Überprüfung der elektronischen Aufenthaltstitel

Des Weiteren soll dieser Bereich auch anderen Dienstleistern (z. B. Jobcenter, VHS) eine Möglichkeit bieten, ihre Angebote kundenfreundlich darzustellen und zu beraten.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -056 Migration und Integration
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Beamte	Stelle	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-056-00) in %	%	77,2	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 %	%	72	68	68	68	68	68
Anteil der Beratungszeiten an der Gesamtarbeitszeit in %	%	18	25	25	25	25	25
Erreichte Teilnehmer/innen	Anz.	2.594	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378,46	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.109,10	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.033,99	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.970,60	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.492,15	0	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	1.541.345,40	1.774.030	1.279.720	1.298.870	1.313.680	1.324.970
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.990,71	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.510,40	116	45.118	29.619	29.620	29.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.525,93	912	6.234	6.303	6.767	7.232
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.466,50	77.500	57.300	57.300	57.300	57.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.564.857,52	1.852.558	1.388.372	1.392.092	1.407.368	1.419.122
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.418.365,37	-1.852.558	-1.333.372	-1.337.092	-1.352.368	-1.364.122
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.418.365,37	-1.852.558	-1.333.372	-1.337.092	-1.352.368	-1.364.122
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.418.365,37	-1.852.558	-1.333.372	-1.337.092	-1.352.368	-1.364.122
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	675.686	1.176.506	1.170.251	1.210.326	1.221.451
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551.170,27	851.360	709.180	714.490	752.570	759.630
29	= Teilergebnis	-1.969.535,64	-2.028.232	-866.046	-881.331	-894.612	-902.301
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.969.535,64	-2.028.232	-866.046	-881.331	-894.612	-902.301

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.305,20	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.033,99	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.005,55	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.344,74	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
10	- Personalauszahlungen	1.182.893,02	1.570.070	1.075.760	0	1.094.910	1.109.720	1.121.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800,90	116	45.118	0	29.619	29.620	29.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.479,68	77.500	57.300	0	57.300	57.300	57.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.173,60	1.647.686	1.178.178	0	1.181.829	1.196.640	1.207.930
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.147.828,86	-1.647.686	-1.123.178	0	-1.126.829	-1.141.640	-1.152.930
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	378,46	33.000	25.500	0	6.500	6.500	6.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378,46	33.000	25.500	0	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-378,46	-33.000	-25.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378	33.000	25.500	0	6.500	6.500	6.500	33.378	78.378
	Saldo	-378	-33.000	-25.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-33.378	-78.378

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-378	-33.000	-25.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-33.378	-78.378

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-056	Migration und Integration
Produktgruppe	-01	Migration



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Abteilung Migration ist für das aufenthaltsrechtliche Verfahren zuständig. Der aufenthaltsrechtliche Status begründet neben dem Zugang zum Arbeitsmarkt auch die Zugangsmöglichkeiten zu Sozial- und Integrationsleistungen.

Ziel ist neben der rechtskonformen Bearbeitung auch die publikums- und serviceorientierte Bearbeitung der Kundenbelange.

Produkt P05601010000 Aufenthalt und Einbürgerung

Im Sachgebiet Aufenthalt und Einbürgerung werden insbesondere die Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis, die Aufgaben des Firmen- und Hochschulservice, der Einbürgerung und die Prüfung für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis sowie die Bearbeitung von Visumsangelegenheiten wahrgenommen.

Produkt P05601020000 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

Im Sachgebiet Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten werden alle Fälle im Zug von Flüchtlings- und Asylangelegenheiten bearbeitet. Die Bearbeitung erfolgt in allen Sachverhalten inkl. der Prozessvertretung. Im Falle der Versagung eines Antrages auf Ausstellung eines Aufenthaltstitels erfolgt die Bearbeitung bis zur vollziehbaren Ausreisepflicht inkl. der Rückkehrberatung in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen.

Die Bearbeitung der Anträge auf Anerkennung als asylberechtigt obliegt dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Produkt P05601030000 Rückkehr-Management

Das Sachgebiet Rückkehr-Management ist verantwortlich für alle aufenthaltsbeendenden Maßnahmen im Falle von Straftaten sowie die Umsetzung der Ausreisepflicht. Des Weiteren wird im Sachgebiet auch die Rückkehrberatung wahrgenommen.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Auf Grundlage des Aufenthaltsgesetzes, des Asylgesetzes und des Freizügigkeitsgesetzes umfasst die Zielgruppe alle Ausländerinnen und Ausländer.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -056 Migration und Integration
 Produktgruppe -01 Migration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Beamte	Stelle	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-056-01) in %	%	85,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer insgesamt	Anz.	41.585	37.500	42.350	42.350	42.350	42.350
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten EU-Ausländer	Anz.	19.301	17.000	19.700	19.700	19.700	19.700
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer	Anz.	20.370	17.000	20.950	20.950	20.950	20.950
Anzahl der Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer pro Sachbearbeiter	Anz.	2.025	1.063	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der EU-Ausländer pro Sachbearbeitern	Anz.	1.754	4.250	4.925	4.925	4.925	4.925
Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min.	Anz.		65	65	65	65	65
Anzahl der Asylbewerber/ Flüchtlinge pro Sachbearbeiter	Anz.	112	500	100	100	100	100
Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min.	Anz.		65	65	65	65	65
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Asylbewerber/ Flüchtlinge	Anz.	1.914	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die IST-Ergebnisse 2019 der Kennzahlen zur durchschnittlichen Wartezeit sind aktuell im Hinblick auf unterschiedliche ablauforganisatorische Gründe nicht darstellbar.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.254,25	5.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.957,66	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.799,78	18.100	5.500	5.530	5.530	5.530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.181,06	3.000	3.000	3.030	3.030	3.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	564.192,75	346.100	328.500	328.560	328.560	328.560
11	- Personalaufwendungen	2.679.970,45	2.018.080	2.617.120	2.757.830	2.789.570	2.815.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.952,65	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.514,39	248.900	262.000	262.084	264.353	264.353
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.914,38	6.935	5.303	5.303	5.061	3.993
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.925,45	14.500	27.800	27.887	27.887	27.887
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.875.372,02	2.288.415	2.912.223	3.053.104	3.086.871	3.111.583
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.311.179,27	-1.942.315	-2.583.723	-2.724.544	-2.758.311	-2.783.023
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.311.179,27	-1.942.315	-2.583.723	-2.724.544	-2.758.311	-2.783.023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.311.179,27	-1.942.315	-2.583.723	-2.724.544	-2.758.311	-2.783.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.090,26	604.720	922.630	927.090	943.330	952.300
29	= Teilergebnis	-2.916.269,53	-2.547.035	-3.506.353	-3.651.634	-3.701.641	-3.735.323
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.916.269,53	-2.547.035	-3.506.353	-3.651.634	-3.701.641	-3.735.323

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.727,16	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.001,68	18.100	5.500	0	5.530	5.530	5.530
7	+ Sonstige Einzahlungen	970,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.698,84	343.100	325.500	0	325.530	325.530	325.530
10	- Personalauszahlungen	1.979.822,66	1.753.270	2.352.310	0	2.493.020	2.524.760	2.550.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.263,61	248.900	262.000	0	262.084	264.353	264.353
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.246,18	14.500	27.800	0	27.887	27.887	27.887
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219.332,45	2.016.670	2.642.110	0	2.782.991	2.817.000	2.842.780
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.816.633,61	-1.673.570	-2.316.610	0	-2.457.461	-2.491.470	-2.517.250
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.563,75	11.500	68.750	0	3.750	3.750	3.750
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.563,75	11.500	68.750	0	3.750	3.750	3.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.563,75	-11.500	-68.750	0	-3.750	-3.750	-3.750

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



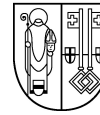
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.564	11.500	68.750	0	3.750	3.750	3.750	16.064	96.064
	Saldo	-4.564	-11.500	-68.750	0	-3.750	-3.750	-3.750	-16.064	-96.064

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-4.564	-11.500	-68.750	0	-3.750	-3.750	-3.750	-16.064	-96.064

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-056	Migration und Integration
Produktgruppe	-02	Integration



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Abteilung Integration umfasst die Produkte Kommunales Integrationszentrum und Sozialarbeit. Zu den Aufgaben zählt einerseits die Umsetzung von Förderprogrammen des Landes und des Bundes. Andererseits werden Weiterbildungen, Qualifizierungen, Unterstützungs- und Beratungsangebote für die gesamte Krefelder Stadtgesellschaft sowie für die Zugewanderten aufgebaut und angeboten.

Produkt P05602010000 Kommunales Integrationszentrum

Grundlage für die Arbeit des Kommunalen Integrationszentrums (KI) ist das am 14. April 2010 vom Rat beschlossene Integrationskonzept der Stadt Krefeld. Auf der Grundlage des Integrations- und Teilhabegesetzes NRW von 2012 wurde die damalige Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA) in das KI umgewandelt.

Die Schwerpunkte innerhalb der Arbeit des KI und damit vorrangiges Ziel ist die auf alle Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, Migrationshintergrund und Fluchterfahrung zielende Unterstützung und Begleitung. Diese Unterstützung und Begleitung bezieht auch die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und Akteurinnen und Akteure innerhalb der Stadt Krefeld mit ein. Hierzu zählen auch Schulungen und Qualifikationen der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Auf diesen Bereich fällt der Großteil der Gesamtarbeitszeit des Teams, der damit deutlich über 65% beträgt.

Die großen Aufgaben für das Haushaltsjahr 2021 werden maßgeblich durch die Förderprogramme vorgegeben, wie z.B. "KommAn". Darüber hinaus erhält das KI bis 2022 eine jährliche Grundförderung. Hier ist die Aufgabe des KI, gezielte Projekte Krefelder Akteurinnen und Akteure auszusuchen und durch finanzielle Mittel zu unterstützen.

Durch die erhöhte Zuwanderung in den Jahren 2015 bis 2017 wird das KI voraussichtlich weitere Förderprogramme des Landes und des Bundes umsetzen, um die Arbeit der Integration innerhalb der Kommune weiterhin zu unterstützen. Ein Beispiel hierfür ist das Projekt Südosteuropa.

Weitere wichtige Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KI sind:

- Kooperation und Austausch mit anderen KIS in NRW
- Planung der jährlichen bundesweiten interkulturellen Woche in Krefeld
- verstärkte Einbindung der Migrantenorganisationen (MO) in die Arbeit mit Schulen u.a.
- Geschäftsführung des Integrationsrates
- Gründung eines Dachverbandes der MO
- Elternarbeit
- Netzwerk- und Quartiersarbeit

Produkt P05602020000 Sozialarbeit

Mit der Gründung des neuen Fachbereiches Migration und Integration ist das Sachgebiet der Sozialarbeit der Abteilung Integration zugeordnet worden. In den Jahren 2015 bis 2017 lag die Hauptaufgabe der Migrationssozialarbeit vor allen Dingen darin, geflüchtete Menschen in den Unterkünften zu unterstützen und Hilfestellung bei der Erstintegration zu leisten (Kontakt zu Behörden, Kita- und/oder Schulplätze, usw.).

Heute beinhaltet die Arbeit eine verstärkte Integration in die Krefelder Stadtgesellschaft. Familien und Einzelpersonen, denen Wohnungen zugeteilt worden sind, müssen weiterhin unterstützt werden, an diversen Maßnahmen teilzunehmen. Hierzu gehört z.B. die Teilnahme an Deutschkursen, die Unterstützung im Alltag, z.B. bei der Information und Teilhabe an Freizeitaktivitäten. Das Augenmerk der Sozialarbeit liegt jetzt verstärkt im Integrationsbereich, da sie Asylbewerberinnen und Asylbewerbern Stütze sowie Hilfe sein kann, demokratische Strukturen näherbringen kann, demokratisches Denken und Handeln aufzeigt, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht sowie einer Isolation der Zielgruppe entgegenwirkt. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und der Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung stehen dabei im Vordergrund. Dabei leistet die dezentrale Unterbringung einen wichtigen Aspekt und verfolgt das Ziel, eine Ghettoisierung von Asylsuchenden entgegenzuwirken. Eine weitere wichtige Maßnahme ist die Hilfestellung für ehrenamtliche Kräfte. Der enge Austausch mit den Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern einerseits und die Erfassung der Bedürfnisse der Asylsuchenden andererseits, erfordert ein hohes Maß an sozialer Integrationsarbeit.

Für die kommenden Jahre ist die Ausarbeitung eines Konzeptes der Sozialarbeit innerhalb der Abteilung Integration erforderlich. Hierbei soll zum einen eine enge Anbindung an die Projekte des KI erfolgen, um Landes- und Bundesprogramme flächendeckend für Krefeld umzusetzen. Zum anderen sollen aber auch Maßnahmen umgesetzt werden, die die Teilhabe der neuzugewanderten Menschen auf Dauer verstärken. Der Kontakt zur Stadtgesellschaft ist dabei ein wichtiger Aspekt.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -056 Migration und Integration
Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Neuzugewanderte und Menschen mit Migrationshintergrund bzw. Zuwanderungsgeschichte sowie alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Krefeld, professionelle und nicht-professionelle Akteurinnen und Akteure.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-056-02) in %	%	89,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.032.362,69	399.818	0	320.000	320.000	320.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.581,71	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.044.944,40	399.818	0	320.000	320.000	320.000
11	- Personalaufwendungen	1.948.651,74	4.941.640	2.627.320	2.703.190	2.749.450	2.779.390
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.375,77	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.977,17	13.370	37.370	37.370	37.503	37.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.495,08	3.539	4.314	4.418	4.300	3.662
15	- Transferaufwendungen	275.501,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.797,73	172.674	188.074	182.408	182.408	182.408
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.362.047,73	5.181.223	2.907.078	2.977.386	3.023.662	3.052.964
18	= Ordentliches Ergebnis	3.682.896,67	-4.781.405	-2.907.078	-2.657.386	-2.703.662	-2.732.964
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.682.896,67	-4.781.405	-2.907.078	-2.657.386	-2.703.662	-2.732.964
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.682.896,67	-4.781.405	-2.907.078	-2.657.386	-2.703.662	-2.732.964
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.744,63	340.120	516.480	303.150	311.970	314.790
29	= Teilergebnis	3.618.152,04	-5.121.525	-3.423.558	-2.960.536	-3.015.632	-3.047.754
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.618.152,04	-5.121.525	-3.423.558	-2.960.536	-3.015.632	-3.047.754

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.047.686,22	399.818	0	0	320.000	320.000	320.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.235,90	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.048.922,12	399.818	0	0	320.000	320.000	320.000
10	- Personalauszahlungen	1.862.417,86	4.910.150	2.595.830	0	2.671.700	2.717.960	2.747.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.040,25	13.370	37.370	0	37.370	37.503	37.503
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	244.064,62	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	25.977,75	172.674	188.074	0	182.408	182.408	182.408
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.246.500,48	5.146.194	2.871.274	0	2.941.478	2.987.871	3.017.811
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.802.421,64	-4.746.376	-2.871.274	0	-2.621.478	-2.667.871	-2.697.811
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

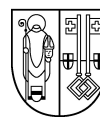
Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.585,32	6.550	4.050	0	4.050	4.050	4.050
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.585,32	6.550	4.050	0	4.050	4.050	4.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.585,32	-6.550	-4.050	0	-4.050	-4.050	-4.050

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.585	6.550	4.050	0	4.050	4.050	4.050	10.135	26.335
	Saldo	-3.585	-6.550	-4.050	0	-4.050	-4.050	-4.050	-10.135	-26.335

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-3.585	-6.550	-4.050	0	-4.050	-4.050	-4.050	-10.135	-26.335

Haushaltsplan 2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -056 Migration und Integration
Produktgruppe -03 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05603010000 Verwaltung und Finanzen

Zentrale Wahrnehmung der Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produktgruppen und Produkte dieses Fachbereichs sowie Bearbeitung der Krankenkosten für Asylbewerberinnen und Asylbewerber.

Rahmenbedingungen:

Der Fachbereich Migration und Integration hat sich im Jahr 2018 neu begründet. Hierbei wurden Aufgaben aus drei Fachbereichen zusammengeführt. Im Jahr 2018 wurden übergangsweise Aufgaben noch durch die bisherigen Fachbereiche wahrgenommen oder in enger Abstimmung mit diesen Bereichen be-/erarbeitet.

Aufgabe des Bereichs Verwaltung und Finanzen ist es, die Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen zu unterstützen und Rahmenbedingungen zu schaffen.

Zielgruppe:

Alle Mitarbeitenden des Fachbereichs

Produkt P05603020000 Wirtschaftliche Hilfen

Zielvereinbarungen:

- Aufgabenwahrnehmung auf Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Ausrichtung der Kapazitäten auf den demographischen Wandel (Migration und Altersstruktur)

Aufgaben des Produktes:

- Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt für Menschen, die die Voraussetzungen nach § 1 AsylbLG erfüllen

Rahmenbedingungen:

Seit dem Jahr 2013 ist eine starke Zuweisungszahl an Asylbewerberinnen und -bewerber zu verzeichnen gewesen. Diese Zuweisungszahlen waren erst ab 2017 rückläufig und es erfolgten ab 2017 über mehrere Monate keine Zuweisungen. Doch bereits ab März 2018 wurden bis heute sukzessive wieder Zuweisungen von Flüchtlingen durchgeführt. Wie sich die Zuweisungsverpflichtung entwickelt, ist nicht absehbar. Dies ist darin begründet, dass die Stadt Krefeld eine Erfüllung der Zuweisungsquote zeitweilig von unter 90 % aufwies, diese jedoch auch weiterhin bei nur knapp 93 % liegt. Dies entspricht einer aktuellen Zuweisungsverpflichtung von ca. 50 Personen (Stand Mitte 2020). Die Zahl der aufzunehmenden und damit zu unterstützenden Asylbewerberinnen und -bewerber ist abhängig von politischen Entwicklungen weltweit und Fallzahlen. Daraus resultierende Aufwendungen können weder prognostiziert noch gesteuert werden.

Zielgruppe:

Asylbewerberinnen und Asylbewerber und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländerinnen und Ausländer.

Ziele:

Rechtmäßige, bedarfsgerechte Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, die aus eigenen Mitteln hierzu nicht in der Lage und die anspruchsberechtigt nach dem AsylbLG sind.

Produkt P05603030000 Unterkünfte

Wirtschaftliche und sozialverantwortliche Versorgung von ausländischen Flüchtlingen und Aussiedlern mit Wohnraum

Haushaltsplan 2021

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-056	Migration und Integration
Produktgruppe	-03	Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Rahmenbedingungen:

Ein Zuzug von Aussiedlern ist aktuell kaum zu verzeichnen. Hierfür ist die Änderung der Zuzugsbestimmungen durch die Bundesregierung verantwortlich.

Seit dem Jahr 2013 steigt die Zahl der zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge. Nach dem enormen Anstieg im Jahr 2015 und teilweise 2016 erfolgte ab Juli 2016 ein Zuweisungsstopp. Durch diesen Zuweisungsstopp, der Anmietung weiterer dezentraler Unterkünfte (Wohnungen) und steigender Anzahl von Anerkennungen Asylbegehrender konnten Unterbringungskapazitäten angepasst und Provisorien wie Turnhallen ab Herbst 2016 freigezogen sowie dem eigentlichen Zweck wieder zugeführt werden. Auch temporär angemietete Traglufthallen wurden wieder abgebaut.

Ab März 2018 wurden die Zuweisungen wiederaufgenommen. Die bestehenden Unterbringungsmöglichkeiten werden regelmäßig auf ihre Eignung geprüft und dem Anspruch einer gelungenen Integration angepasst.

Der Zustand der bestehenden Unterkünfte und die bisherige Auslastung ist Folge des Bedarfs der Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten in den Jahren 2015 und 2016 sowie des folgenden Abbaus von Alternativunterbringungen (Turnhallen und Tragluft-hallen). Ein Abbau weiterer Unterkünfte ist aktuell nicht angezeigt und die Anpassung des Wohnraums an die Bedarfe - mit dem Blick auf die Integration - erforderlich. Aktuell bestehen auf dem Stadtgebiet Krefeld drei Gemeinschaftsunterkünfte.

In den Objekten Wehrhahnweg 29 und Westparkstraße 44 werden umfangreiche Umbauarbeiten durchgeführt. Bei der Unterkunft Siemesdyk 9 - 39, deren Mietvertrag nach einjähriger Verlängerung nunmehr Mitte 2021 ausläuft und wo erhebliche bauliche Mängel bestehen, wird derzeit geprüft, wie eine Alternative geschaffen werden kann.

Neben den Gemeinschaftsunterkünften werden ca. 400 Wohnungen - in Verbänden oder auch als Einzelwohnungen - genutzt.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, die in einem Übergangsheim oder Übergangswohnungen untergebracht werden müssen.

Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -056 Migration und Integration
 Produktgruppe -03 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
Beamte	Stelle	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-056-03) in %	%	65,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen/Asylbewerber (Jahresdurchschnitt)	Anz.	2.373	2.100	1.900	1.500	1.800	1.800
Auslastungsgrad der Übergangwohnheime in %	%	74,5	70,0	80,0	90,0	80,0	80,0
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen/Aussiedler *	Anz.	4	30	20	30	15	15
Auslastungsgrad der Übergangwohnheime in %	%	100,0	46,7	45,0	46,7	46,7	46,7

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Anzahl der Betten für Aussiedler wurde im IST der tatsächlichen Belegung angepasst, da eine entsprechende Nachfrage nicht besteht.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.004,63	40	40	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	225.228,89	150.000	175.000	140.000	140.000	140.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.461.864,33	800.000	1.300.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.693.619,80	15.606.012	14.901.160	14.901.160	14.901.160	14.901.160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.788,39	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.847.506,04	16.556.052	16.376.200	16.341.200	16.241.200	16.241.200
11	- Personalaufwendungen	3.921.940,29	798.660	3.573.350	3.522.040	3.572.650	3.606.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.105,36	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.051,35	158.772	189.253	192.294	193.648	193.648
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.819,68	66.304	96.387	96.833	97.226	97.619
15	- Transferaufwendungen	11.809.539,56	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.934.000	11.934.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.655,11	56.400	93.876	93.898	93.898	93.898
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.354.900,63	12.780.136	15.652.866	15.605.065	15.891.422	15.926.115
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.507.394,59	3.775.916	723.334	736.135	349.778	315.085
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.507.394,59	3.775.916	723.334	736.135	349.778	315.085
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.507.394,59	3.775.916	723.334	736.135	349.778	315.085
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.312,76	323.116	1.010.506	1.009.501	1.030.586	1.037.741
29	= Teilergebnis	-11.926.707,35	3.452.800	-287.172	-273.366	-680.808	-722.656
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.926.707,35	3.452.800	-287.172	-273.366	-680.808	-722.656

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.562,42	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	217.884,82	150.000	175.000	0	140.000	140.000	140.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.453.388,93	800.000	1.300.000	0	1.300.000	1.200.000	1.200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.942.789,93	15.606.012	14.901.160	0	14.901.160	14.901.160	14.901.160
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.976.626,10	16.556.012	16.376.160	0	16.341.160	16.241.160	16.241.160
10	- Personalauszahlungen	3.655.447,87	677.480	3.452.170	0	3.400.860	3.451.470	3.485.770
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.940,38	158.772	189.253	0	192.294	193.648	193.648
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.443.663,55	11.700.000	11.700.000	0	11.700.000	11.934.000	11.934.000
15	- Sonstige Auszahlungen	45.236,52	50.400	70.876	0	70.898	70.898	70.898
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.590.288,32	12.586.652	15.412.299	0	15.364.052	15.650.016	15.684.316
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.613.662,22	3.969.360	963.861	0	977.108	591.144	556.844
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.542,30	89.250	114.250	0	89.250	89.250	89.250
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.542,30	89.250	114.250	0	89.250	89.250	89.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.542,30	-89.250	-114.250	0	-89.250	-89.250	-89.250

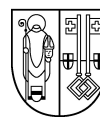
Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich

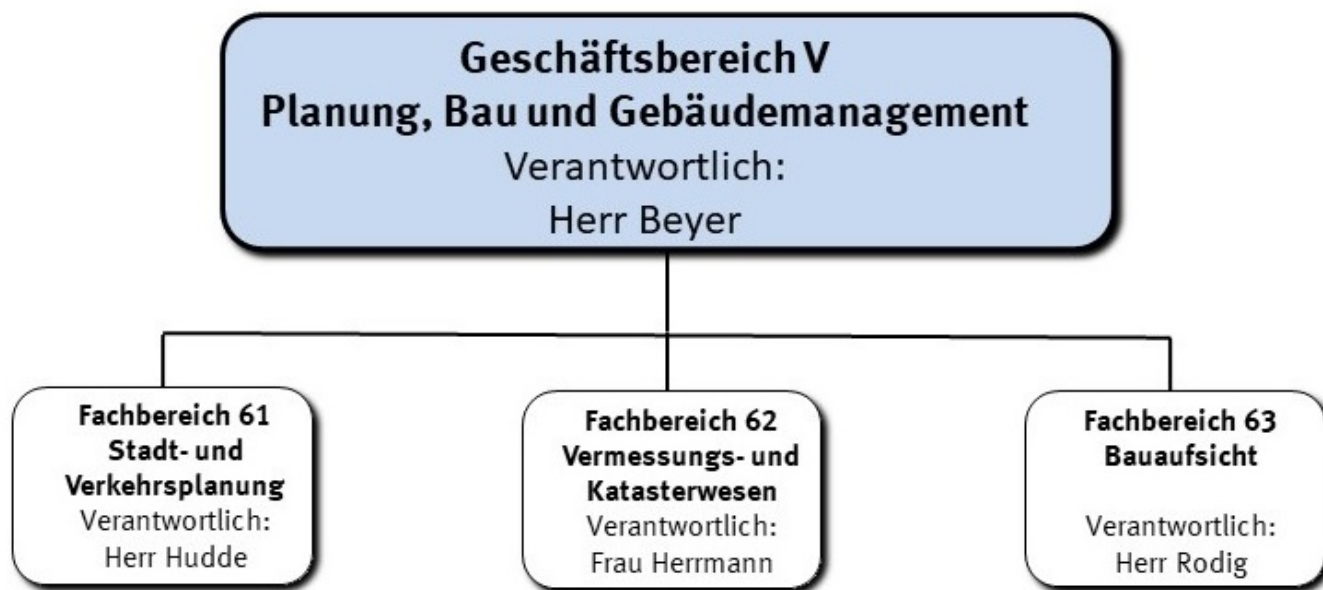


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.542	89.250	114.250	0	89.250	89.250	89.250	162.792	544.792
	Saldo	-73.542	-89.250	-114.250	0	-89.250	-89.250	-89.250	-162.792	-544.792

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-73.542	-89.250	-114.250	0	-89.250	-89.250	-89.250	-162.792	-544.792



Strategische Leitziele

Oberste Priorität liegt darin, die Lebensqualität in der Stadt Krefeld weiterzuentwickeln. Maßgebliche Bausteine sind eine gute Infrastruktur, gutes Stadtklima sowie verlässlicher und qualitativ guter Nahverkehr. Dazu braucht man Verkehrsflächen für den Umweltverbund. Dementsprechend gilt es, das Mobilitätskonzept und das Radverkehrskonzept abzuschließen und die daraus resultierenden Maßnahmen umzusetzen. Hierzu gehört auch die Weiterentwicklung der Krefelder Promenade, die als innerstädtische „Fahrradautobahn“ die überregionalen Radwegeverbindungen zu benachbarten Städten und Gemeinden miteinander verknüpfen soll.

Ein wesentlicher Beitrag zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes liegt neben der Verkehrswende auch darin, die städtischen Liegenschaften und Gebäude entsprechend zu sanieren und Nachhaltigkeitsaspekte in alle Baumaßnahmen zu integrieren. Zudem ist es nicht nur wichtig, Neubauvorhaben an den Maßstäben der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz zu messen, sondern auch die Sanierung der vorhandenen Immobilien voranzutreiben, um den Energieverbrauch und somit CO²-Ausstoß zu reduzieren.

Infolge der Gründung einer eigenbetrieblichen Einrichtung wird das Zentrale Gebäudemanagement nicht mehr im Haushalt 2021 ff. abgebildet.

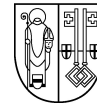
Nachfolgende Maßnahmen sind besonders wichtige Meilensteine für das Haushaltsjahr 2021 ff.:

Ausbau Radwegenetz/ Radwegeerneuerung

Das Ziel einer veränderten Verkehrsmittelwahl vom 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.

Schaffung planungsrechtlicher Grundlagen zur Intensivierung des Wohnungsbaus

Mit der Aufstellung des Flächennutzungsplans wurden mehrere Wohnbauflächen im gesamten Stadtgebiet identifiziert und entsprechend dargestellt. Seit dem Beschluss des Flächennutzungsplans im Jahr 2015 konnte bislang noch keine Wohnbaufläche aus dem Flächennutzungsplan in die Tat umgesetzt werden. Auch wenn der Bebauungsplan zum ersten Bauabschnitt Fischeln Süd-West mittlerweile zur Rechtskraft gebracht werden konnte, werden noch einige Jahre vergehen, bevor die ersten Bewohner/innen dort einziehen können. Die Bauleitplanverfahren anderer Wohnbauflächen befinden sich gerade erst im Aufstellungsverfahren, sodass auch hier erst in einigen Jahren der vorhandene Wohnraumbedarf gedeckt werden kann. Damit Krefeld als attraktiver Wohnstandort erhalten bleibt und moderner Wohnraum zur Verfügung gestellt werden kann, ist eine zügige Entwicklung von Bebauungsplanverfahren für die Wohngebiete ebenso wichtig, wie die Umsetzung entsprechender Straßenbaumaßnahmen zur Erschließung und Anbindung dieser Projekte.

**Rheinblick**

Mit dem Projekt RheinBlick wird die Uerdinger Altstadt und das Stadtgebiet Krefelds zum Rhein geöffnet. Zur Umsetzung des Projektes wird durch die Stadt Krefeld der Bebauungsplan Nr. 772 mit dem Ziel aufgestellt, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Neuordnungsmaßnahmen am Krefelder Rheinufer nördlich der historischen Uerdinger Altstadt zu schaffen. Der nördliche Teil soll als Gewerbegebiet festgesetzt werden, in dem neben gewerbetypischen Betrieben auch Büros untergebracht werden können. Der südliche Teil des Plangebietes zwischen Dujardinstraße und Uferpromenade soll als Mischgebiet festgesetzt werden, um innenstadttypische gemischte Nutzungen wie Wohnen, Arbeiten und Gastronomie sowie Hotel und kulturelle Einrichtungen ansiedeln zu können. In Abstimmung mit der Stadt Krefeld, der Bezirksregierung Düsseldorf und den Investoren wird parallel die Hochwasserschutzthematik unter Einbeziehung der Unteren Werft als Rheinuferpromenade bearbeitet. Ziel ist es, in Abstimmung mit den am Industriestandort Chempark ansässigen Unternehmen, im Jahr 2021 eine Offenlage durchzuführen und den Bebauungsplan zur Rechtskraft zu bringen.

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. Die Entwicklung der Flächen soll über die „Kooperative Baulandentwicklung“ über die NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH im Auftrag der Stadt Krefeld im Treuhandweg außerhalb des kommunalen Haushaltes erfolgen. Der Verbleib im Förderprogramm „Kooperative Baulandentwicklung“ ist zwingend daran gebunden, dass im Frühjahr 2021 ein politischer Beschluss zur inhaltlichen Weiterentwicklung dieser Flächen ergeht.

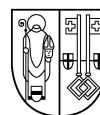
Städtebauliche Aufwertung/ Stadtumbau

Die Stadt Krefeld kann sowohl die Innenstadt, als auch den Stadtteil Uerdingen über das Förderprogramm Stadtumbau stärken. Hierzu liegen für die jeweiligen Teilräume die notwendigen integrierten Handlungskonzepte zu Grunde, aus denen die jeweiligen Maßnahmen abgeleitet werden. In beiden Teilräumen sollen die umzusetzenden Maßnahmen dazu beitragen, die drohenden städtebaulichen Funktionsverluste im Hinblick auf Wohnen, Arbeiten und Versorgen abzuwenden und nachhaltige städtebauliche Strukturen herzustellen.

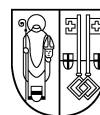


Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	174,5	156,5	147,5	147,5	147,5	161,9
Beamte	Stelle	40,6	37,6	36,6	36,6	36,6	41,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5) in %	%	94,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



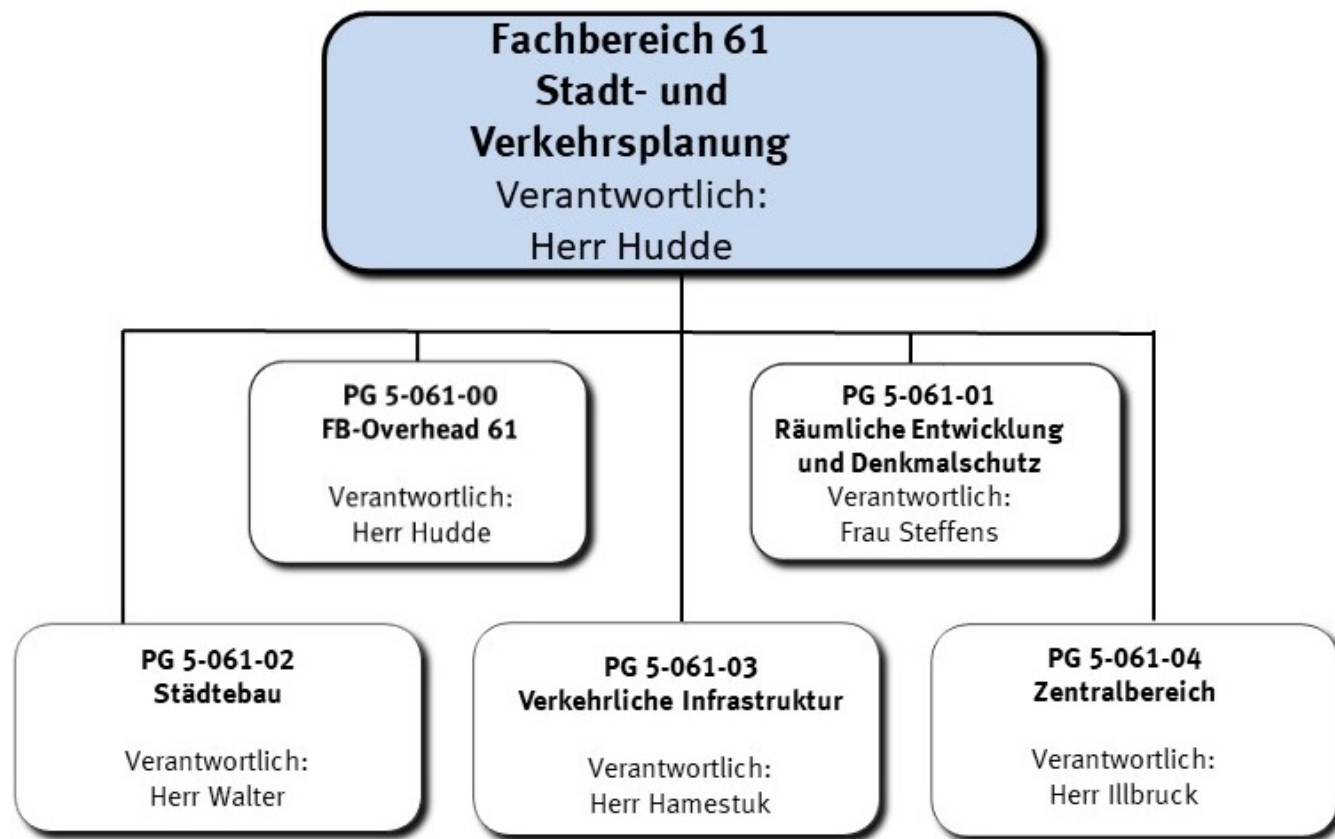
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.544.357,23	9.247.392	9.420.634	8.769.661	8.385.455	12.282.097
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.223.776,71	10.461.532	10.188.709	10.436.995	10.474.373	10.474.780
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.090,57	15.150	16.000	16.000	16.200	16.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.838,83	1.035.010	804.960	776.070	805.570	776.070
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	507.620,97	158.935	159.421	159.910	159.910	159.910
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.665.684,31	20.918.020	20.589.725	20.158.636	19.841.509	23.709.058
11	- Personalaufwendungen	13.577.732,73	14.164.660	14.333.750	14.945.510	15.138.300	15.279.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.393,48	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.525.214,86	12.882.803	13.590.505	13.482.939	13.755.619	26.795.869
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.829.948,24	18.797.514	18.119.334	18.977.449	18.202.167	18.196.649
15	- Transferaufwendungen	83.805,49	33.000	33.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.865,78	4.944.650	4.985.882	3.813.266	3.908.966	3.359.966
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.964.173,62	50.822.627	51.062.470	51.219.165	51.005.053	63.632.434
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.298.489,31	-29.904.608	-30.472.745	-31.060.529	-31.163.544	-39.923.376
19	+ Finanzerträge	-1.749,25	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	443.057,03	55.000	129.000	129.000	129.000	129.000
21	= Finanzergebnis	-444.806,28	-54.700	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.743.295,59	-29.959.308	-30.601.445	-31.189.229	-31.292.244	-40.052.076
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.743.295,59	-29.959.308	-30.601.445	-31.189.229	-31.292.244	-40.052.076
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.447,71	4.183.878	3.540.106	3.572.960	3.645.248	3.670.009
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.240.841,73	5.826.868	5.357.908	5.411.342	5.590.780	5.637.591
29	= Teilergebnis	-33.653.689,61	-31.602.298	-32.419.247	-33.027.611	-33.237.776	-42.019.658
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.653.689,61	-31.602.298	-32.419.247	-33.027.611	-33.237.776	-42.019.658



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.360,00	1.512.200	1.418.936	0	537.550	619.850	4.843.250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.876.001,81	7.297.779	6.930.787	0	7.106.684	7.106.684	7.106.684
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.261,42	15.150	16.000	0	16.000	16.200	16.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.178,00	1.035.010	804.960	0	776.070	805.570	776.070
7	+ Sonstige Einzahlungen	106.911,40	158.904	159.390	0	159.879	159.879	159.879
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.749,25	300	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.722.963,38	10.019.343	9.330.373	0	8.596.483	8.708.483	12.902.383
10	- Personalauszahlungen	12.308.764,82	13.147.280	13.316.370	0	13.928.130	14.120.920	14.262.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.520.670,54	12.882.803	13.590.505	0	13.482.939	13.755.619	26.795.869
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.586,59	55.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
14	- Transferauszahlungen	86.985,49	33.000	33.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	769.751,50	3.323.322	3.124.238	0	2.151.304	2.247.004	1.698.004
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.725.758,94	29.441.405	30.193.112	0	29.691.374	30.252.543	42.885.443
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.002.795,56	-19.422.062	-20.862.740	0	-21.094.890	-21.544.060	-29.983.060
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.572.695,57	7.879.140	9.834.460	0	6.973.020	22.702.920	22.930.220
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.469,00	0	0	0	335.000	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.505.551,27	2.850.200	1.589.000	0	2.933.600	2.778.100	3.342.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.081.715,84	10.729.340	11.423.460	0	10.241.620	25.481.020	26.272.820
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.811,19	980.000	1.050.000	335.000	385.000	50.000	50.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	- für Baumaßnahmen	5.187.887,40	25.847.270	30.783.700	105.635.500	30.530.500	41.566.000	50.041.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.254,36	1.132.950	625.000	0	374.300	365.800	365.800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	575.200,00	0	0	390.000	0	0	390.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.586,16	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.064.739,11	27.960.220	32.458.700	106.360.500	31.289.800	41.981.800	50.846.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-983.023,27	-17.230.880	-21.035.240	-106.360.500	-21.048.180	-16.500.780	-24.573.980



Strategische Leitziele

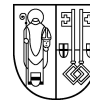
Aus Anlass der Bildung des Kommunalbetriebs Krefeld (KBK), AöR, in dem die Aufgaben der Fachbereiche Umwelt, Sport und Bäder, Tiefbau und Grünflächen einschließlich deren Betriebshöfe sowie die Aufgaben der Stadtentwässerung unter einem Dach gebündelt wurden, ist zum 01.11.2018 die Umstrukturierung des Fachbereiches Stadtplanung zum Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung erfolgt. Der Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung ist Auftraggeber für den KBK, AöR für alle Angelegenheiten rund um die öffentliche Infrastruktur und um den öffentlichen Straßenbau.

Hauptmerkmale der Aufgaben des Fachbereiches Stadt- und Verkehrsplanung sind die Sicherstellung und rechtliche Ausgestaltung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Krefeld. Zum einen werden Vorgaben aus der Politik aufgegriffen und in Konzepten und Leitplänen umgesetzt, zum anderen wird der Fachbereich auch in Eigeninitiative tätig und entwickelt u. a. stadtplanerische Vorgaben und Bebauungspläne.

Die Siedlungsstruktur soll auf die Siedlungsbereiche und Siedlungsschwerpunkte konzentriert werden, die Gewerbeflächen sollen zum einen konzentriert und geschützt werden, andererseits soll eine flächenmäßige Ausweitung in die Wohngebiete verhindert werden. Hierbei findet eine enge Abstimmung mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) und dem Zentrenmanagement statt.

Die Umsetzung über Bebauungspläne erfolgt anhand einer Prioritätenliste, in der sie nach bestimmten, festgelegten Kriterien regelmäßig im Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung sowie im Rat diskutiert und festgelegt werden. Die daraus resultierenden Satzungsbeschlüsse sind u. a. abhängig von Beteiligungsprozessen und damit auch von den in der Verwaltung abgebildeten Ressourcen in vielen Fachbereichen.

1. B-Plan 772 RheinBlick
2. B-Plan 777 Nordanbindung Hafen
3. B-Plan 692 Bethelstraße/ Emil-Schäfer-Straße
4. B-Plan 822 Willy-Brandt-Platz
5. B-Plan 803 südlich Moerser Landstraße/ Buscher Holzweg
6. B-Plan 652/I Fischeln-Südwest (1. Teilgebiet)
7. B-Plan 686 1.Ä. Theaterplatz
8. B-Plan 816 Betriebshof Neuer Weg
9. B-Plan 806 östlich Verberger Straße/ Am Badezentrum
10. B-Plan 675 Sonderlage Hafelsstraße
11. B-Plan 807 zwischen Kölner Straße und Eichhornstraße



- 12. B-Plan 737 Kaserne Kempener Allee, südlicher Teil
- 13. B-Plan 813 Kohlplatzweg
- 14. B-Plan 773 Birkschenweg/ Weyerhofstraße (AZ)
- 15. B-Plan 830 Virneburgstraße/ Berliner Straße
- 16. B-Plan 834 Kölner Straße/ Jakob-Lintzen-Straße
- 17. B-Plan 800 Alte Feuerwache Florastraße
- 18. B-Plan 817 Werkstättenstraße

Ein Schwerpunkt des Fachbereiches liegt auch in den Jahren 2021 ff. auf der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Stadtumbau“, durch das die Krefelder Innenstadt gestärkt werden soll. Das hierzu erarbeitete städtebauliche Entwicklungskonzept, welches den Bereich der gesamten Innenstadt innerhalb der Ringe umfasst, wurde 2009 vom Stadtrat beschlossen. In 2017 erfolgte eine Fortschreibung des Handlungskonzeptes. Die Maßnahmen dieses Konzeptes sollen dazu dienen, in den von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten (im Hinblick auf Wohnen, Arbeiten und Versorgen) betroffenen Gebieten, Anpassungen zur Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen vorzunehmen.

Bei der Steuerung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung stellen integrierte Handlungskonzepte ein wichtiges Instrument des Fachbereiches dar:

Zur räumlich-funktionalen Stärkung des Stadtteilzentrums Uerdingen ist ein solches Konzept als Grundlage für die Generierung von Städtebaufördermitteln - ebenfalls im Rahmen des Förderprogramms „Stadtumbau“ - in 2017 erarbeitet worden. Mit der Umsetzung erster Maßnahmen wurde in 2019 begonnen, die Fortsetzung erfolgt auch in 2021 ff. weiterhin.

Zur langfristigen Sicherstellung der erforderlichen Gewerbeflächen für die Stadt Krefeld und zur Stärkung der oberzentralen Funktion als Arbeitsstandort in der Region wird gemeinsam mit der Stadt Meerbusch ein Interkommunales Gewerbegebiet entlang der A44 konzeptionell erarbeitet, regional abgestimmt und organisatorisch implementiert.

Im Rahmen der Verkehrsraumplanung werden sowohl Eigenplanungen durchgeführt als auch extern vergebene Planungsaufträge betreut. Alle Planungsaufträge werden mit den Baumaßnahmen zusammen ausgewiesen und sind somit im Produkt Verkehrsraummanagement enthalten.

In 2021 sind Planungen für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Zur Analyse und Weiterentwicklung des Radverkehrs in Krefeld wurde in 2020 das Radverkehrskonzept vergeben. Hierauf aufbauend soll der Radverkehr künftig weiter gefördert und ausgebaut werden. Dazu gehört auch die konsequente Erneuerung von Radwegen.

Als größere Planungsmaßnahmen ist in 2021 die Emil-Schäfer-Straße zu nennen. Der Bau von bereits geplanten Straßenbaumaßnahmen erfolgt in Abhängigkeit zu den gesamtstädtischen Priorisierungen und der zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten beim KBK, AöR.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung

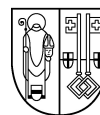


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	89,7	71,7	62,7	62,7	62,7	77,1
Beamte	Stelle	22,6	19,6	18,6	18,6	18,6	23,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-061) in %	%	65,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



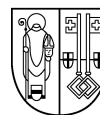
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.486.243,21	9.185.128	9.369.620	8.718.655	8.334.449	12.231.091
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.321.798,79	6.634.133	6.310.422	6.507.811	6.545.189	6.545.596
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.090,57	15.150	16.000	16.000	16.200	16.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.555,83	529.190	229.840	230.450	230.450	230.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.402,52	21.380	21.490	21.600	21.600	21.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.461.090,92	16.384.981	15.947.372	15.494.516	15.147.888	19.044.938
11	- Personalaufwendungen	6.151.786,92	6.671.260	6.546.050	6.948.670	7.038.720	7.104.110
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.779,72	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.373.475,53	12.124.823	12.734.079	12.729.783	12.936.817	26.036.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.786.884,70	18.689.495	18.032.657	18.893.257	18.112.284	18.106.170
15	- Transferaufwendungen	83.805,49	33.000	33.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	976.443,60	4.438.294	4.483.322	3.317.932	3.423.632	2.874.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.309.616,52	41.956.872	41.829.108	41.889.643	41.511.453	54.120.979
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.848.525,60	-25.571.891	-25.881.736	-26.395.127	-26.363.565	-35.076.042
19	+ Finanzerträge	-1.749,25	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	376.059,11	0	44.000	44.000	44.000	44.000
21	= Finanzergebnis	-377.808,36	300	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.226.333,96	-25.571.591	-25.925.436	-26.438.827	-26.407.265	-35.119.742
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.226.333,96	-25.571.591	-25.925.436	-26.438.827	-26.407.265	-35.119.742
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.673,96	1.961.626	1.425.469	1.437.092	1.452.271	1.460.889
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	817.194,67	2.466.356	2.097.101	2.116.094	2.154.403	2.170.771
29	= Teilergebnis	-27.814.854,67	-26.076.321	-26.597.068	-27.117.829	-27.109.397	-35.829.624
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.814.854,67	-26.076.321	-26.597.068	-27.117.829	-27.109.397	-35.829.624

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

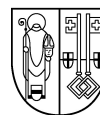
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.360,00	1.452.200	1.370.186	0	488.800	571.100	4.794.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.923.362,09	3.470.380	3.052.500	0	3.177.500	3.177.500	3.177.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.261,42	15.150	16.000	0	16.000	16.200	16.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.895,00	529.190	229.840	0	230.450	230.450	230.450
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.291,55	21.380	21.490	0	21.600	21.600	21.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.749,25	300	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.623.420,81	5.488.600	4.690.316	0	3.934.650	4.017.150	8.240.550
10	- Personalauszahlungen	5.498.242,94	6.150.440	6.025.230	0	6.427.850	6.517.900	6.583.290
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.370.745,93	12.124.823	12.734.079	0	12.729.783	12.936.817	26.036.067
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.059,11	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
14	- Transferauszahlungen	86.985,49	33.000	33.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	688.710,35	2.848.294	2.653.322	0	1.687.932	1.793.632	1.244.632
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.675.743,82	21.156.557	21.489.632	0	20.889.566	21.292.349	33.907.989
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.052.323,01	-15.667.957	-16.799.316	0	-16.954.916	-17.275.199	-25.667.439
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.572.695,57	7.879.140	9.834.460	0	6.973.020	22.702.920	22.930.220
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.469,00	0	0	0	335.000	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.505.551,27	2.850.200	1.589.000	0	2.933.600	2.778.100	3.342.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.081.715,84	10.729.340	11.423.460	0	10.241.620	25.481.020	26.272.820
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.552,19	980.000	1.050.000	335.000	385.000	50.000	50.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung



STADT KREFELD

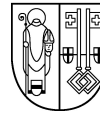
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	- für Baumaßnahmen	5.187.887,40	25.847.270	30.783.700	105.635.500	30.530.500	41.566.000	50.041.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.446,79	1.073.580	512.430	0	272.430	272.430	272.430
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	575.200,00	0	0	390.000	0	0	390.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.586,16	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.897.672,54	27.900.850	32.346.130	106.360.500	31.187.930	41.888.430	50.753.430
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-815.956,70	-17.171.510	-20.922.670	-106.360.500	-20.946.310	-16.407.410	-24.480.610

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 61



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06100000000 FB-Overhead 61

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für den Fachbereich in den Aufgabenbereichen Haushalt (Produkte und Produktgruppen des Fachbereiches), Organisation, Personal- und Vergabewesen.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-061-00) in %	%	42,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.471,14	79	43.031	43.031	43.031	43.031
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,84	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.281,17	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.033,15	79	43.031	43.031	43.031	43.031
11	- Personalaufwendungen	680.066,49	1.119.460	797.570	806.250	814.050	820.120
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.282,45	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.381,57	115.137	101.700	101.700	102.710	102.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.523,02	228.798	118.175	119.549	121.337	122.266
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.622,67	33.096	25.070	25.070	25.070	25.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	838.311,30	1.496.491	1.042.515	1.052.569	1.063.168	1.070.166
18	= Ordentliches Ergebnis	-758.278,15	-1.496.412	-999.485	-1.009.538	-1.020.137	-1.027.135
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-758.278,15	-1.496.412	-999.485	-1.009.538	-1.020.137	-1.027.135
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-758.278,15	-1.496.412	-999.485	-1.009.538	-1.020.137	-1.027.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.774,60	1.679.012	1.191.525	1.203.148	1.218.327	1.226.945
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.761,96	182.600	191.720	193.290	197.870	199.490
29	= Teilergebnis	-884.265,51	0	320	320	320	320
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-884.265,51	0	320	320	320	320

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,42	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	57,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,92	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	555.174,13	910.950	589.060	0	597.740	605.540	611.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.287,22	115.137	101.700	0	101.700	102.710	102.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.455,60	33.096	25.070	0	25.070	25.070	25.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.916,95	1.059.183	715.830	0	724.510	733.320	739.390
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-606.719,03	-1.059.183	-715.830	0	-724.510	-733.320	-739.390
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.591,03	18.500	3.600	0	3.600	4.030	4.030
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.591,03	18.500	3.600	0	3.600	4.030	4.030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.591,03	-18.500	-3.600	0	-3.600	-4.030	-4.030

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



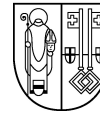
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.591	18.500	3.600	0	3.600	4.030	4.030	149.240	164.500
	Saldo	-74.591	-18.500	-3.600	0	-3.600	-4.030	-4.030	-149.240	-164.500

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-74.591	-18.500	-3.600	0	-3.600	-4.030	-4.030	-149.240	-164.500

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 sowohl für Entwicklungsstrategien und Entwicklungsinstrumente als auch für Verkehrsprojekte sowie 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. Die Betreuung des Regionalrates ist organisatorisch ebenfalls hier abgebildet.

Ein weiteres wichtiges städtebauliches Projekt in 2021 wird die Entwicklung des Interkommunalen Gewerbegebiets Krefeld/ Meerbusch sein. Der Planungsprozess ist konzeptionell fortzuentwickeln und stetig umzusetzen. Der Schwerpunkt wird zunächst in der Erarbeitung eines innovativen Profils und eines darauf aufbauenden, tragfähigen Rahmenplanes liegen.

Im Rahmen der integrierten Quartiersentwicklung ist im Jahr 2017 für den Stadtteil Uerdingen ein integriertes Handlungskonzept erarbeitet worden. Derzeit werden bereits Maßnahmen aus dem Konzept umgesetzt. In 2021 sollen weitere Maßnahmen zur Umsetzung kommen.

Für den Stadtteil Fischeln wird in 2021 ebenfalls ein integriertes Handlungskonzept unter Beteiligung der Fachverwaltung und der Öffentlichkeit erarbeitet. Ziel ist es, die künftigen Entwicklungen und Veränderungen im Stadtteil aufgrund der Stadtteilerweiterungen und dem Zuzug neuer Stadtbürger/innen einerseits, andererseits aber auch mit den bestehenden Herausforderungen insbesondere im Bereich der Mobilität in ein integriertes Konzept fließen zu lassen und von allen positiv getragenen Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen.

In der interkommunalen/ regionalen Zusammenarbeit werden auch in 2021 im „RegioNetzWerk“ weiterhin Strategien entwickelt und Projekte vorangetrieben, die das Problem des hohen Siedlungsdrucks in der Rheinschiene mit der Entwicklung von qualitätsvollen Wohnbauflächen (z. B. Plankerheide) in Verbindung mit innovativen Ideen zur Mobilität auf regionaler Ebene lösen können. Hierbei werden dann ein/e „RegioNetzWerk“-Manager/in sowie ein/e regionale/r Mobilitätsmanager/in den Prozess unterstützen und fördern.

Im Arbeitskreis „Verkehr der Metropolregion Rheinland“ werden die Belange der Stadt Krefeld vertreten.

Im Bereich der Mobilität werden in 2021 erste Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept umgesetzt sowie der Nahverkehrsplan fortgeschrieben.

Weiterhin sollen die Voraussetzungen zum Aufbau eines makroskopischen Verkehrsmodells für die Gesamtstadt erarbeitet werden. Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt wird die konzeptionelle Weiterentwicklung und die Vorbereitung der Umsetzung der interkommunalen und stadtbedeutsamen Radwegeplanungen sein. Dazu gehören die Krefelder Promenade, die Veloroute Venlo-Krefeld und die Radwegeverbindungen Mönchengladbach-Krefeld und Duisburg-Krefeld.

Projekte/ Konzepte zur City-Logistik und zur Elektromobilität sollen in 2021 weiterhin verfolgt werden.

Darüber hinaus werden zahlreiche Maßnahmen Dritter (Bund, Land, SWK, andere Kommunen, Verkehrsbetriebe, Straßenbaulastträger, Leitungsträger und Fachbereiche etc.) geprüft bzw. begleitet.

Ziele für 2021 ff. u. a.:

- Für das Interkommunale Gewerbegebiet Krefeld/ Meerbusch wird in Zusammenarbeit mit Experten und der Politik ein Profil entwickelt, das die Grundlage für das dann noch in 2021 anschließende Wettbewerbsverfahren ist.
- Das integrierte Handlungskonzept Fischeln wird unter Beteiligung der Fachverwaltung und Bevölkerung erarbeitet.
- Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes Uerdingen werden erarbeitet und zur politischen Beschlussfassung aufbereitet.
- Projekte aus dem „RegioNetzWerk“ - wie die Machbarkeitsstudie zur K-Bahn - werden weiterhin vertieft und vorangetrieben.
- Die Fortschreibung des Nahverkehrsplans wird federführend begleitet.
- Konzeptionelle Planungen/ Vertiefungsstudien von stadtbedeutsamen Radwegeverbindungen wie die Promenade werden erarbeitet und unter verkehrlich-städtebaulichen Aspekten mit vorhandenen Planungen abgestimmt.
- Der Aufbau eines makroskopischen Verkehrsmodells für die Gesamtstadt wird vorbereitet.
- Die Umsetzung des Parkraumkonzeptes für das Stadtteilzentrum Uerdingen wird federführend begleitet.

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-01	Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



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.

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	16,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
Beamte	Stelle	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-061-01) in %	%	104,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907,31	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.078,30	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.939,48	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.925,09	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.008.546,92	1.163.590	1.172.620	1.190.150	1.206.190	1.217.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.415,24	13.023	84.520	4.520	4.520	4.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	473,12	4.053	5.864	5.935	5.881	5.910
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.116,71	606.692	525.990	525.990	525.990	525.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.179.551,99	1.787.358	1.788.994	1.726.595	1.742.581	1.754.380
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.120.626,90	-1.787.358	-1.788.994	-1.726.595	-1.742.581	-1.754.380
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.120.626,90	-1.787.358	-1.792.994	-1.730.595	-1.746.581	-1.758.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.120.626,90	-1.787.358	-1.792.994	-1.730.595	-1.746.581	-1.758.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.761,67	382.582	243.335	245.648	250.827	252.635
29	= Teilergebnis	-1.154.388,57	-2.169.940	-2.036.329	-1.976.243	-1.997.408	-2.011.015
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.154.388,57	-2.169.940	-2.036.329	-1.976.243	-1.997.408	-2.011.015

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.609,41	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.939,48	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.158,89	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.009.717,76	1.135.310	1.144.340	0	1.161.870	1.177.910	1.189.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.309,40	13.023	84.520	0	4.520	4.520	4.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	190.557,53	606.692	525.990	0	525.990	525.990	525.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.584,69	1.755.025	1.758.850	0	1.696.380	1.712.420	1.724.190
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.159.425,80	-1.755.025	-1.758.850	0	-1.696.380	-1.712.420	-1.724.190
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



STADT KREFELD

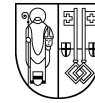
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	968,66	5.000	7.830	0	7.830	7.400	7.400
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	968,66	5.000	7.830	0	7.830	7.400	7.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-968,66	-5.000	-7.830	0	-7.830	-7.400	-7.400

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



STADT KREFELD

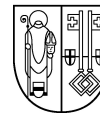
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969	5.000	7.830	0	7.830	7.400	7.400	16.837	47.297
	Saldo	-969	-5.000	-7.830	0	-7.830	-7.400	-7.400	-16.837	-47.297

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-969	-5.000	-7.830	0	-7.830	-7.400	-7.400	-16.837	-47.297

Haushaltsplan 2021

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-02	Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06102050000 Stadterneuerung

Im Produkt „Stadterneuerung“ werden vorrangig für Maßnahmen, die künftig im Rahmen des Bund-Länder-Förderprogramms „Stadtumbau“ umgesetzt werden sollen, die Planungen bis Leistungsphase 2 erstellt sowie Wettbewerbe, Workshops u. ä. beauftragt und begleitet. Zusätzlich werden die Aufgaben des Quartiersmanagements für die Innenstadt und die Koordination für die Thematik der Problemimmobilien übernommen.

Außerhalb von Maßnahmen im Rahmen des Bund-Länder-Förderprogramms „Stadtumbau“ werden innerhalb des Produkts auch Vorentwürfe für die Neugestaltung des öffentlichen Raums im gesamten Stadtgebiet erstellt und gegebenenfalls erforderliche Workshops u. ä. durchgeführt.

Des Weiteren werden im Produkt „Stadterneuerung“ mündliche und schriftliche planungsrechtliche Auskünfte erteilt sowie die gemeindlichen Belange der Stadt Krefeld vertreten.

Die Geschäftsstelle des Gestaltungsbeirates der Stadt Krefeld ist ebenfalls im Produkt „Stadterneuerung“ angesiedelt.

Produkt P06102060000 Bauleitplanung

Bauleitpläne (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) werden zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung des Stadtgebietes aufgestellt. Innerhalb des Produktes „Bauleitplanung“ werden die Verfahren zur Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen sowie zur Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes bearbeitet (einschließlich vereinfachter Änderungs- und Ergänzungsverfahren). Ferner werden sonstige Verfahren nach Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt.

Seit Ende 2014 erfolgt die Bearbeitung der ca. 100 Bauleitplanverfahren nach einer Prioritätenliste, die vom Rat der Stadt beschlossen wurde. Kriterien für die Prioritätensetzung sind u. a.: Stärkung der Innenstadt und der Stadtteilzentren, Bewältigung bauleitplanerischer Konflikte in Bestandsgebieten, Entwicklung von Brachflächen, planungsrechtliche Sicherung von neuen Wohngebieten, Gewerbeflächen, Freizeitstandorten, Infrastrukturvorhaben und Kindertagesstätten, Entwicklung von städtischen Liegenschaften sowie Aufhebung rechtsunsicherer Bebauungspläne. Die Prioritätenliste wird fortlaufend aktualisiert. Bebauungsplanverfahren unterscheiden sich hinsichtlich Größe des Plangebietes und Komplexität der zu lösenden planerischen Aufgaben stark. Bauleitplanverfahren dauern i. d. R. zwei Jahre, teilweise u. a. in Abhängigkeit von den Sitzungszyklen mehrere Jahre.

Die dem Rat in 2020 zur Beschlussfassung vorgelegte (und um bis Ende Mai 2020 abgeschlossene Verfahren bereinigte) Prioritätenliste zur Bearbeitung von Bebauungsplanverfahren setzt sich wie folgt zusammen:

1. B-Plan 772 RheinBlick
2. B-Plan 777 Nordanbindung Hafen
3. B-Plan 692 Bethelstraße/ Emil-Schäfer-Straße
4. B-Plan 822 Willy-Brandt-Platz
5. B-Plan 803 südlich Moerser Landstraße/ Buscher Holzweg
6. B-Plan 652/I Fischeln-Südwest (1. Teilgebiet)
7. B-Plan 686 1.Ä. Theaterplatz
8. B-Plan 816 Betriebshof Neuer Weg
9. B-Plan 806 östlich Verberger Straße/ Am Badezentrum
10. B-Plan 675 Sonderlage Hafelsstraße
11. B-Plan 807 zwischen Kölner Straße und Eichhornstraße
12. B-Plan 737 Kaserne Kempener Allee, südlicher Teil
13. B-Plan 813 Kohlplatzweg
14. B-Plan 773 Birkschenweg/ Weyerhofstraße (AZ)
15. B-Plan 830 Virneburgstraße/ Berliner Straße
16. B-Plan 834 Kölner Straße/ Jakob-Lintzen-Straße
17. B-Plan 800 Alte Feuerwache Florastraße
18. B-Plan 817 Werkstättenstraße

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

Haushaltsplan 2021

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-02	Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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 2021/22 ff.:

Vor dem Hintergrund der technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen wird der Abschluss von 18 Bebauungsplanverfahren aus der Prioritätenliste angestrebt.

Produkt P06102070000 BgA Bauleitplanung - Planungsvereinbarungen

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen werden die nicht-hoheitlichen Aufwendungen bei Investorenplanungen auf die Investoren bzw. Grundstückseigentümer umgelegt. Dazu werden Planungsvereinbarungen geschlossen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Erhöhung der Werte ist darauf zurückzuführen, dass sich die Absetzung für Abnutzung für das Infrastrukturvermögen des Stadtumbaus Innenstadt und Uerdingen erhöht hat.

Die Planwerte für die bilanziellen Abschreibungen setzen sich zum einen aus den Abschreibungen des Bestandsvermögens und zum anderen zum Teil anhand der Haushaltsanmeldungen zusammen. Im Vergleich zu den Haushaltsanmeldungen 2020 hat sich der Planansatz 2021 für den Stadtumbau insgesamt mehr als verdoppelt. Aufgrund dessen ergeben sich auch höhere bilanzielle Abschreibungen in 2021 (siehe PSP-Projekte 7.661018 und 7.661.019).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.661018 - Stadtumbau - Krefeld-Innenstadt

Die zu den jeweiligen Programmjahren anzumeldenden Maßnahmen basieren auf das vom Rat der Stadt Krefeld am 29.04.2009 beschlossene städtebauliche Entwicklungskonzept sowie auf das vom Rat in seiner Sitzung am 19.09.2017 fortgeschriebene Integrierte Handlungskonzept.

Der investive Planansatz für diesen Haushaltsplan beinhaltet neben den zum Förderjahr 2021 zur Anmeldung vorgesehenen Maßnahmen auch Ansätze für förderunschädliche Planungen für Maßnahmen der Folgejahre und für sonstige vorbereitende Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus.

Der Nachweis der Haushaltsetatisierung ist für einen Förderzugang zum jeweiligen Programmjahr erforderlich.

Des Weiteren umfasst der Planansatz für das Jahr 2021 auch Maßnahmen, für die bereits ein Zuwendungsbescheid vorliegt bzw. erwartet wird.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 24.777.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2022: 1.218.000 EUR, 2023: 8.612.000 EUR und 2024: 14.947.000 EUR.

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.

7.661019 - Stadtumbau - Krefeld-Uerdingen

Grundlage für die Anmeldung der Maßnahmen zu den jeweiligen Programmjahren ist das Integrierte Handlungskonzept für den Bereich des Stadtteilzentrums Krefeld-Uerdingen, das der Rat der Stadt Krefeld in seiner Sitzung am 05.12.2017 beschlossen hat.

Der investive Planansatz für das Haushaltsjahr 2021 beinhaltet neben den zum Förderjahr 2021 zur Anmeldung vorgesehenen Maßnahmen auch die Kosten für förderunschädliche Planungen für Maßnahmen der Folgejahre und einen Kostenansatz für sonstige vorbereitende Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus.

Der Nachweis der Haushaltsetatisierung ist für einen Förderzugang zum jeweiligen Programmjahr erforderlich.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 14.236.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2022: 1.038.000 EUR, 2023: 9.827.000 EUR und 2024: 3.371.000 EUR.

Eine Detaildarstellung ist in der Übersicht über bezirksbezogene Haushaltsansätze im Finanzplan abgebildet.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	48,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Beamte	Stelle	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-061-02) in %	%	28,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.411,59	1.681.196	1.758.979	1.047.538	1.207.538	373.864
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	81.695	107.801	107.801	107.801	58.105
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.931,50	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.055,61	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	271.073,70	1.805.891	1.909.780	1.198.339	1.358.339	474.969
11	- Personalaufwendungen	1.844.540,83	2.072.300	1.846.160	1.925.850	1.952.600	1.971.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.968,28	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.624,52	16.863	26.520	26.524	26.527	26.527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.321,07	382.962	717.370	947.445	947.191	412.075
15	- Transferaufwendungen	83.805,49	33.000	33.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.941,53	2.096.555	1.807.636	842.186	1.042.186	493.186
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.340.265,16	4.601.680	4.430.685	3.742.005	3.968.504	2.903.418
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.069.191,46	-2.795.789	-2.520.905	-2.543.666	-2.610.165	-2.428.449
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.069.191,46	-2.795.789	-2.520.905	-2.543.666	-2.610.165	-2.428.449
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.069.191,46	-2.795.789	-2.520.905	-2.543.666	-2.610.165	-2.428.449
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.523,08	787.620	579.650	585.010	595.890	600.340
29	= Teilergebnis	-2.228.714,54	-3.583.409	-3.100.555	-3.128.676	-3.206.055	-3.028.789
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.228.714,54	-3.583.409	-3.100.555	-3.128.676	-3.206.055	-3.028.789

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.100,00	1.419.600	1.254.986	0	359.600	519.600	80.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.324,75	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.074,75	1.462.600	1.297.986	0	402.600	562.600	123.400
10	- Personalauszahlungen	1.722.825,46	2.021.410	1.795.270	0	1.874.960	1.901.710	1.920.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.053,93	16.863	26.520	0	26.524	26.527	26.527
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	83.805,49	33.000	33.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	311.758,42	2.096.555	1.807.636	0	842.186	1.042.186	493.186
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212.443,30	4.167.828	3.662.426	0	2.743.670	2.970.423	2.440.453
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.966.368,55	-2.705.228	-2.364.440	0	-2.341.070	-2.407.823	-2.317.053
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.182.108,00	2.641.240	6.802.475	0	2.168.320	13.728.720	13.180.320
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.350.200	89.000	0	1.433.600	1.278.100	1.842.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182.108,00	3.991.440	6.891.475	0	3.601.920	15.006.820	15.022.920
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	3.220.000	8.040.000	39.013.000	4.466.000	18.439.000	18.318.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.689,40	9.650	10.200	0	10.200	10.200	10.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.689,40	3.229.650	8.050.200	39.013.000	4.476.200	18.449.200	18.328.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.179.418,60	761.790	-1.158.725	-39.013.000	-874.280	-3.442.380	-3.305.280

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661007 Stadtbau West - Innenstadt									
+ Investitionszuweisungen vom Land	1.182.108	2.051.800	0	0	0	0	0	3.233.908	3.233.908
+ Beiträge	0	659.000	0	0	0	0	0	659.000	659.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.660.000	0	0	0	0	0	1.660.000	1.660.000
Saldo Stadtbau West - Innenstadt	1.182.108	1.050.800	0	0	0	0	0	2.232.908	2.232.908
I 7661017 Stadtbau West - Uerdingen									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	589.440	0	0	0	0	0	589.440	589.440
+ Beiträge	0	691.200	0	0	0	0	0	691.200	691.200
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.560.000	0	0	0	0	0	1.560.000	1.560.000
Saldo Stadtbau West - Uerdingen	0	-279.360	0	0	0	0	0	-279.360	-279.360
I 7661018 Stadtbau Innenstadt									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	2.266.475	0	795.200	6.417.600	11.957.600	0	21.436.875
+ Beiträge	0	0	89.000	0	224.000	590.000	0	0	903.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.890.000	24.777.000	1.218.000	8.612.000	14.947.000	0	26.667.000
				davon:					
				2022	1.218.000				
				2023	8.612.000				
				2024	14.947.000				
Saldo Stadtbau Innenstadt	0	0	465.475	-24.777.000	-198.800	-1.604.400	-2.989.400	0	-4.327.125
I 7661019 Stadtbau Uerdingen									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	4.536.000	0	1.373.120	7.311.120	1.222.720	0	14.442.960
+ Beiträge	0	0	0	0	1.209.600	688.100	1.842.600	0	3.740.300
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	6.150.000	14.236.000	3.248.000	9.827.000	3.371.000	0	22.596.000
				davon:					
				2022	1.038.000				
				2023	9.827.000				
				2024	3.371.000				
Saldo Stadtbau Uerdingen	0	0	-1.614.000	-14.236.000	-665.280	-1.827.780	-305.680	0	-4.412.740
Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Saldo	1.182.108	771.440	-1.148.525	-39.013.000	-864.080	-3.432.180	-3.295.080	1.953.548	-6.786,3

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -02 Städtebau



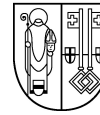
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.689	9.650	10.200	0	10.200	10.200	10.200	12.339	53.139
	Saldo	-2.689	-9.650	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	-12.339	-53.139

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	1.179.419	761.790	-1.158.725	-39.013.000	-874.280	-3.442.380	-3.305.280	1.941.209	-6.839.456

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, Senior/innen, Kindern und Eltern genutzt werden kann. Die Barrierefreiheit soll durch Bordsteinabsenkungen und/oder taktilen Ausbau verbessert werden. Hierfür sind ab dem Jahr 2021 jährlich 25.000 EUR pro Bezirk eingeplant.

Unabhängig davon erfolgt schrittweise der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen in Krefeld.

Als größere Planungsmaßnahmen sind in 2021 die Emil-Schäfer-Straße und die Kölner Straße zu nennen.

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 in 2020 das Radverkehrskonzept vergeben. Hierauf aufbauend soll der Radverkehr künftig weiter gefördert und ausgebaut werden. Dazu gehört auch die konsequente Erneuerung von Radwegen.

Verkehrssicherheit für Kinder

Auf die Verkehrssicherheit für Kinder wird durch den Arbeitskreis „Krefelder Fairkehr“ ein besonderes Augenmerk gelegt. Der Arbeitskreis mit seinen fünf Arbeitsgruppen hat das Ziel, die Verkehrsunfälle mit Kinderbeteiligung zu reduzieren. In Abhängigkeit der jährlichen Verkehrsunfallbilanz werden jedes Jahr geeignete Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit erarbeitet.

Um weitere Handlungsansätze für den „Krefelder Fairkehr“ zu definieren, ist ein Forschungsauftrag vorgesehen. Dieser soll die Freizeitmobilität von Kindern in Krefeld untersuchen, um neue Erkenntnisse zu den Wegezwecken, der Verkehrsmittelwahl und maßgeblichen Zielen von Kindern in der Freizeit zu bekommen. Durch die einhergehende Unfalluntersuchung sollen Zusammenhänge zwischen Mobilität und Unfallgeschehen eruiert werden.

Produkt P06103040000 Verkehrsraummanagement

Straßenmanagement

In den Jahren 2015/16 wurde erstmalig eine Zustandserfassung aller Verkehrsflächen durchgeführt. Die anschließende Bewertung der Zustände ermöglicht das Straßenmanagement mit operativer und/oder strategischer Ausrichtung mit dem Ziel, Bauprogramme zu erstellen. Hierbei handelt es sich um einen Prozess, der in regelmäßigen Abständen erneut durchgeführt werden muss.

Die Verwaltung des Vermögens der öffentlich gewidmeten Straßen, Wege und Plätze sowie die regelmäßige Überprüfung der Werthaltigkeit erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses.

In der Funktion des Straßenbaulastträgers werden u. a. Zustimmungen und Aufbruchgenehmigungen erteilt, öffentliche Verkehrsflächen gewidmet und Grundstücksangelegenheiten bearbeitet.

Breitbandausbau

Das Thema Breitbandausbau wurde zum 01.12.2020 inklusive Personal sowie der entsprechenden Mittel zum Wirtschaftsdezernat ausgelagert.

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 Gemeindegebrauch oder Anliegergebrauch genutzt, so handelt es sich um eine Sondernutzung.

Hierfür wird auf Antrag eine Genehmigung erteilt. Durch die erteilte Genehmigung wird dem Antragsteller die Erlaubnis erteilt, öffentliche Straßen und Wege zur Durchführung der beantragten Veranstaltungen über das normale Maß hinaus benutzen zu dürfen. Die Ausnahmegenehmigung wird in der Regel mit Auflagen versehen.

Sondernutzungen sind zum Beispiel:

- Baustelleneinrichtungen
- Aufstellung von Gerüsten und Containern
- Herausstellen von Stehtischen oder Tischen und Stühlen (Schankvorgarten/ Außengastronomie)
- Veranstaltungen oder Märkte

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



- 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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

In 2021 wurden die Mittel für Rechts- und Beratungskosten sowie Werbung und Öffentlichkeitsarbeit aufgrund einer Vielzahl wichtiger Projekte, wie beispielsweise die Förderung der Sicherheit im Straßenverkehr, erhöht.

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 Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.400.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2022: 400.000 EUR, 2023: 1.000.000 EUR und 2024: 2.000.000 EUR.

7.661023.700.100 - Emil-Schäfer-Straße „Königinnenknick“

Der zu planende und zu realisierende Abschnitt hat eine Länge von ca. 550 m zwischen Werner-Voß-Straße über den zu beseitigenden Königinnenknick bis zum Ausbauende des Bestandes. Das im Bebauungsplan Nr. 692 befindliche Wohngebiet soll bei der Planung hinsichtlich der Einmündung an der Emil-Schäfer-Straße berücksichtigt werden.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.000.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2022: 2.200.000 EUR und 2023: 800.000 EUR.

7.661024.700.100 - Erneuerung Europaring von Moerser Straße bis Werner-Voß-Straße, beidseitig

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Mit der Planung wird voraussichtlich 2024 begonnen.

7.661025.700.100 - Erneuerung Schützenhofstraße/ Buschstraße von Am Badezentrum bis Sollbrüggenstraße

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen.

7.661028.700.100 - Grunderneuerung Horkesgath von Kempener Allee bis Bahnübergang Ortmannsheid

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Nach heutigem Stand der Technik und in Anlehnung an die Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen sind der vorhandene bituminöse Aufbau nicht ausreichend und die gemischtkörnigen Böden nicht standfest. Der KBK, AÖR wurde bereits mit der weiteren Planung und Durchführung der Maßnahme beauftragt.

Haushaltsplan 2021

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.100.000 EUR wird kassenwirksam im Haushaltsjahr 2022.

7.661029.700.100 - Barrierefreiheit Bushaltestellen

Erste Studien besagen, dass ca. 160 Bushaltestellen durch die Stadt umgebaut werden müssen, um möglichst vielen Anforderungen aus der Barrierefreiheit zu genügen. Hierbei sollen aus Sicht des Verkehrsbetriebes Gelenkbusse mit 20 m Haltestellenlänge berücksichtigt werden. Da innerstädtische Haltestellen aus Gestaltungs- und infrastrukturellen Gründen mehr Aufwand bedeuten als Haltestellen in Außenbereichen, wird für die Kalkulation ein Mittelwert für die Haltestelle für Wartefläche, Ein-/Ausstiegsbereich, Kasseler-Sonderbord, Oberflächenentwässerung und taktiles Pflaster von 50.000 EUR für Planung und Bau angesetzt. Die Baumaßnahmen sollten aus verkehrlichen, kapazitiven Gründen für Planung und Bau auf mehrere Jahre bauliche Umsetzung verteilt werden.

Es ist dazu noch ein Förderantrag zu stellen. Die Barrierefreiheit wird damit aber bis zum Termin in 2022 nur für einen Teil der Haltestellen herzustellen sein. Zusätzlich zu vorgenannten Kosten könnten je nach Verhandlungsergebnis mit dem Verkehrsbetrieb noch Kosten von ca. 20.000 EUR für die digitale Fahrgastinformation je bestückter Haltestelle kommen (zurzeit Studienphase).

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.000.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2022: 1.000.000 EUR, 2023: 1.000.000 EUR und 2024: 1.000.000 EUR.

7.661030.700.100 - Am Rotdorn

Der Wunsch nach Ausbau der Straße Am Rotdorn ist nach Herstellung des neuen Straßenanschlusses Anrather Straße durch StraßenNRW aus der Bürgerschaft/ Politik hervorgegangen. Die Straße Am Rotdorn ist eine unfertige Straße.

7.661031.700.100 - Anrather Straße Fahrbahn zwischen Hückelsmay und Bahnübergang Outokumpu

Eine Verbreiterung der Fahrbahn der Anrather Straße zwischen Südpark und Bahnübergang nach Norden soll durch externe Planung geprüft und zur Erzielung einer Beschlusslage vorbereitet werden.

Der KBK, AÖR wurde bereits mit der weiteren Planung und Durchführung der Maßnahme beauftragt.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 750.000 EUR wird im Haushaltsjahr 2022 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.

7.661034.715 - Mauteinnahmen

Für Bundesstraßen werden durch die Bundesregierung Mauteinnahmen erhoben, die auf die einzelnen Kommunen umgelegt werden.

7.661037.700.100 - Kempener Allee/ südliche Kaserne Bebauungsplan Nr. 737

In Zuge des Bebauungsplanverfahrens ist das Erschließungsgebiet an die öffentliche Verkehrsfläche anzuschließen. Dafür wird ein Grunderwerb im Jahr 2022 erforderlich.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 335.000 EUR wird kassenwirksam im Haushaltsjahr 2022.

7.661038.700.100 - Flurbereinigung Oppum

Das Flurbereinigungsverfahren wird durch den Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen durchgeführt. Im Zuge dessen ist dann das Wegenetz den neuen Gegebenheiten anzupassen.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 375.000 EUR wird kassenwirksam im Haushaltsjahr 2022.

7.661039.700.100 - Zuschuss SWK Haltestelle Hauptbahnhof

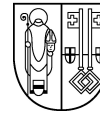
Es handelt sich um eine Kostenbeteiligung zum Neubau der Haltestelle HBF durch Rheinbahn und SWK.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 390.000 EUR wird kassenwirksam im Haushaltsjahr 2024.

7.661090.700.100 - Radweguntersuchungen

Für die Kostenkalkulation sowie detaillierten Planung der Radwegmaßnahme müssen Radweguntersuchungen durchgeführt werden. Diese sind ausschlaggebend für die Wahl des Aufbaus und die Größe des Eingriffs. Das Radwegekonzept für die Erneuerung und den Neubau von Radwegen wird derzeit aufgestellt. Ein Beschluss der zuständigen Ratsgremien steht noch aus.

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



7.661091.700.100 - Erneuerung von Radwegen

Eine Vielzahl von Radwegen in Krefeld ist aufgrund von Rissen in Längs- und Querrichtung, Wurzelschäden, Oberflächenabplatzungen und Pfützenbildung durch Absackungen sowie unkomfortable Übergänge im Bereich von Auf- und Abfahrten in einem sehr schlechten Zustand. Sie entsprechen in ihrem Aufbau und Breite nicht mehr den neuesten Richtlinien und Regelwerken (Straßenverkehrsordnung (StVO), Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA)). In den Jahren 2021 bis 2024 sollen insgesamt rund 4 Mio. EUR in die Erneuerung von Radwegen sowie in Maßnahmen zur Verlagerung des Radverkehrs auf die Straße investiert werden. Damit steht ein deutlich höheres Investitionsvolumen für den Radverkehr zur Verfügung als in den vergangenen Jahren.

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 Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.000.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2022: 1.000.000 EUR, 2023: 1.000.000 EUR und 2024: 1.000.000 EUR.

7.661094.700.200 - 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 Teilschnitte stehen aktuell kurz vor Fertigstellung, in den nächsten Jahren sollen sukzessive die weiteren 12 Teilschnitte realisiert werden.

Von den 12 verbleibenden sind die Abschnitte 5-7 und 16 in den beiden Stadtumbaugebieten Innenstadt und Uerdingen verortet, so dass hier die Abschnitte 1-4, 12-15 sowie der Abzweig zum Großmarkt etatisiert sind. Auf dieser Basis wurden die Maßnahmen in 2020 mit den potentiellen Fördergebern abgestimmt.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2022: 2.400.000 EUR, 2023: 6.540.000 EUR und 2024: 6.492.000,00 EUR.

7.661161.700.100 - Errichtung und Erneuerung der Lichtzeichenanlage (LZA) zur ÖPNV-Beschleunigung 4. BA

Im Anschluss an den ersten bis dritten bereits abgeschlossenen Bauabschnitt ist als Fortsetzungsmaßnahme der vierte Bauabschnitt vorzunehmen. Die Planung ist abgeschlossen, der Zuschussantrag ist gestellt. Neben den Steuergeräten als Maßnahme zur Verbesserung und Optimierung des Verkehrsablaufes für alle Verkehrsteilnehmer sind an einigen Kreuzungen auch bauliche Maßnahmen zur Barrierefreiheit vorzunehmen.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 647.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2022: 520.000 EUR und 2023: 127.000 EUR.

7.661196.700.100 - Erneuerung von Steuergeräten für Lichtzeichenanlagen

Die im Einsatz befindlichen Steuergeräte sind größtenteils technisch überholt und sollten auch aus wirtschaftlichen Erwägungen in den nächsten Jahren sukzessive erneuert werden.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 160.000 EUR wird im Haushaltsjahr 2022 kassenwirksam.

7.661206.700.100 - Erneuerung Beleuchtungsanlagen

In Zusammenarbeit mit der SWK/ NGN ist auf dieser Basis für die Jahre 2021 ff. die Fortschreibung des auslaufenden Erneuerungsprogramms „Straßenbeleuchtung“ vorzubereiten und in den Gremien zu verabschieden.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.000.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2022: 3.000.000 EUR, 2023: 1.000.000 EUR und 2024: 1.000.000 EUR.

7.661216.700.100 - Erneuerung von Parkscheinautomaten (PSA)

Die Parkscheinautomaten sind größtenteils veraltet und fallen reparaturbedingt häufig aus. Hierdurch entsteht der Stadt ein nicht unerheblicher Einnahmeausfall. Um eine sukzessive Erneuerung durchführen zu können, ist eine entsprechende Fortschreibung vorzunehmen.

Zur Erweiterung der Parkzonen durch Aufstellung von neuen Parkscheinautomaten wurde ein Parkraumkonzept erarbeitet. Das Parkraumkonzept Uerdingen wurde am 26.11.2018 durch den Rat der Stadt Krefeld beschlossen.

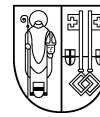
7.661236.700.100 - Taubenstraße von Uerdinger Straße bis Germaniastraße

Die Taubenstraße von der Uerdinger Straße bis zur Germaniastraße ist eine unfertige Straße. Mit den Planungen soll voraussichtlich in 2024 begonnen werden.

7.661241.700.200 - Dohmenstraße von Kütterweg bis Am Fischerhof

Haushaltsplan 2021

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Mit den Planungen wird voraussichtlich in 2024 begonnen.

7.661246.700.100 - Schroersdyk

Die fertiggestellte Planung wurde am 09.07.2019 durch die Bezirksvertretung Nord und am 04.09.2019 durch den Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität beschlossen. Der KBK, AÖR wurde bereits mit der weiteren Planung und Durchführung der Maßnahme beauftragt.

7.661286.700.200 - Radwegeneubau

Für 2021 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 Radwegbau ist es auch erforderlich, die Bahnübergangssicherungsanlage zu erweitern.

In den Jahren 2021 bis 2024 sollen neben den neuen Ansätzen für die Fortsetzung der Krefelder Promenade insgesamt rund 2 Mio. EUR in den Neubau von Radwegen investiert werden.

Es wird derzeit ein Programm für den Neubau von Radwegen in den kommenden Jahren erstellt. Eine erste Vorschlagsliste wurde ermittelt.

Um die Kosten abschätzen zu können, werden im nächsten Schritt die Flächen für mögliche Radwege vor Ort im Bestand aufgenommen und Planungen erstellt. Nach aktuellem Verfahrensstand liegt für den Zeitraum 2021 bis 2024 noch keine vollständige Planung vor.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.500.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2022: 500.000 EUR, 2023: 500.000 EUR und 2024: 500.000 EUR.

7.661301.700.200 - Süd-West-Umgehung Fischeln (ALT – Fischeln Süd-West)

Infolge einer fehlenden Ortsumgehung von Fischeln muss der gesamte Durchgangsverkehr zwischen Meerbusch-Osterath und der Krefelder Innenstadt über den Ortskern von Fischeln abgewickelt werden. Die Süd-West-Umgehung würde den Ortskern Fischeln vom Durchgangs- und Lieferverkehr entlasten. Gleichzeitig kann das geplante Baugebiet Hanninxweg an die Umgehungsstraße angeschlossen werden.

Die Planung zur Umgehungsstraße liegt mehr als zehn Jahre zurück. Zur Wiederaufnahme der Maßnahme muss vorab der Planungsstand überarbeitet, ergänzt und Teile bzw. Gutachten neu erarbeitet werden. Es sind die Straßenplanung mit Entwässerung und der landschaftspflegerische Begleitplan zu überarbeiten. Neu zu erarbeiten sind Umweltverträglichkeitsstudie, Artenschutzgutachten und Lärmschutz. Nach 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.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 12.100.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2022: 700.000 EUR, 2023: 6.100.000 EUR und 2024: 5.300.000 EUR.

7.661311.705.300 - Ostwall 2.-5. BA

Nach Abschluss der Maßnahmen zur Barrierefreiheit können Fördermittel abgerufen werden.

7.661356.700.200 - Kölner Straße, Aufweitung von Ritterstraße bis Kochstraße

Seit über 20 Jahren betreibt die Stadt den Ankauf von Grundstücken und Häusern, um die Kölner Straße den Verkehrsbedürfnissen gerecht ausbauen zu können. Dies sind breite Gehwege, separate Radwege, eigene Parkstreifen mit Baumbestand und Abbiegespuren zur Helios Klinik und der Fabrik Heeder. Ferner kann die Straßenbahn zügiger diesen Straßenabschnitt passieren, da sie zukünftig nicht mehr durch Linksabbieger und einparkende Pkw aufgehalten wird.

Durch den Ausbau werden das südliche Einfallstor zur Innenstadt und auch der Bezirk Süd gestalterisch erheblich aufgewertet. Er trägt somit zur Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Krefeld bei. Zunächst muss die Planung wegen geänderter Anforderungen (z. B. Barrierefreiheit, Fahrdrahtabspannung) extern überarbeitet werden. Die Finanzierung der Maßnahme ist durch einen parallel laufenden Antrag der SWK Mobil an den VRR zum jetzigen Zeitpunkt nicht sichergestellt. Die beiden Antragsteller stimmen die Aufnahme ins Förderprogramm untereinander ab.

7.661410.700.100 - Fahrbahnuntersuchungen

Für die Kostenkalkulation sowie detaillierten Planung einer Maßnahme müssen Fahrbahnuntersuchungen durchgeführt werden. Diese sind ausschlaggebend für die Wahl des Aufbaus und die Größe des Eingriffs. Insbesondere im Hinblick auf die Novellierung des Straßen- und Wegegesetzes (§ 8a Kommunalabgabengesetz), welches ein transparentes Konzept über die Baumaßnahmen der nächsten vier Jahre erfordert, müssen Fahrbahnuntersuchungen für eine Vielzahl von Straßen durchgeführt werden.

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.

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



2021 (insgesamt 1.765.000 EUR):

- Hüttenallee von Europaring bis Buschstraße: 900.000 EUR
- Jentgesallee von Wilhelmshofallee bis in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Straße: 865.000 EUR

2022 und 2023 (insgesamt 4.000.000 EUR):

- Jentgesallee von Friedrich-Ebert-Straße bis in Fahrtrichtung Wilhelmshofallee: 840.000 EUR
- Oppumer Straße von Dießemer Bruch bis Dießemer Straße (KAG 30 %): 745.000 EUR
- Oppumer Straße von Dießemer Straße bis Dießemer Bruch (KAG 30 %): 865.000 EUR
- Oberbruchstraße von Von-Ketteler-Straße bis Hausnummer 110: 240.000 EUR
- Königsberger Straße, Rathenaustraße bis Westpreußenstraße: 120.000 EUR
- Königsberger Straße, Rathenaustraße bis Hafenstraße: 265.000 EUR
- Hülser Straße, Blumentalstraße bis Flünnertzdyk: 390.000 EUR
- Hülser Straße, Flünnertzdyk bis Birkschenweg: 360.000 EUR
- Friedensstraße, Duisburger Straße bis Zufahrt Werk Siemens: 175.000 EUR

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 6.000.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2022: 2.000.000 EUR, 2023: 2.000.000 EUR und 2024: 2.000.000 EUR.

7.661412.700.100 - Trailerport, Zuwegung

Der Hafen Krefeld plant auf dem Grundstück hinter der Carl-Sonnenschein-Straße einen Trailerport zu errichten. Die Zuwegung des Trailerports soll parallel zur B288, unterhalb der Floßstraße und mit Anschluss an den Kreisverkehr Floßstraße/ Düsseldorf Straße erfolgen. Eine Beteiligung an den Kosten der Zuwegung durch die Stadt Krefeld wurde seinerzeit dem Hafen zugesagt.

7.661413.700.100 - Bordsteinabsenkungen

Barrierefreiheit nutzt allen: Menschen mit und ohne Behinderung, Senioren, Kindern und Eltern. Um die spezifischen Bedürfnisse von blinden und motorisch eingeschränkten Menschen zu berücksichtigen, erfolgt ein taktiler Ausbau einschließlich baulich getrennter Querungen. Reine Bordsteinabsenkungen vermindern die Bordsteinhöhe an Überquerungsstellen und Gehwegübergängen auf ein Maß, das Mobilitätseingeschränkte (z. B. Nutzer/innen von Rollatoren) in der Regel selbstständig bewältigen können. Zahlreiche Anfragen aus (Bezirks-)Politik und Bürgerschaft bestätigen die Notwendigkeit, sodass mit dieser neuen Maßnahme je Stadtbezirk 25.000 EUR vorgesehen sind und in den jeweiligen Bezirksvertretungen die konkreten Maßnahmen beschlossen werden sollen. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 225.000 EUR wird kassenwirksam im Haushaltsjahr 2022.

7.661416.700.200 - Kostenbeteiligung an SWK-Maßnahmen

Nach erfolgter Abstimmung mit der SWK Mobil werden nachfolgend aufgeführte Maßnahmen für 2021 und 2022 vorgesehen:

- Gleiserneuerung Obergplatz bis Preußenring
- Gleiserneuerung Bockum Kirche bis Lange Straße
- Gleiserneuerung Bockum (Gleiswechsel)
- Gleiserneuerung Friedrichsplatz

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.

7.661491.705 - Stellplatzablösebeiträge

Die Stellplatzablösebeiträge erfolgen nach Verträgen mit privaten Antragstellern.

7.661681.705 - Knoten Düsseldorf Straße/ Floßstraße

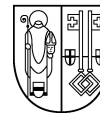
Nach Abschluss der Maßnahme kann dem Fördergeber der Schlussverwendungsnachweis vorgelegt werden, sodass Fördermittel abgerufen werden können.

7.661731.700.100 - Rheinuferstraße

Entlang der Rheinuferstraße kragt ein Betonarm, auf dem der Geh- und Radweg läuft, Richtung Rhein. Dieser Kragarm weist massive Schäden auf, die durch die Bauwerkshauptprüfung dokumentiert worden sind. Hier ist ein großer Bedarf an Betonsanierung erforderlich, da durch Betonabplatzungen auch schon die Bewehrung freiliegt und korrodiert. Die Standsicherheit des Bauwerks ist beeinträchtigt. Durch defekte Dichtungen zwischen der Fahrbahn und dem Kragarm gelangt Feuchtigkeit zwischen die Bauteile, sodass weitere Schäden verursacht werden.

Als Absturzsicherung entlang des Rheins verläuft ein Geländer, das einerseits ebenfalls stark geschädigt ist, andererseits entspricht es nicht

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



mehr dem Stand der Technik, sodass durch fehlende Schutzeinrichtungen bei einem Anprall während eines Verkehrsunfalls ein Auto in den Rhein stürzen kann.

7.661746.700.110 - Mündelheimer Straße (Hafenerschließung neu)

Zur Optimierung der Nordanbindung des Hafengebietes wurden viele Varianten untersucht. Ein Direktanschluss über Kreisverkehr, zeitlich befristete Linksabbieger und Teil- sowie Vollrampenanschluss an die B288 haben sich wegen kostenintensiver, verkehrlicher und baurechtlicher Problemstellungen überholt.

Unter Berücksichtigung der Fahrzeugentwicklung/-technik und der mit der Nutzung verbundenen Umweltbelange wird jetzt die im Bestand vorhandene Mündelheimer Straße mit der vorhandenen Linner Straße für die Optimierung herangezogen. Die neue Mündelheimer Straße verläuft südlich der vorhandenen Mündelheimer Straße über das Kleingarten- und Privatgelände. Die Verknüpfung der neuen Trasse mit der Linner Straße und Düsseldorfer Straße ist jeweils über einen Kreisverkehr vorgesehen. Grunderwerb und Baurecht sind Voraussetzungen für Planung und Realisierung.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 180.000 EUR wird kassenwirksam im Haushaltsjahr 2022.

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 Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.712.500 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2022: 912.500 EUR, 2023: 800.000 EUR und 2024: 1.000.000 EUR.

7.661761.700.200 - Kreuzung Oberbenrader Straße

Die Kreuzung Oberbenrader Straße/ Meyeshofstraße ist durch viele Unfälle in der Vergangenheit aufgefallen und wird als Unfallbrennpunkt geführt. Die Unfallkommission hat eine bauliche Lösung als langfristiges Ziel beschlossen. Zunächst war ein Kreisverkehr geplant. Dieser ist bei einer separaten Führung des Radverkehrs für den Knotenpunkt überdimensioniert. Da nach neuestem Stand der Technik (Funktechnik) auch eine Lichtsignalanlage möglich ist, soll der Knotenpunkt dahingehend geplant und umgebaut werden.

7.661801.700.100 - Lichtzeichenanlage (LZA) Beschleunigung ÖPNV 5. BA

Im Jahr 1990 wurde der Leitantrag zur Förderung von Lichtzeichenanlagen (LZA) in Krefeld beim Landschaftsverband Rheinland eingereicht. Er umfasste seinerzeit acht Baustufen, die nach heutigem Planungsstand auf insgesamt neun Baustufen aufgeteilt wurden. Es sollen kontinuierlich nicht verkehrsabhängig steuerbare LZA im Rahmen des Fördertitels – Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden – straßenzugweise und ÖPNV-linienbezogen gegen verkehrsabhängige und rechnergesteuerte LZA ausgetauscht werden und die Belange der Barrierefreiheit Berücksichtigung finden.

Durch die neuen Steuergeräte und der damit verbundenen Priorisierung der ÖPNV-Busse und Straßenbahnen lassen sich an allen Einzelknoten deutliche Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmer erreichen.

Der erste bis dritte Bauabschnitt ist abgeschlossen. Für den vierten Bauabschnitt wurde der Zuwendungsantrag gestellt. Der fünfte Bauabschnitt umfasst 16 LZA.

Die entsprechende Planung durch ein beauftragtes Büro ist mit Ausnahme der Signalplanung abgeschlossen.

7.661806.700.100 - Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt

Innerhalb der Fläche des Bebauungsplanes Nr. 529/II sollen sowohl der vorhandene Parkplatz (Fest- und Kirmesplatz) als auch die Straße "Auf dem Graben" neu gestaltet werden. Die Straße wird um ca. 4,0 m verbreitert und erhält beidseitig 2,0 m bis 2,5 m breite Gehwege, welche derzeit nicht bzw. nur vor der bebauten Seite in einer Breite von nur ca. 60 cm vorhanden sind. Die Straßenverbreiterung geht zu Lasten des Platzes, welchem hierfür aber ein Stück der südlich angrenzenden Grünfläche zugeschlagen wird.

7.661807.700.100 - Florastraße/ Platz vor der alten Feuerwache

Im Jahr 2018 wurde ein Bieterverfahren für die Fläche der Alten Feuerwache durchgeführt, um auf diesem Wege einen Investor zu finden, der für die denkmalgeschützten und erhaltenswerten Bestandsgebäude eine Konzeption entwickelt, die mit Hilfe eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans zeitnah realisiert werden soll. Mittlerweile ist ein Investor gefunden und das erforderliche Verfahren

Haushaltsplan 2021

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 800 (V) eingeleitet worden.

Parallel dazu soll der unansehnliche öffentliche Platz vor der Alten Feuerwache neu gestaltet werden. Erste Planungsüberlegungen beinhalten u. a. die Neupflanzungen von Bäumen, die Schaffung einer Grünfläche mit Sitzmöglichkeiten und die Errichtung eines Mobilitätspunktes mit Fahrradabstellanlage inklusive Ladestation sowie Stellplätze für Car-Sharing.

7.661808.700.100 - Dorfplatz Fischeln, Kölner Straße/ Volksbank

Auf Wunsch der Ortspolitik und vor dem Hintergrund des von der Politik angeregten Handlungskonzeptes Fischeln, welches die zukünftige Entwicklung des Stadtteils insgesamt in den Fokus nehmen soll, ist beabsichtigt, den Platz vor der Volksbank Fischeln (Dorfplatz) an der Kölner Straße neu zu gestalten.

Die „Minimallösung“ der Verwaltung sieht u. a. einen Rückbau des Brunnens mit der damit verbundenen Verfüllung der Absenkung, den Einbau von Bodenstrahlern für den vorhandenen Baum, das Aufstellen von seniorengerechten Bänken und die Anbringung von Fahrradbügeln vor der Fassade der Volksbank vor.

7.661821.705 - Bike & Ride Anlage ÖPNV

Nach Abschluss der Maßnahme sowie Vorlage des Schlussverwendungsnachweises können Fördermittel abgerufen werden.

7.661836.715 - Beiträge

Die Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und die Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NRW stellen einen wichtigen Baustein in der Finanzierung von Straßenbau- und Straßenerneuerungsmaßnahmen dar. Die entsprechenden Einzahlungen sind im Teilfinanzplan dargestellt.

7.661871.700.100 - Eisenbahnüberführung Hochfelder Straße

Die Eisenbahnüberführung ist abgängig und muss erneuert werden. Die Stadt Krefeld als Straßenbaulastträger hat basierend auf den Ratsbeschluss vom 01.12.2016 die Aufweitung der Durchfahrtsbreiten verlangt und ist gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) für die Aufweitung kostenersatzpflichtig. Da die Brücke aufgrund ihrer Standsicherheit erneuert werden muss, ist die Stadt bezüglich der Bauzeiten an die Vorgaben der DB Netz AG gebunden.

Im Rahmen der Aufweitung wird die Straße neu überplant. Am Knotenpunkt Hochfelder Straße/ Kuhleshütte soll ein Kreisverkehr entstehen. Für 2021 und 2022 sind Planungskosten für die Leistungsphasen 3-5 vorgesehen. Der Bau erfolgt erst ab 2024 ff.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 34.200 EUR wird im Haushaltsjahr 2022 kassenwirksam.

7.661881.700.100 - Bahnübergang Ortmannsheide

Die Sicherheitstechnik an diesem Bahnübergang ist nicht mehr instand zu halten, da notwendige Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind. Die Signaltechnik ist daher zu erneuern. Im Zuge dieser Erneuerung müssen auch die baulichen Gegebenheiten an den Bahnübergängen auf den heutigen Stand der gesetzlichen Bestimmungen gebracht werden. Diese bauliche Veränderung entspricht per Definition einer Erhöhung der Sicherheit an den Kreuzungen. Die Kosten sind somit gemäß EKrG zwischen den Baulastträgern „Straße“ und „Schiene“ zu teilen. Die Stadt ist bezüglich der Bauzeiten an die Vorgaben der DB Netz AG gebunden. Signaltechnisch handelt es sich bei den Bahnübergängen Horkesgath, Ortmannsheide und Widdersche Straße um eine Sicherungsanlage, die in einem Zuge zu erneuern ist.

7.661891.700.100 - Eisenbahnüberführung Trift

Die Eisenbahnüberführung ist abgängig und muss erneuert werden. Die Stadt Krefeld als Straßenbaulastträger hat basierend auf den Ratsbeschluss vom 01.12.2016 die Aufweitung der Durchfahrtsbreiten verlangt und ist gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) für die Aufweitung kostenersatzpflichtig. Da die Brücke aufgrund ihrer Standsicherheit erneuert werden muss, ist die Stadt bezüglich der Bauzeiten an die Vorgaben der DB Netz AG gebunden.

Im Rahmen der Aufweitung wird die Straße neu überplant. Für 2021 und 2022 sind Planungsmittel für die Leistungsphasen 3-5 vorgesehen. Der Bau erfolgt erst ab 2024 ff.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 26.800 EUR wird kassenwirksam im Haushaltsjahr 2022.

7.661898.700.100 - Bahnübergang Castellweg

Durch die Erneuerung des Bahnüberganges durch die DB entstehen kreuzungsbedingte Kosten.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 40.000 EUR wird kassenwirksam im Haushaltsjahr 2022.

7.661941.700.100 - Bebauungsplan Nr. 734 Steeg

Das Planverfahren für das Wohnneubaugebiet „Steeg“ ist 2013 bis kurz vor den Offenlagebeschluss betrieben worden und soll nun beginnend mit der Erarbeitung eines neuen städtebaulichen Konzeptes wieder aufgenommen werden. Das Verfahren wird in der Prioritätenliste zur Bearbeitung von Bebauungsplanverfahren zurzeit auf Rang 30 geführt.

7.661951.700.100 - Mobilitätszentrale HBF Süd

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



(Busbahnhof, Reise-, Radstation, E-Mobilität, Parkhaus)

Mobilstationen haben vorrangig die Aufgabe eines intermodalen oder multimodalen Verknüpfungspunktes. Dabei bildet der ÖPNV das Rückgrat des Mobilitätsangebotes an Mobilstationen. Je nach konkretem Standorttyp (Innenstadt Quartier, Hauptbahnhof einer Großstadt, Bahnhof einer Kleinstadt, Gewerbegebiet etc.) können auch weitere Aufgaben, wie die Beschleunigung der Reisezeit, die Substitution von Wegen mit eigenem Pkw, die Reduzierung von Dienstwagen oder die Verbesserung der Erreichbarkeit, angestrebt bzw. erreicht werden. Für Mobilstationen wurden im Rahmen des Projekts vier wesentliche Grundaufgaben identifiziert:

- Verknüpfung von Verkehrsangeboten
- Kommunikation und Marketing
- Information/ Service
- Treffpunkt/ Aufenthaltsbereiche

Hierbei bildet die Verknüpfung von Verkehrsangeboten jeweils die Basis der Mobilstation, die durch die weiteren Funktionen bzw. Aufgaben als Mehrwert gegenüber einem intermodalen Verknüpfungspunkt ergänzt wird.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.450.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2022: 225.000 EUR, 2023: 225.000 EUR und 2024: 2.000.000 EUR.

7.661956.700.100 - Uerdinger Straße (Abschnitt Schützenhof bis Flensburger Zeile)

Im Rahmen der notwendigen Sanierungen der Gleisanlagen im Straßenzug Uerdinger Straße/ Alte Krefelder Straße im Abschnitt zwischen Bockumer Kirche und Lange Straße ist auch der barrierefreie Ausbau der Straßenbahnhaltestellen geplant. Betroffen sind die vier Haltestellen Gertrudisstraße, Fasanenstraße, Oldenburger Weg und Lange Straße. Mit dem zu planenden Haltestellenumbau werden auch marode Gleisabschnitte erneuert.

Für die verbleibenden Straßenbereiche außerhalb der Gleistrasse von Schützenhof bis Flensburger Zeile soll zeitgleich mit dem Straßenbahnhaltestellenumbau und der Gleiserneuerung eine Grunderneuerung der Fahrbahn erfolgen.

Die Zeitschiene der SWK Mobil ist wie folgt:

- April 2019: Anmeldung der Förderung
- Februar 2020: Entwurfsplanung ist weitgehend abgeschlossen
- Mai 2020: Genehmigungsantrag bei der Bezirksregierung Düsseldorf
- Juni 2020: Zuwendungsantrag Strab-Anlagen VRR
- Baubeginn in 2021: abhängig von der Plangenehmigung

In den städtischen Haushaltsansätzen hier ist nur der Anteil des Straßenbaulastträgers für vorgenannte Straßenabschnitte enthalten.

Weiterer Verlauf der Maßnahme: siehe Maßnahme Alte Krefelder Straße (Abschnitt Flensburger Zeile bis Lange Straße).

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.890.000 EUR wird kassenwirksam im Haushaltsjahr 2022.

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 Zeitschiene ist analog zur Uerdinger Straße.

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.

7.661971.700.100 - Rembertstraße

Mit Verbindung von Glockenspitz und Hausbend gemäß Bebauungsplan Nr. 369, 1. Änderung, erfolgt eine Begradigung des Verkehrsweges mit Verlegung der Rembertstraße im Bereich der Bahnübergänge der Hafen-/Industriebahn sowie deren Rückbau. Der Bestands-Bahnübergang über den Glockenspitz bleibt aufgrund der Neutrassierung an anderer Stelle des Glockenspitz erhalten.

7.661976.700.100 - Umbau Kreisverkehre

Ein Erschließungsträger beabsichtigt, einen Einzelhandelsstandort bestehend aus einem Lebensmittelvollsortimenter mit Getränkemarkt und einem Discountmarkt sowie die notwendigen Kundenstellplätze zu errichten und diese 2022 abzurechnen.

Gegenstand des Gesamtprojektes sind darüber hinaus umfangreiche Baumaßnahmen, vor allem die Herstellung eines Kreisverkehrs am Knoten Buddestraße/ Hauptstraße, des Weiteren die Erneuerungen von Lichtsignalanlagen, der Beleuchtung sowie der Herstellung der

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



Entwässerung. Die öffentlichen Verkehrsflächen werden von der Stadt nach vertraglicher Maßgabe als öffentliche Straße gewidmet. Weiterhin werden die nachfolgenden Knotenpunkte auf Umsetzung eines Kreisverkehrs geprüft:

- Moerser Straße/ Husarenallee
- Am Schicksbaum/ Widdersche Straße

Ansonsten wird zur langfristigen Verstärkung der Kreisverkehre jeweils ein weiterer Kreisverkehr einer Beschlussfassung zugeführt. Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.600.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2022: 1.400.000 EUR, 2023: 600.000 EUR und 2024: 600.000 EUR.

7.661981.700.100 - Erneuerung Friedrich-Ebert-Straße von Hohenzollernstraße bis Buschstraße

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Nach heutigem Stand der Technik und in Anlehnung an die Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen sind der vorhandene bituminöse Aufbau nicht ausreichend und die gemischtkörnigen Böden nicht standfest.

Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG):

7.261330.700.204 - Radwegerneuerung Hafelsstraße, Oberbruchstraße bis Illerstraße

Durch das KInvFöG werden Investitionen in finanzschwachen Gemeinden zu 90 % durch den Bund gefördert. Nach Abwicklung der Maßnahme werden die Fördergelder beim Bund abgerufen.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	14,4	23,4	14,4	14,4	14,4	28,8
Beamte	Stelle	4,6	5,6	4,6	4,6	4,6	9,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-061-03) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Ergebnisdaten							
Erträge aus Sondernutzungsgebühren und Gestattungsentgelten	€	793.873	825.000	700.000	825.000	825.000	825.000

Erläuterung Kennzahlen Plan

Es erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes bei der Kennzahl "Erträge aus Sondernutzungsgebühren und Gestattungsentgelten" aufgrund coronabedingter Wenigererträge bei den Sondernutzungsgebühren.

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.216.030,66	7.503.853	7.565.774	7.626.250	7.082.044	11.812.360
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.260.088,47	6.438.661	6.056.235	6.220.291	6.257.669	6.307.772
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.090,57	15.150	16.000	16.000	16.200	16.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.404,01	486.190	186.840	187.450	187.450	187.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.228,50	21.380	21.490	21.600	21.600	21.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.977.842,21	14.465.234	13.846.339	14.071.590	13.564.963	18.345.382
11	- Personalaufwendungen	1.305.698,22	1.275.470	1.415.280	1.655.580	1.677.200	1.693.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.077,23	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.241.492,05	11.969.410	12.513.379	12.589.079	12.793.739	25.894.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.690.291,93	18.070.005	17.184.192	17.813.476	17.032.123	17.560.334
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.752,31	1.691.955	2.114.902	1.914.962	1.820.662	1.820.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.645.157,28	33.006.840	33.227.753	33.973.097	33.323.724	46.968.436
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.667.315,07	-18.541.606	-19.381.414	-19.901.507	-19.758.761	-28.623.053
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	376.059,11	0	40.000	40.000	40.000	40.000
21	= Finanzergebnis	-376.059,11	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.043.374,18	-18.541.606	-19.421.414	-19.941.507	-19.798.761	-28.663.053
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.043.374,18	-18.541.606	-19.421.414	-19.941.507	-19.798.761	-28.663.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.899,36	282.614	233.944	233.944	233.944	233.944
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.614,03	560.354	514.556	518.736	527.406	530.996
29	= Teilergebnis	-22.043.088,85	-18.819.346	-19.702.026	-20.226.299	-20.092.223	-28.960.105
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.043.088,85	-18.819.346	-19.702.026	-20.226.299	-20.092.223	-28.960.105

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.650,00	32.600	115.200	0	129.200	51.500	4.714.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.874.992,18	3.450.380	3.032.500	0	3.157.500	3.157.500	3.157.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.261,42	15.150	16.000	0	16.000	16.200	16.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.490,35	486.190	186.840	0	187.450	187.450	187.450
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.234,05	21.380	21.490	0	21.600	21.600	21.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.324.628,00	4.005.700	3.372.030	0	3.511.750	3.434.250	8.096.850
10	- Personalauszahlungen	1.184.243,58	1.268.090	1.407.900	0	1.648.200	1.669.820	1.685.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.243.824,30	11.969.410	12.513.379	0	12.589.079	12.793.739	25.894.349
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.059,11	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	- Transferauszahlungen	3.180,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	146.965,85	101.955	284.902	0	284.962	190.662	190.662
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.609.272,84	13.339.455	14.246.181	0	14.562.241	14.694.221	27.810.721
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.284.644,84	-9.333.755	-10.874.151	0	-11.050.491	-11.259.971	-19.713.871
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.390.587,57	5.237.900	3.031.985	0	4.804.700	8.974.200	9.749.900
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.469,00	0	0	0	335.000	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.505.551,27	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.899.607,84	6.737.900	4.531.985	0	6.639.700	10.474.200	11.249.900
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.552,19	980.000	1.050.000	335.000	385.000	50.000	50.000
25	- für Baumaßnahmen	5.187.887,40	22.627.270	22.743.700	66.622.500	26.064.500	23.127.000	31.723.000

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.404,31	1.040.430	480.800	0	240.800	240.800	240.800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	575.200,00	0	0	390.000	0	0	390.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.586,16	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.816.630,06	24.647.700	24.274.500	67.347.500	26.690.300	23.417.800	32.403.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.917.022,22	-17.909.800	-19.742.515	-67.347.500	-20.050.600	-12.943.600	-21.153.900

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7261180 Grüne Welle Frankenring-D.ring									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Grüne Welle Frankenring-D.ring	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I 7261190 Grüne Welle Untergath									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Grüne Welle Untergath	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
I 7261330 KlnvFöG Ern. Radwege									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	625.271	231.300	172.485	0	0	0	0	856.571	1.029.056
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	912.751	257.000	41.600	0	0	0	0	1.169.751	1.211.351
Saldo KlnvFöG Ern. Radwege	-287.480	-25.700	130.885	0	0	0	0	-313.180	-182.295
I 7661008 Poller Rheinstraße Gefahrenabwehr									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo Poller Rheinstraße Gefahrenabwehr	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
I 7661022 Philadelphiastr. Tiefbau									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	1.000.000	60.000	0	200.000	500.000	1.000.000	1.000.000	2.760.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.342	2.500.000	300.000	3.400.000	400.000	1.000.000	2.000.000	2.508.342	6.208.342
				davon:					
				2022	400.000				
				2023	1.000.000				
				2024	2.000.000				
- Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Philadelphiastr. Tiefbau	-8.342	-1.500.000	-240.000	-3.400.000	-200.000	-500.000	-1.000.000	-1.508.342	-3.448.342
I 7661023 Emil-Schäfer-Straße, Königinnenknick									

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	3.000.000 davon: 2022 2.200.000 2023 800.000	2.200.000	800.000	0	300.000	3.300.000
Saldo Emil-Schäfer-Straße, Königinnenknick	0	-300.000	0	-3.000.000	-2.200.000	-800.000	0	-300.000	-3.300.000
I 7661024 Europaring, Moerser Straße bis Werner-Vo									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
Saldo Europaring, Moerser Straße bis Werner-Vo	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
I 7661025 Schützenhof-/Buschstraße von Badezentrum									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
Saldo Schützenhof-/Buschstraße von Badezentrum	0	0	0	0	-320.000	0	0	0	-320.000
I 7661027 Querung Bökendonk									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Querung Bökendonk	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
I 7661028 Horkesgath, Grunderneuerung									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.100.000	0	1.100.000 davon: 2022 1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000	2.200.000
Saldo Horkesgath, Grunderneuerung	0	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-1.100.000	-2.200.000
I 7661029 Barrierefreiheit Bushaltestellen									
+ Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	347.000	200.000	0	660.000	660.000	660.000	347.000	2.527.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	300.000	3.000.000 davon: 2022 1.000.000 2023 1.000.000 2024 1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	3.800.000
Saldo Barrierefreiheit Bushaltestellen	0	-153.000	-100.000	-3.000.000	-340.000	-340.000	-340.000	-153.000	-1.273.000
I 7661030 Am Rotdorn									

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	290.000	0	0	0	0	50.000	290.000	340.000
Saldo Am Rotdorn	0	-290.000	0	0	0	0	-50.000	-290.000	-340.000
I 7661031 Anrather Straße, Hückelsmay bis Outokumb									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	40.000	750.000 davon: 2022 750.000	750.000	0	0	200.000	990.000
Saldo Anrather Straße, Hückelsmay bis Outokumb	0	-200.000	-40.000	-750.000	-750.000	0	0	-200.000	-990.000
I 7661033 Maßnahmen aus Unfallkommission									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
Saldo Maßnahmen aus Unfallkommission	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.250.000
I 7661034 Mauteinnahmen									
+ Beiträge	458.426	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	458.426	2.458.426
Saldo Mauteinnahmen	458.426	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	458.426	2.458.426
I 7661037 Kempener Allee / südl Kaserne B-Plan 737									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	335.000	0	0	0	335.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	335.000 davon: 2022 335.000	335.000	0	0	0	335.000
Saldo Kempener Allee / südl Kaserne B-Plan 737	0	0	0	-335.000	0	0	0	0	0
I 7661038 Flurbereinigung Oppum									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	375.000 davon: 2022 375.000	375.000	0	0	0	375.000
Saldo Flurbereinigung Oppum	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0	-375.000
I 7661039 Zuschuss SWK Haltestelle Hauptbahnhof									
- Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0	0	0	390.000 davon: 2024 390.000	0	0	390.000	0	390.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo Zuschuss SWK Haltestelle Hauptbahnhof	0	0	0	-390.000	0	0	-390.000	0	-390.000
I 7661090 Radweguntersuchung									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Saldo Radweguntersuchung	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
I 7661091 Erneuerung Radwege									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	1.000.000	3.000.000 davon: 2022 1.000.000 2023 1.000.000 2024 1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	4.500.000
Saldo Erneuerung Radwege	0	-500.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-4.500.000
I 7661094 Promenade									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	683.000	0	1.593.000	4.134.000	3.747.000	0	10.157.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000.000	15.432.000 davon: 2022 2.400.000 2023 6.540.000 2024 6.492.000	2.400.000	6.540.000	6.492.000	0	16.432.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Saldo Promenade	0	0	-367.000	-15.432.000	-857.000	-2.456.000	-2.795.000	0	-6.475.000
I 7661161 Erneuerung der Lichtzeichenanlage 4. BA									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	340.000	340.000	0	340.000	30.000	150.300	340.000	1.200.300
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	520.000	740.000	647.000 davon: 2022 520.000 2023 127.000	520.000	127.000	0	520.000	1.907.000
Saldo Erneuerung der Lichtzeichenanlage 4. BA	0	-180.000	-400.000	-647.000	-180.000	-97.000	150.300	-180.000	-706.700
I 7661181 Opt. Verkehrsfluß									
+ Investitionszuweisungen vom Land	6.000	195.000	0	0	0	0	0	201.000	201.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	630.000	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Saldo Opt. Verkehrsfluß	6.000	-435.000	0	0	0	0	0	-429.000	-429.000
I 7661196 Erneuerung Steuergeräte									

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63.353	160.000	160.000	160.000 davon: 2022 160.000	160.000	160.000	160.000	223.353	863.353
Saldo Erneuerung Steuergeräte	-63.353	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-223.353	-863.353
I 7661206 Ern. Beleuchtungsanlagen									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.817.086	4.265.270	2.000.000	5.000.000 davon: 2022 3.000.000 2023 1.000.000 2024 1.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	19.299.277	26.299.277
Saldo Ern. Beleuchtungsanlagen	-2.817.086	-4.265.270	-2.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-19.299.277	-26.299.277
I 7661216 Parkscheinautomaten									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	130.000	330.000
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	0	600.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	600.000	1.000.000
Saldo Parkscheinautomaten	0	-730.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-730.000	-1.330.000
I 7661231 Erschließung Baugelände									
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	29.048	50.000	0	0	0	0	0	79.048	79.048
Saldo Erschließung Baugelände	-29.048	-50.000	0	0	0	0	0	-79.048	-79.048
I 7661236 Tauben-/ Uerdingerstraße									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.987	0	0	0	0	0	50.000	1.987	51.987
Saldo Tauben-/Uerdingerstraße	-1.987	0	0	0	0	0	-50.000	-1.987	-51.987
I 7661241 Dohmenstraße v. Kütterweg									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.165	460.000	0	0	0	0	50.000	463.165	513.165
Saldo Dohmenstraße v. Kütterweg	-3.165	-460.000	0	0	0	0	-50.000	-463.165	-513.165
I 7661246 Schroersdyk									

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.000	200.000	1.700.000	0	0	0	0	218.000	1.918.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Schroersdyk	-18.000	-230.000	-1.700.000	0	0	0	0	-248.000	-1.948.000
I 7661286 Radwegebau									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	45.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000	45.000	1.305.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	550.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	550.000	2.550.000
				davon:					
				2022	500.000				
				2023	500.000				
				2024	500.000				
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	6.455	0	0	0	0	0	0	6.455	6.455
Saldo Radwegebau	-6.455	-505.000	-185.000	-1.500.000	-185.000	-185.000	-185.000	-511.455	-1.251.455
I 7661301 Fischeln Süd-West									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	60.000	0	0	0	2.420.000	2.130.000	60.000	4.610.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.879	400.000	0	12.100.000	700.000	6.100.000	5.300.000	407.879	12.507.879
				davon:					
				2022	700.000				
				2023	6.100.000				
				2024	5.300.000				
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Saldo Fischeln Süd-West	-7.879	-940.000	0	-12.100.000	-700.000	-3.680.000	-3.170.000	-947.879	-8.497.879
I 7661311 Ostwall 2-5 BA									
+ Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
Saldo Ostwall 2-5 BA	-100.000	-1.500.000	400.000	0	0	0	0	-1.600.000	-1.200.000
I 7661356 Aufweitung Kölner Straße									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	1.375.000	0	0	0	0	275.000	1.375.000	1.650.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Saldo Aufweitung Kölner Straße	0	1.375.000	0	0	0	0	-225.000	1.375.000	1.150.000
I 7661410									
Fahrbahnuntersuchungen									

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Saldo Fahrbahnuntersuchungen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
I 7661411 Erneuerung Str. u. Gehwege									
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	366.855	2.000.000	1.765.000	6.000.000 davon: 2022 2.000.000 2023 2.000.000 2024 2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.366.855	10.131.855
Saldo Erneuerung Str. u. Gehwege	-366.855	-1.500.000	-1.265.000	-6.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.866.855	-7.631.855
I 7661412 Trailerport, Zuwegung									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	5.500.000
Saldo Trailerport, Zuwegung	0	0	-5.500.000	0	0	0	0	0	-5.500.000
I 7661413 Bordsteinabsenkungen									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	225.000	225.000 davon: 2022 225.000	225.000	225.000	225.000	0	900.000
Saldo Bordsteinabsenkungen	0	0	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	0	-900.000
I 7661416 Kostenbeteiligung SWK Str. u. Gehwege									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	550.000	3.010.000	0	1.646.000	100.000	3.246.000	550.000	8.552.000
Saldo Kostenbeteiligung SWK Str. u. Gehwege	0	-550.000	-3.010.000	0	-1.646.000	-100.000	-3.246.000	-550.000	-8.552.000
I 7661491 Beiträge u. ä. Abgaben									
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	396.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	496.000	896.000
+ Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Saldo Beiträge u. ä. Abgaben	396.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	546.000	1.146.000
I 7661551 Erneuerung LSA Düsseldorferstr.									

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.305	260.000	0	0	0	0	0	276.305	276.305
Saldo Erneuerung LSA Düsseldorferstr.	-16.305	-260.000	0	0	0	0	0	-276.305	-276.305
I 7661581 Konzept Gewässerentwicklung									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Konzept Gewässerentwicklung	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
I 7661661 SUW Vorplatz K-W-M									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.290	282.000	0	0	0	0	0	290.290	290.290
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo SUW Vorplatz K-W-M	-8.290	-172.000	0	0	0	0	0	-180.290	-180.290
I 7661681 Knoten D´dofer Str. / Floßstr.									
+ Investitionszuweisungen vom Land	200.000	177.600	0	0	135.500	0	0	377.600	513.100
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	50	0	0	0	0	0	0	50	50
Saldo Knoten D´dofer Str. / Floßstr.	199.950	-72.400	0	0	135.500	0	0	127.550	263.050
I 7661731 Rheinuferstraße									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	660.979	0	450.000	0	0	0	0	660.979	1.110.979
Saldo Rheinuferstraße	-660.979	0	-450.000	0	0	0	0	-660.979	-1.110.979
I 7661741 Dujardinstr. Rheinblick									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Dujardinstr. Rheinblick	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661746 Hafenerschließung									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	520.000	180.000 davon: 2022 180.000	180.000	0	1.000.000	0	1.700.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	300.000	1.000.000	0	0	0	0	300.000	1.300.000
Saldo Hafenerschließung	0	-300.000	-1.520.000	-180.000	-180.000	0	-1.000.000	-300.000	-3.000.000
I 7661756 Emil Schäfer Str.									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.237	700.000	712.500	2.712.500 davon: 2022 912.500 2023 800.000 2024 1.000.000	912.500	800.000	1.000.000	702.237	4.127.237
Saldo Emil Schäfer Str.	-2.237	-700.000	-712.500	-2.712.500	-912.500	-800.000	-1.000.000	-702.237	-4.127.237
I 7661761 Kreuzung Oberbenrader Straße									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	450.000	0	0	0	500.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Kreuzung Oberbenrader Straße	0	0	-50.000	0	-450.000	0	0	0	-500.000
I 7661766 Winnertsweg									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	385.000	0	0	0	0	0	385.000	385.000
Saldo Winnertsweg	0	-385.000	0	0	0	0	0	-385.000	-385.000
I 7661801 LSA Beschleunigung ÖPNV 5. BA									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	260.000	600.000	0	860.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.500	0	0	0	0	500.000	1.500.000	49.500	2.049.500
- Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen	5.800	0	0	0	0	0	0	5.800	5.800
Saldo LSA Beschleunigung ÖPNV 5. BA	-55.300	0	0	0	0	-240.000	-900.000	-55.300	-1.195.300
I 7661806 Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt									

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	883.100	0	0	0	0	400.000	1.283.100
Saldo Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt	0	-400.000	-883.100	0	0	0	0	-400.000	-1.283.100
I 7661807 Platz vor der alten Feuerwache									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Platz vor der alten Feuerwache	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
I 7661808 Dorfplatz Fischeln									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Saldo Dorfplatz Fischeln	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
I 7661821 B&R Anlag. i.v. ÖPNV Klimaschutz Radverk									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	34.325	102.000	120.500	0	0	0	0	136.325	256.825
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.565	238.000	64.000	0	0	0	0	270.565	334.565
Saldo B&R Anlag. i.v. ÖPNV Klimaschutz Radverk	1.759	-136.000	56.500	0	0	0	0	-134.241	-77.741
I 7661836 Sondernutzung Gestattung Beiträge									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge	773.055	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.273.055	6.273.055
- Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen	492	0	0	0	0	0	0	492	492
Saldo Sondernutzung Gestattung Beiträge	772.563	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.272.563	6.272.563
I 7661846 LSA Dießemer Bruch (Alexianer Krankenha)									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo LSA Dießemer Bruch (Alexianer Krankenha)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661856 Europ. FH. KV Anrather Str-Fichth. Allee									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Europ. FH. KV Anrather Str-Fichth. Allee	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
I 7661861 Knoten Moerser/Heyenbaum (Marcelli)									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.370	0	0	0	0	0	0	45.370	45.370
Saldo Knoten Moerser/Heyenbaum (Marcelli)	-45.370	0	0	0	0	0	0	-45.370	-45.370
I 7661871 Eisenbahnüberführung Hochfelder Str.									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	34.200	34.200	0	50.000	0	104.200
				davon: 2022 34.200					
Saldo Eisenbahnüberführung Hochfelder Str.	0	0	-20.000	-34.200	-34.200	0	-50.000	0	-104.200
I 7661876 Bahnübergang Horkesgath									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	39.000	0	0	0	0	0	39.000	39.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo Bahnübergang Horkesgath	0	-31.000	0	0	0	0	0	-31.000	-31.000
I 7661881 Bahnübergang Ortmannsheide									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	44.000	0	0	0	0	0	44.000	44.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	127.500	0	0	0	0	80.000	207.500
Saldo Bahnübergang Ortmannsheide	0	-36.000	-127.500	0	0	0	0	-36.000	-163.500
I 7661886 Eisenbahnüberführung Voltastraße									

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Eisenbahnüberführung Voltastraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7661891 Eisenbahnüberführung Trift									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	26.800 davon: 2022 26.800	26.800	0	50.000	0	91.800
Saldo Eisenbahnüberführung Trift	0	0	-15.000	-26.800	-26.800	0	-50.000	0	-91.800
I 7661896 Bahnübergang Widdersche Straße									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	31.000	0	0	0	0	0	31.000	31.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo Bahnübergang Widdersche Straße	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
I 7661898 Bahnübergang Castellweg									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	20.800	5.200	0	0	26.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.000 davon: 2022 40.000	40.000	0	0	0	40.000
Saldo Bahnübergang Castellweg	0	0	0	-40.000	-19.200	5.200	0	0	-14.000
I 7661901 Schmiedestr. A.d.GS Oppum									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	928	150.000	0	0	0	0	0	150.928	150.928
Saldo Schmiedestr. A.d.GS Oppum	-928	-150.000	0	0	0	0	0	-150.928	-150.928
I 7661926 Kuhleshütte									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo Kuhleshütte	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661931 Brücke Gladbacher Straße									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo Brücke Gladbacher Straße	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
I 7661941 B-Plan Nr. 734 Steeg									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Saldo B-Plan Nr. 734 Steeg	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
I 7661951 Mobilitätszentrale HBF Süd									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.450.000 davon: 2022 225.000 2023 225.000 2024 2.000.000	225.000	225.000	2.000.000	0	2.450.000
Saldo Mobilitätszentrale HBF Süd	0	0	0	-2.450.000	-225.000	-225.000	-2.000.000	0	-2.450.000
I 7661956 Uerdinger Straße									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	638.400	0	159.600	0	798.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	2.890.000 davon: 2022 2.890.000	2.890.000	0	0	0	3.190.000
Saldo Uerdinger Straße	0	0	-300.000	-2.890.000	-2.251.600	0	159.600	0	-2.392.000
I 7661961 Alte Krefelder Straße									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	252.000	0	63.000	0	315.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	1.160.000	0	0	0	1.260.000
Saldo Alte Krefelder Straße	0	0	-100.000	0	-908.000	0	63.000	0	-945.000
I 7661966 Hausbend									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Saldo Hausbend	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
I 7661971 Knoten Rembertstraße									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Saldo Knoten Rembertstraße	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661976 Umbau Kreisverkehre									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	600.000	2.600.000 davon: 2022 1.400.000 2023 600.000 2024 600.000	1.400.000	600.000	600.000	30.000	3.230.000
Saldo Umbau Kreisverkehre	0	-30.000	-600.000	-2.600.000	-1.400.000	-600.000	-600.000	-30.000	-3.230.000
I 7661981 Erneuerung Friedrich-Ebert-Straße									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
Saldo Erneuerung Friedrich-Ebert-Straße	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
I 7666836 Sondernutzung Gestattung Beiträge									
+ Beiträge	274.070	0	0	0	0	0	0	2.000.992	2.000.992
- Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen	294	0	0	0	0	0	0	71.453	71.453
Saldo Sondernutzung Gestattung Beiträge	273.776	0	0	0	0	0	0	1.929.539	1.929.539

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-2.390.585	-17.575.370	-19.452.715	-67.347.500	-19.909.800	-12.802.800	-21.013.100	-30.527.114	-103.705,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132.461	16.000	91.000	0	0	0	0	3.289.842	3.380.842
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.898	350.430	380.800	0	140.800	140.800	140.800	1.015.542	1.818.742
Saldo	473.563	-334.430	-289.800	0	-140.800	-140.800	-140.800	2.274.300	1.562.100

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-1.917.022	-17.909.800	-19.742.515	-67.347.500	-20.050.600	-12.943.600	-21.153.900	-28.252.813	-102.143.428

Haushaltsplan 2021

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-04	Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06104010000 Beiträge

Die Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und die Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NRW stellen einen wichtigen Baustein in der Finanzierung von Straßenbau- und Straßenerneuerungsmaßnahmen dar. Die entsprechenden Einzahlungen sind im Teilfinanzplan dargestellt.

Produkt P06104020000 Vertragsmanagement KBK, Zuschusswesen

Vertragsmanagement

Im Namen des Oberbürgermeisters nimmt der Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung die Rolle des Vertragspartners mit externen Dritten wahr. Diese sind unter anderem der Kommunalbetrieb Krefeld (KBK), AöR, Deutsche Bahn, Telekom, SWK und weitere verbundene Unternehmen etc.

Zuschusswesen

Für die im investiven und konsumtiven Haushalt ausgewiesenen Fördermaßnahmen sind die entsprechenden Zuschuss- bzw. Förderanträge zu stellen. Des Weiteren ist die Begleitung bzw. Koordinierung sowie die Abrechnung der Maßnahmen im Rahmen der bereits erhaltenen Zuwendungsbescheide erforderlich. Dies gilt insbesondere für die Förderbereiche Stadtumbau, Entflechtungsgesetz und Nahmobilität.

Öffentlichkeitsarbeit und Beschwerdemanagement

Die Öffentlichkeitsarbeit des Fachbereiches Stadt- und Verkehrsplanung eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Einblicke in die aktuellen Stadt- und Verkehrsplanungsvorhaben sowie die vielfältigen Aufgaben und Aktivitäten in der Stadt Krefeld und in der Region. Durch Presseberichterstattung, Internetpräsentationen, Ausstellungen, Informationsveranstaltungen oder andere geeignete Formate informieren die städtischen Planer 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 Bürger/innen 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 Ansprechpartnern benannt werden. Formulare und vertiefende Informationen stehen zum Download bereit. Anregungen und Beschwerden von Bürger/innen werden im Rahmen des Beschwerdemanagements entgegengenommen und beantwortet.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -04 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Beamte	Stelle	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-061-04) in %	%	105,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -04 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422,51	0	1.837	1.837	1.837	1.837
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.957,02	113.777	146.386	179.719	179.719	179.719
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.837,24	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.216,77	113.777	148.223	181.556	181.556	181.556
11	- Personalaufwendungen	1.312.934,46	1.040.440	1.314.420	1.370.840	1.388.680	1.401.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.451,76	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.562,15	10.390	7.960	7.960	9.320	7.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.275,56	3.677	7.056	6.851	5.753	5.585
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.010,38	9.996	9.725	9.725	9.725	9.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.306.330,79	1.064.503	1.339.161	1.395.376	1.413.478	1.424.580
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.233.114,02	-950.726	-1.190.938	-1.213.820	-1.231.922	-1.243.024
19	+ Finanzerträge	-1.749,25	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.749,25	300	300	300	300	300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.234.863,27	-950.426	-1.190.638	-1.213.520	-1.231.622	-1.242.724
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.234.863,27	-950.426	-1.190.638	-1.213.520	-1.231.622	-1.242.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.533,93	553.200	567.840	573.410	582.410	587.310
29	= Teilergebnis	-1.504.397,20	-1.503.626	-1.758.478	-1.786.930	-1.814.032	-1.830.034
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.504.397,20	-1.503.626	-1.758.478	-1.786.930	-1.814.032	-1.830.034

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -04 Zentralbereich



STADT KREFELD

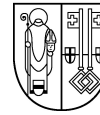
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.110,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.749,25	300	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.361,25	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
10	- Personalauszahlungen	1.026.282,01	814.680	1.088.660	0	1.145.080	1.162.920	1.175.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.271,08	10.390	7.960	0	7.960	9.320	7.960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.972,95	9.996	9.725	0	9.725	9.725	9.725
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.526,04	835.066	1.106.345	0	1.162.765	1.181.965	1.193.235
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.035.164,79	-814.766	-1.086.045	0	-1.142.465	-1.161.665	-1.172.935
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -04 Zentralbereich



STADT KREFELD

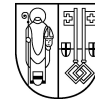
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.793,39	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.793,39	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.793,39	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -04 Zentralbereich

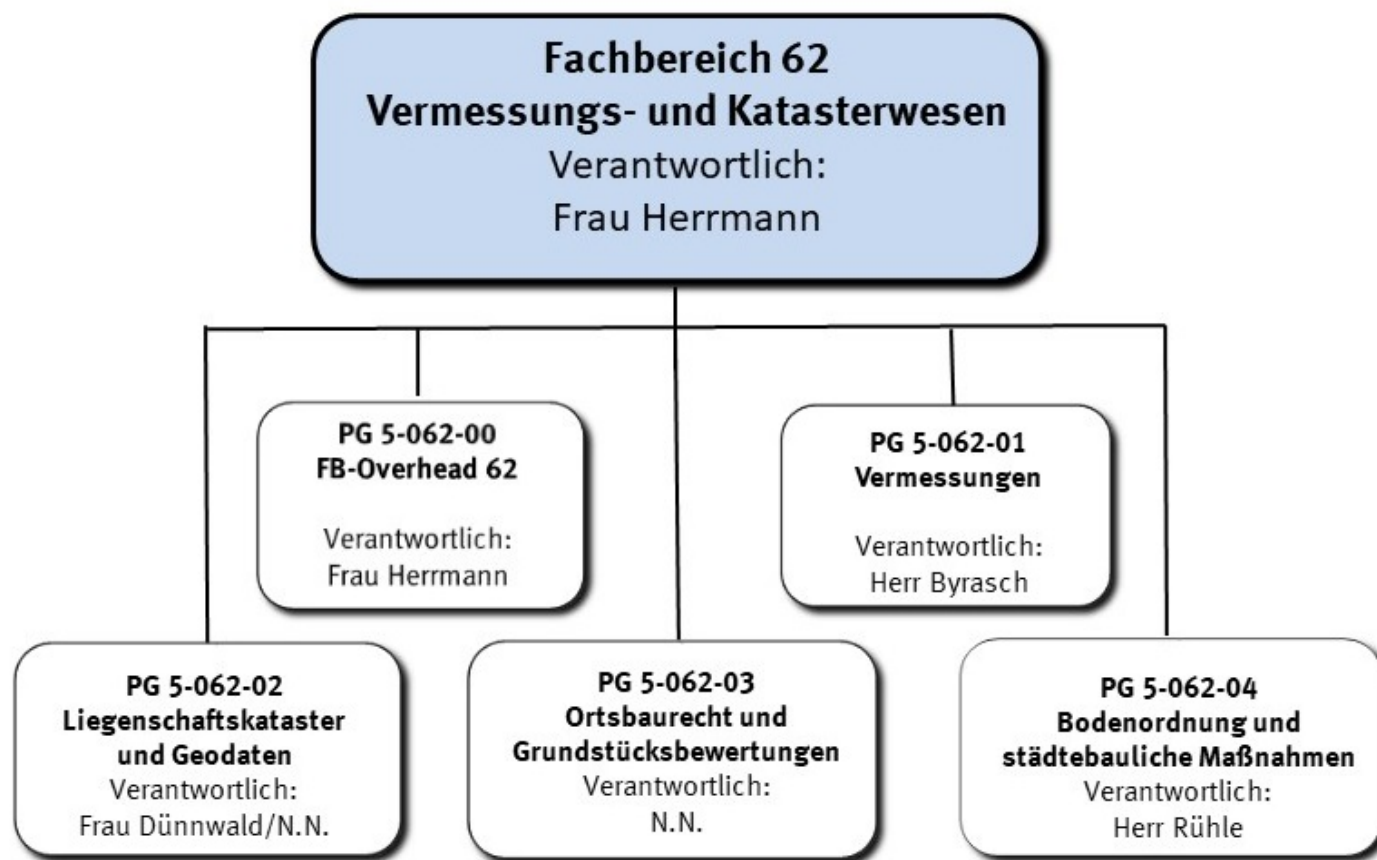


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.793	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	2.793	42.793
	Saldo	-2.793	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-2.793	-42.793

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-2.793	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-2.793	-42.793



Strategische Leitziele

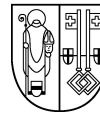
Bereitstellung von aktuellen, vollständigen und bedarfsorientierten Geobasisdaten und weiteren georeferenzierten Fachdaten als Grundlage für eine geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung sowie für eine effiziente Aufgabenerledigung im Bereich „Grundvermögen im Konzern Stadt Krefeld“.

- Erfassung und Bereitstellung von Geoinformationen als Planungsgrundlage
- Bereitstellung von Geodaten der Fachbereiche durch Anbindung an oder Import in das kommunale geografische Informationssystem (GIS)
- Durchführung von bodenordnerischen und städtebaulichen Maßnahmen zur Umsetzung der planerischen Vorgaben
- Herstellung von Transparenz des Grundstücksmarktes

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen

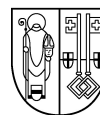


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9
Beamte	Stelle	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-062) in %	%	94,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.965,39	60.150	48.900	48.892	48.892	48.892
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.012,09	538.650	538.650	538.650	538.650	538.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.283,00	505.820	575.120	545.620	575.120	545.620
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.314,26	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	668.574,74	1.104.620	1.162.670	1.133.162	1.162.662	1.133.162
11	- Personalaufwendungen	4.319.908,98	4.093.140	4.523.360	4.615.440	4.674.380	4.718.190
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.684,33	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.486,39	644.090	742.400	638.990	703.494	644.494
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.629,10	83.909	66.368	62.726	67.260	66.698
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.150,15	213.660	215.020	215.370	215.370	215.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.464.490,29	5.034.799	5.547.148	5.532.526	5.660.504	5.644.753
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.795.915,55	-3.930.179	-4.384.478	-4.399.365	-4.497.843	-4.511.591
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	58.470,44	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000
21	= Finanzergebnis	-58.470,44	-55.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.854.385,99	-3.985.179	-4.469.478	-4.484.365	-4.582.843	-4.596.591
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.854.385,99	-3.985.179	-4.469.478	-4.484.365	-4.582.843	-4.596.591
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.649,80	1.428.157	1.438.710	1.463.649	1.519.958	1.529.685
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.081.140,49	2.178.877	2.215.230	2.250.429	2.376.288	2.397.115
29	= Teilergebnis	-4.833.876,68	-4.735.899	-5.245.998	-5.271.145	-5.439.173	-5.464.021
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.833.876,68	-4.735.899	-5.245.998	-5.271.145	-5.439.173	-5.464.021



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	60.000	48.750	0	48.750	48.750	48.750
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.361,84	538.650	538.650	0	538.650	538.650	538.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.283,00	505.820	575.120	0	545.620	575.120	545.620
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.644,84	1.104.470	1.162.520	0	1.133.020	1.162.520	1.133.020
10	- Personalauszahlungen	3.912.174,95	3.799.660	4.229.880	0	4.321.960	4.380.900	4.424.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.628,48	644.090	742.400	0	638.990	703.494	644.494
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	55.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.400,82	213.660	215.020	0	215.370	215.370	215.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.063.204,25	4.712.410	5.272.300	0	5.261.320	5.384.764	5.369.574
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.529.559,41	-3.607.940	-4.109.780	0	-4.128.300	-4.222.244	-4.236.554
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.259,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.260,57	33.670	78.370	0	67.670	67.670	67.670

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.519,57	33.670	78.370	0	67.670	67.670	67.670
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.519,57	-33.670	-78.370	0	-67.670	-67.670	-67.670

Haushaltsplan 2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06200000000 FB-Overhead 62

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

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Beamte	Stelle	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-062-00) in %	%	102,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557,09	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.283,00	5.820	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.478,72	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.318,81	5.820	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	400.822,86	349.760	371.000	389.030	394.090	397.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-787,76	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.617,88	19.290	13.110	13.210	13.342	13.342
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.105,31	11.677	9.530	11.079	11.436	11.793
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.557,31	15.260	15.330	15.450	15.450	15.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.315,60	395.987	408.970	428.769	434.318	438.335
18	= Ordentliches Ergebnis	-430.996,79	-390.167	-408.970	-428.769	-434.318	-438.335
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-430.996,79	-390.167	-408.970	-428.769	-434.318	-438.335
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-430.996,79	-390.167	-408.970	-428.769	-434.318	-438.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.578,76	894.607	928.790	953.729	1.010.038	1.019.765
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.262,76	504.440	519.820	524.960	575.720	581.430
29	= Teilergebnis	-935.680,79	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-935.680,79	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

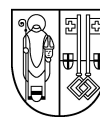
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.283,00	5.820	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.283,00	5.820	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	334.716,37	321.480	342.720	0	360.750	365.810	369.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.896,84	19.290	13.110	0	13.210	13.342	13.342
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.588,91	15.260	15.330	0	15.450	15.450	15.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.202,12	356.030	371.160	0	389.410	394.602	398.262
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-377.919,12	-350.210	-371.160	0	-389.410	-394.602	-398.262
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.072,57	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
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.072,57	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.072,57	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.073	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	63.138	91.138
	Saldo	-16.073	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-61.838	-89.838

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-16.073	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-61.838	-89.838

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-01	Vermessungen



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06201010000 BgA Vermessungen/Erfassungen von Geobasisdaten

1. Grundlagenvermessung

Mit der Grundlagenvermessung erfolgen der Aufbau und die Unterhaltung der geodätischen Netze. Diese sind die Basis für alle hoheitlichen sowie ingenieurgeodätischen und topographischen Vermessungen. Sie werden von privaten und von öffentlichen Vermessungsstellen genutzt und sind grundlegend für die Umsetzung baulicher und planerischer Vorhaben in Krefeld.

2. Fortführungs- und Neuvermessung

2.1 Fortführungsvermessungen

Fortführungsvermessungen umfassen Gebäude- und Teilungsvermessungen. Gemäß der Durchführungsverordnung zum Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW) hat die Vermessungsstelle die Ergebnisse der Gebäudeeinmessung der Katasterbehörde innerhalb von fünf Monaten nach Beantragung einzureichen. Teilungsvermessungen dienen der Bildung neuer Grundstücke und sie sind unabdingbare Voraussetzung z. B. für durchzuführende Baumaßnahmen.

2.2 Neuvermessungen

Zu den Pflichtaufgaben nach dem VermKatG NRW gehört auch die Durchführung von Neuvermessungen in Bereichen, in denen das Liegenschaftskataster nicht den heutigen Anforderungen genügt.

3. Ingenieur- und topographische Vermessungen

3.1 Ingenieurvermessungen

Ingenieurvermessungen werden überwiegend im Auftrag städtischer Dienststellen ausgeführt. Die örtlichen Vermessungen sind überwiegend kurzfristig und schnell durchzuführen. Der jeweilige Auftragsumfang ist dabei individuell und es bedarf unterschiedlicher Bearbeitungszeiten. Die fristgerechte Durchführung der Arbeiten wird durch eine regelmäßige Prüfung und gegebenenfalls Umstellung der gesetzten Prioritäten gewährleistet.

3.2 Topographische Vermessungen

Gemäß VermKatG NRW ist die Erdoberfläche topographisch zu erfassen. Entsprechend den Anforderungen der Nutzer/innen sind die sogenannten Geobasisdaten im amtlichen Liegenschaftskataster zu führen und regelmäßig zu aktualisieren sowie in den amtlichen Liegenschaftskartenwerken verschiedener Maßstabsebenen darzustellen.

Die topographischen Aufnahmen werden darüber hinaus auch zur Fertigung von Kartengrundlagen im Rahmen von Bauleitplanverfahren (Darstellung von Rettungswegen und ähnliches) benötigt.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Beamte	Stelle	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-062-01) in %	%	84,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anteil der Anträge, die der Katasterbehörde innerhalb von fünf Monaten vorliegen	%	95	80	80	80	80	80
Anteil der begonnenen Ingenieursvermessungen innerh. einer Woche n. Erhalt d. Archivunterlagen	%	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.007,85	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.150,35	145.450	145.450	145.450	145.450	145.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.611,12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.769,32	145.450	185.450	185.450	185.450	185.450
11	- Personalaufwendungen	883.764,65	869.270	934.240	948.670	960.840	969.580
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.834,48	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.496,15	22.560	21.680	21.800	22.028	22.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.790,05	38.349	22.544	24.673	32.772	34.371
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-705,10	3.830	4.840	4.850	4.850	4.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	914.511,27	934.009	983.304	999.993	1.020.490	1.030.829
18	= Ordentliches Ergebnis	-790.741,95	-788.559	-797.854	-814.543	-835.040	-845.379
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-790.741,95	-788.559	-797.854	-814.543	-835.040	-845.379
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-790.741,95	-788.559	-797.854	-814.543	-835.040	-845.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.842,04	230.360	206.860	206.860	206.860	206.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.524,88	219.610	389.884	397.879	418.028	421.845
29	= Teilergebnis	-828.424,79	-777.809	-980.878	-1.005.562	-1.046.208	-1.060.364
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-828.424,79	-777.809	-980.878	-1.005.562	-1.046.208	-1.060.364

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

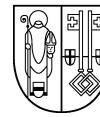
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.238,95	145.450	145.450	0	145.450	145.450	145.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.238,95	145.450	185.450	0	185.450	185.450	185.450
10	- Personalauszahlungen	794.260,27	783.240	848.210	0	862.640	874.810	883.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.981,77	22.560	21.680	0	21.800	22.028	22.028
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.098,42	3.830	4.840	0	4.850	4.850	4.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.340,46	809.630	874.730	0	889.290	901.688	910.428
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-699.101,51	-664.180	-689.280	0	-703.840	-716.238	-724.978
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.782,96	3.000	58.700	0	48.000	48.000	48.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.782,96	3.000	58.700	0	48.000	48.000	48.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.782,96	-3.000	-58.700	0	-48.000	-48.000	-48.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.480	5.480
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.783	3.000	58.700	0	48.000	48.000	48.000	237.577	440.277
	Saldo	-32.783	-3.000	-58.700	0	-48.000	-48.000	-48.000	-232.097	-434.797

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-32.783	-3.000	-58.700	0	-48.000	-48.000	-48.000	-232.097	-434.797

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-02	Liegenschaftskataster und Geodaten



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06202010000 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Die Führung des Liegenschaftskatasters und die Bereitstellung von Geodaten sind Pflichtaufgaben nach dem Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW).

Nach § 1 Abs. 3 VermKatG NRW sind die Geobasisdaten in einem Geobasisinformationssystem entsprechend den Anforderungen der Bürger/innen und der Nutzer/innen aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft zu führen und regelmäßig zu aktualisieren. Die Daten werden zur Nutzung bereitgestellt (§ 4 Abs. 1 VermKatG NRW) und sie stellen für alle Verwaltungs- und Rechtsbereiche eine unverzichtbare Grundlage dar.

Insbesondere für Entscheidungen in Planungsprozessen oder die Entwicklung räumlicher Maßnahmen sind sie zwingend erforderlich.

1. Vollständigkeit und Aktualität der Nachweise des Liegenschaftskatasters

Flächendeckende Vollständigkeit und Aktualität der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters stellen eine wesentliche Voraussetzung dar, um den Anforderungen der Bürger/innen und Nutzer/innen aus Verwaltung und Politik gerecht zu werden.

2. Ständige Verfügbarkeit

Die ständige Verfügbarkeit der Geobasisdaten wird durch den Einsatz moderner Bereitstellungstechniken sichergestellt. Die Verfügbarkeit ist daneben abhängig von Dienstleistern wie dem KRZN oder dem Fachbereich Verwaltungssteuerung und -service.

3. Einheitlichkeit und Standardisierung

Angesichts der grundlegenden Bedeutung der Geobasisdaten auch für überörtliche Aufgaben und Anwendungen ist ein hohes Maß an Einheitlichkeit und Standardisierung zu gewährleisten. Mit der Einführung des Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) zu Beginn des Jahres 2013 und dem gleichzeitigen Lagebezugswechsel auf die einheitliche Netzgrundlage „ETRS89“ hat der Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen die Grundlage zur Erfüllung dieser Anforderungen geschaffen. Der Abschluss der Aufbauphase und die Erreichung der 3-Jahres-Aktualität der Daten der Amtlichen Basiskarte sowie die Nachmigration der Daten und die Qualitätssicherung der Daten des Liegenschaftskatasters stellen die Schwerpunktaufgaben der Katasterverwaltung dar.

Produkt P06202020000 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Leistungen

Rund 80 Prozent aller kommunalen Entscheidungen weisen einen Raumbezug auf. Durch die Bereitstellung eines kommunalen geografischen Informationssystems auf Basis der Daten des Liegenschaftskatasters und unter Einbindung möglichst vieler fachbezogener Datenbestände anderer Fachbereiche lassen sich Entscheidungen der kommunalen Verwaltung schneller, kompetenter und für die Bürgerinnen und Bürger transparenter treffen.

1. Entwicklung

Die Entwicklung und Optimierung von Methoden und Techniken zur Führung und zum Ausbau eines kommunalen geografischen Informationssystems bei der Stadt Krefeld ist ein stetiger Prozess, der in enger Abstimmung mit den betroffenen Fachbereichen, dem KRZN und dem Fachbereich Verwaltungssteuerung und -service erfolgt.

2. Beratung und Service

Entsprechend Ziffer 4.2 DA 1052 erfüllt der Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen seine Aufgaben zur Einrichtung und Führung eines kommunalen geografischen Informationssystems bei der Stadt Krefeld. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt dabei auf der Beratung anderer Fachbereiche im Hinblick auf die Integration von raumbezogenen Fachdaten in das kommunale geografische Informationssystem. In der Folge sind auch die Koordinierung der Bereitstellung der Daten im GIS-Auskunftssystem (GMSC) sowie die laufende Administration der Zugriffsberechtigungen auf die Daten dauerhafte Serviceaufgaben des Fachbereiches Vermessungs- und Katasterwesen.

3. Stadtgrundkarte

Die Stadtgrundkarte entsteht durch Ergänzung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters um kommunale Inhalte topografischer Natur. Sie wird auf Anforderung der Nutzer/innen als großmaßstäbliche Planungsgrundlage im kommunalen GIS bereitgestellt und fortgeführt.

4. Kartografische Leistungen

Die Stadtkarte 1:15.000, ihre Darstellung in den Folgemaßstäben und die daraus abgeleiteten Kartenwerke (Graustufen etc.) werden kontinuierlich aktualisiert und inhaltlich ergänzt. Neben der hohen Aktualität ergeben sich als Leistungsziele Vollständigkeit und ständige Verfügbarkeit des digitalen Datenbestandes in allen Maßstabsebenen und Darstellungsformen. So steht für die Ableitung thematischer Karten und Auftragsarbeiten jederzeit ein aktueller Datenbestand zur Verfügung.

5. Erstellung von Sonderkarten und Analysen mittels des kommunalen GIS

Auf Anforderung Dritter erstellt der Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen besondere kartografische Darstellungen variablen

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-02	Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Inhalts oder führt einzelfallbezogene räumliche und fachliche Analysen der im kommunalen GIS geführten Daten oder auch gesondert bereitgestellter Daten durch. Hierbei ist besondere Sorgfalt und Expertise im Bezug auf die technische und fachliche Modellierung und die Vereinbarkeit der Daten erforderlich, um die Korrektheit und Integrität der Ergebnisse sicherzustellen.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
Beamte	Stelle	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-062-02) in %	%	99,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anteil der übernommenen Teilvermessungen innerhalb von 20 Tagen	%	85,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

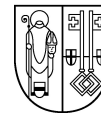
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.550,55	88	88	80	80	80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.821,33	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.120	5.620	35.120	5.620
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.232,74	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	316.604,62	231.088	266.208	236.700	266.200	236.700
11	- Personalaufwendungen	1.375.082,38	1.415.410	1.542.910	1.564.440	1.584.660	1.599.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.884,75	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.348,00	54.530	169.890	66.260	125.813	66.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.667,91	10.644	9.111	8.994	6.899	4.381
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,24	12.500	12.590	12.620	12.620	12.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.442.623,78	1.493.084	1.734.501	1.652.314	1.729.991	1.683.663
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.126.019,16	-1.261.996	-1.468.293	-1.415.614	-1.463.791	-1.446.963
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.126.019,16	-1.261.996	-1.468.293	-1.415.614	-1.463.791	-1.446.963
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.126.019,16	-1.261.996	-1.468.293	-1.415.614	-1.463.791	-1.446.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.087,00	3.190	3.060	3.060	3.060	3.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.981,34	494.367	492.546	502.750	530.090	535.220
29	= Teilergebnis	-1.312.913,50	-1.753.172	-1.957.779	-1.915.304	-1.990.821	-1.979.123
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.312.913,50	-1.753.172	-1.957.779	-1.915.304	-1.990.821	-1.979.123

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

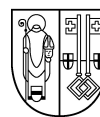
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.714,38	231.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.120	0	5.620	35.120	5.620
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.714,38	231.000	266.120	0	236.620	266.120	236.620
10	- Personalauszahlungen	1.345.864,04	1.348.110	1.475.610	0	1.497.140	1.517.360	1.532.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.975,38	54.530	169.890	0	66.260	125.813	66.813
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.340,24	12.500	12.590	0	12.620	12.620	12.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.418.179,66	1.415.140	1.658.090	0	1.576.020	1.655.793	1.611.983
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.124.465,28	-1.184.140	-1.391.970	0	-1.339.400	-1.389.673	-1.375.363
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.520,53	14.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.520,53	14.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.520,53	-14.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.521	14.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	47.980	63.980
	Saldo	-9.521	-14.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-47.980	-63.980

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-9.521	-14.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-47.980	-63.980

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-03	Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06203010000 Regelungen zur Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen

Erstellung von Bauleitplänen zur städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Gemeinde.

Erstellung und Anpassung des Planungsrechtes für die bauliche und sonstige Nutzung von Grundstücken im gesamten Stadtgebiet durch:

- die Unterstützung des Planverfahrens (Flächennutzungs-/ Bebauungsplan) sowie
- die technische Bereitstellung und Führung der digitalen und analogen Nachweise.

Produkt P06203020000 BgA Grundstückswertermittlung

Ermittlung von Verkehrswerten und Herstellen der Transparenz auf dem Grundstücksmarkt:

Marktgerechte und zeitnahe Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Wohnungseigentumen, Rechten an Grundstücken, Mieten und Pachten unter anderem für Dritte im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 193 Baugesetzbuch (BauGB), §§ 45 und 47 der Grundstückswertermittlungsverordnung Nordrhein-Westfalen (GrundWertVO NRW)) sowie verwaltungsintern. Verwaltungsinterne Beratung zu An-/Verkaufspreisen von Grundstücken.

Herstellung der Transparenz des Grundstücksmarktes durch Veröffentlichung von Umsatzzahlen und Preisentwicklungen sowie der Übersicht über die Bodenrichtwerte und der ermittelten sonstigen zur Wertermittlung erforderlichen Daten wie Liegenschaftszinssätzen und Sachwertfaktoren und weiteren Angaben im jährlichen Grundstücksmarktbericht.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Beamte	Stelle	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-062-03) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148,67	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.040,41	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.119,49	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.308,57	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200
11	- Personalaufwendungen	956.461,39	897.230	956.370	985.750	999.240	1.008.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.185,52	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992,52	8.940	12.440	12.440	12.529	12.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.864,51	13.943	15.903	8.701	7.286	7.286
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.230,30	16.440	16.500	16.560	16.560	16.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	962.363,20	936.553	1.001.213	1.023.451	1.035.615	1.045.325
18	= Ordentliches Ergebnis	-814.054,63	-774.353	-839.013	-861.251	-873.415	-883.125
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-814.054,63	-774.353	-839.013	-861.251	-873.415	-883.125
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-814.054,63	-774.353	-839.013	-861.251	-873.415	-883.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.054,79	371.620	345.140	352.300	369.840	373.230
29	= Teilergebnis	-922.967,42	-1.145.973	-1.184.153	-1.213.551	-1.243.255	-1.256.355
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-922.967,42	-1.145.973	-1.184.153	-1.213.551	-1.243.255	-1.256.355

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.408,51	162.200	162.200	0	162.200	162.200	162.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.408,51	162.200	162.200	0	162.200	162.200	162.200
10	- Personalauszahlungen	873.361,88	869.510	928.650	0	958.030	971.520	981.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604,37	8.940	12.440	0	12.440	12.529	12.529
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.715,85	16.440	16.500	0	16.560	16.560	16.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.682,10	894.890	957.590	0	987.030	1.000.609	1.010.319
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-760.273,59	-732.690	-795.390	0	-824.830	-838.409	-848.119
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.238,26	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.238,26	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.238,26	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190	190
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.238	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	24.029	40.029
	Saldo	-8.238	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-23.838	-39.838

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-8.238	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-23.838	-39.838

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-04	Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06204010000 Bodenordnung und Maßnahmen zur Stadterneuerung

1. Realisierung von Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Planungen

Durch eigentumsrechtliche und bodenordnerische Maßnahmen wird die städtebauliche Entwicklung im gesamten Stadtgebiet sichergestellt. Das erfolgt durch

- gesetzliche Bodenordnungsverfahren (Umlegung/ vereinfachte Umlegung),
- die Sicherung der Interessen der Stadt bei Enteignungs- und Flurbereinigungsverfahren sowie
- sonstige hoheitliche Verfahren.

Wesentliche Voraussetzung für die Realisierung ist die Schaffung des entsprechenden Planrechts.

2. Umsetzung der in den Projektbeschreibungen/ Handlungskonzepten der einzelnen Sanierungs- und sonstigen städtebaulichen Durchführungsmaßnahmen vereinbarten Ziele

Die einzelnen Maßnahmen müssen unter städtebaulichen, vertragsrechtlichen und insbesondere unter finanziellen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten koordiniert und durchgeführt werden.

Wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung ist die Erarbeitung entsprechender Planungskonzepte durch die zuständigen Fachbereiche der Stadt Krefeld.

Produkt P06204030000 Grundlagenermittlung für Beiträge und Gebühren

Rechtssicherheit für öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Für die Nutzung der Gemeindestraßen durch die Allgemeinheit sind die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Im Produkt P06204010000 Bodenordnung und Maßnahmen zur Stadterneuerung sind die Erträge bei den Kostenarten 44880100 und 48116000 sowie der Aufwand bei den Kostenarten 52380000, 52910000, 54318100, 54318200, 54318300, 58113000 und 58116000 ausgeglichen. Die hier veranschlagten Ertrags- und Aufwandskonten sind für Umlegungsverfahren vorgesehen. In Umlegungsverfahren erfolgt grundsätzlich eine Finanzierung der Aufwendungen durch entsprechende Erträge im Zuge der Grundstücksregelungen.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Beamte	Stelle	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-062-04) in %	%	89,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Verfahren zur Widmung bzw. Einziehung öffentlicher Straßen	Anz.	79	20	50	50	50	50

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Entwicklung der Kennzahl "Verfahren zur Widmung bzw. Einziehung öffentlicher Straßen" wird aufgrund ihrer Sprunghaftigkeit erläutert. Die Verfahren zur Widmung bzw. Einziehung öffentlicher Straßen haben sich im Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen erhöht, da die derzeitige personelle Struktur es erlaubt, dass die anstehenden Verfahren aufgearbeitet und darüber hinaus erforderliche Verfahren in Angriff genommen werden, da die Widmung der Straßen eine größere Bedeutung erlangt hat. Dies ist seit 2019 der Fall.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701,23	60.062	48.812	48.812	48.812	48.812
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.872,19	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.573,42	560.062	548.812	548.812	548.812	548.812
11	- Personalaufwendungen	703.777,70	561.470	718.840	727.550	735.550	742.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.991,82	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,84	538.770	525.280	525.280	529.783	529.783
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.201,32	9.296	9.279	9.279	8.868	8.868
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.657,40	165.630	165.760	165.890	165.890	165.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.676,44	1.275.166	1.419.159	1.427.999	1.440.090	1.446.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-634.103,02	-715.104	-870.347	-879.187	-891.279	-897.789
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	58.470,44	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000
21	= Finanzergebnis	-58.470,44	-55.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-692.573,46	-770.104	-955.347	-964.187	-976.279	-982.789
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-692.573,46	-770.104	-955.347	-964.187	-976.279	-982.789
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.316,72	588.840	467.840	472.540	482.610	485.390
29	= Teilergebnis	-833.890,18	-1.058.944	-1.123.187	-1.136.727	-1.158.889	-1.168.179
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-833.890,18	-1.058.944	-1.123.187	-1.136.727	-1.158.889	-1.168.179

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	48.750	0	48.750	48.750	48.750
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	560.000	548.750	0	548.750	548.750	548.750
10	- Personalauszahlungen	563.972,39	477.320	634.690	0	643.400	651.400	657.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170,12	538.770	525.280	0	525.280	529.783	529.783
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	55.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.657,40	165.630	165.760	0	165.890	165.890	165.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.799,91	1.236.720	1.410.730	0	1.419.570	1.432.073	1.438.583
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-567.799,91	-676.720	-861.980	0	-870.820	-883.323	-889.833
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.259,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.646,25	4.670	4.670	0	4.670	4.670	4.670
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.905,25	4.670	4.670	0	4.670	4.670	4.670
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.905,25	-4.670	-4.670	0	-4.670	-4.670	-4.670

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen

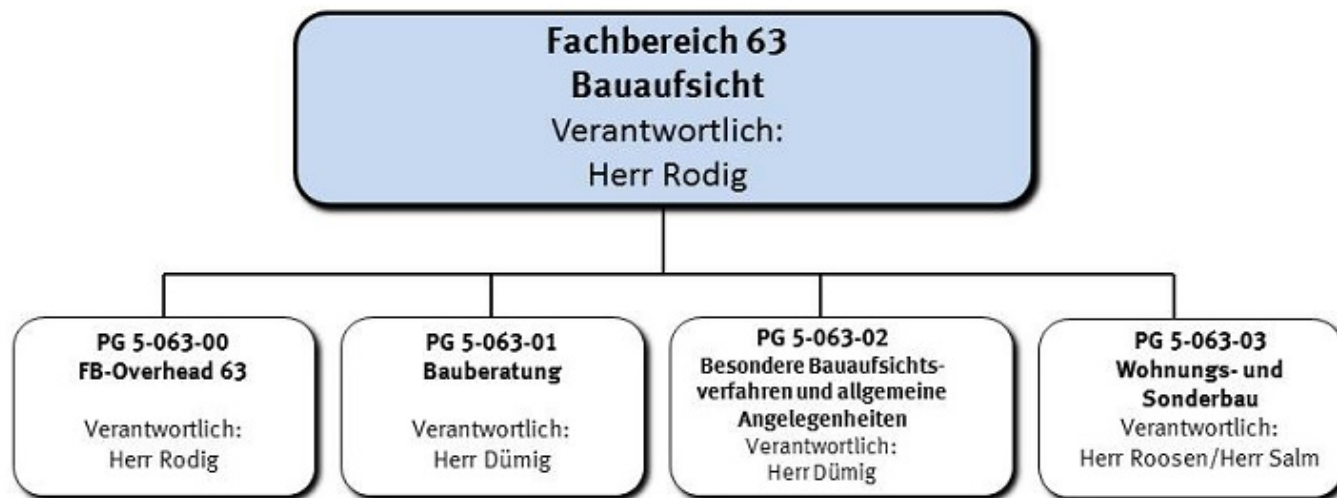


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.838.957	2.838.957
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.905	4.670	4.670	0	4.670	4.670	4.670	839.294	857.974
	Saldo	-97.905	-4.670	-4.670	0	-4.670	-4.670	-4.670	1.999.663	1.980.983

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-97.905	-4.670	-4.670	0	-4.670	-4.670	-4.670	1.999.663	1.980.983



Strategische Leitziele

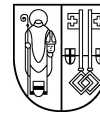
Das Aufgabenspektrum der Bauaufsicht umfasst einerseits den Service- und Kompetenzbereich zur Sicherstellung öffentlich-rechtlicher Sicherheits- und Sozialanforderungen bei Bauvorhaben und andererseits den ordnungsbehördlichen Bereich bei baurechtswidrigen Zuständen auf baulich genutzten Grundstücken. 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 sowohl im gewerblichen wie auch im privaten Bereich soll verringert werden.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9
Beamte	Stelle	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-063) in %	%	83,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.148,63	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.432.965,83	3.288.749	3.339.637	3.390.534	3.390.534	3.390.534
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.904,19	137.555	137.931	138.310	138.310	138.310
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.536.018,65	3.428.419	3.479.683	3.530.959	3.530.959	3.530.959
11	- Personalaufwendungen	3.106.036,83	3.400.260	3.264.340	3.381.400	3.425.200	3.457.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.929,43	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.252,94	113.890	114.026	114.166	115.308	115.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.434,44	24.111	20.309	21.466	22.623	23.780
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.272,03	292.696	287.539	279.964	269.964	269.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.190.066,81	3.830.957	3.686.214	3.796.996	3.833.095	3.866.702
18	= Ordentliches Ergebnis	-654.048,16	-402.538	-206.531	-266.037	-302.136	-335.743
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	8.527,48	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-8.527,48	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-662.575,64	-402.538	-206.531	-266.037	-302.136	-335.743
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-662.575,64	-402.538	-206.531	-266.037	-302.136	-335.743
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123,95	794.096	675.927	672.219	673.019	679.435
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.506,57	1.181.636	1.045.577	1.044.819	1.060.089	1.069.705
29	= Teilergebnis	-1.004.958,26	-790.078	-576.181	-638.637	-689.206	-726.013
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.004.958,26	-790.078	-576.181	-638.637	-689.206	-726.013

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Fachbereich -063 Bauaufsicht



STADT KREFELD

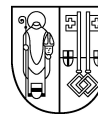
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.474.277,88	3.288.749	3.339.637	0	3.390.534	3.390.534	3.390.534
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	91.619,85	137.524	137.900	0	138.279	138.279	138.279
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565.897,73	3.426.273	3.477.537	0	3.528.813	3.528.813	3.528.813
10	- Personalauszahlungen	2.898.346,93	3.197.180	3.061.260	0	3.178.320	3.222.120	3.254.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.296,13	113.890	114.026	0	114.166	115.308	115.308
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.527,48	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	61.640,33	261.368	255.895	0	248.002	238.002	238.002
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.986.810,87	3.572.438	3.431.181	0	3.540.488	3.575.430	3.607.880
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-420.913,14	-146.165	46.356	0	-11.675	-46.617	-79.067
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.547,00	25.700	34.200	0	34.200	25.700	25.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.547,00	25.700	34.200	0	34.200	25.700	25.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.547,00	-25.700	-34.200	0	-34.200	-25.700	-25.700

Haushaltsplan

2021

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

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Beamte	Stelle	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-063-00) in %	%	72,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189,21	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.650,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.523,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.362,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	507.918,19	615.370	504.860	518.390	524.210	528.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.006,95	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.181,99	3.434	3.467	3.501	3.536	3.536
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.908,64	4.831	3.212	3.360	3.905	4.491
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.184,90	72.112	65.449	55.659	45.659	45.659
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.186,77	695.747	576.988	580.910	577.310	582.626
18	= Ordentliches Ergebnis	-504.824,07	-645.747	-526.988	-530.910	-527.310	-532.626
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-504.824,07	-645.747	-526.988	-530.910	-527.310	-532.626
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-504.824,07	-645.747	-526.988	-530.910	-527.310	-532.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	794.096	675.927	672.219	673.019	679.435
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.893,90	148.349	151.669	153.069	158.329	159.809
29	= Teilergebnis	-646.717,97	0	-2.730	-11.760	-12.620	-13.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-646.717,97	0	-2.730	-11.760	-12.620	-13.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.204,86	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.204,86	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	380.240,86	540.830	430.320	0	443.850	449.670	454.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.181,99	3.434	3.467	0	3.501	3.536	3.536
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.894,97	70.745	64.067	0	54.262	44.262	44.262
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.317,82	615.009	497.854	0	501.613	497.468	502.198
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.112,96	-565.009	-447.854	0	-451.613	-447.468	-452.198
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189,21	3.000	10.600	0	3.900	9.700	9.700

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189,21	3.000	10.600	0	3.900	9.700	9.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-189,21	-3.000	-10.600	0	-3.900	-9.700	-9.700

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189	3.000	10.600	0	3.900	9.700	9.700	69.045	102.945
	Saldo	-189	-3.000	-10.600	0	-3.900	-9.700	-9.700	-69.045	-102.945

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-189	-3.000	-10.600	0	-3.900	-9.700	-9.700	-69.045	-102.945

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-01	Bauberatung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06301010000 Bauberatung

Das Bauinfo-Büro steht allen Bauwilligen für Auskünfte zur Verfügung. Hier werden Bürgerinnen und Bürger über die Bebaubarkeit von Grundstücken ebenso beraten wie über die einzuhaltenden Vorschriften und die Festlegungen in Bebauungsplänen. Die Beratung im Vorfeld eines Bauantrages gibt eine Orientierungshilfe für potentielle private Bauherren, aber auch für Architekten/innen, Firmen und Investoren. Die Beratung findet außerhalb von laufenden Verfahren statt. Bauherrschaften und Planende erhalten Hinweise und Unterstützung beim Erstellen eines prüffähigen Bauantrages. Erforderliche Unterlagen und Formulare werden erläutert; auf beteiligte Fachbereiche (Stadt- und Verkehrsplanung, Umwelt und Verbraucherschutz, Vermessungs- und Katasterwesen und andere) und dort gegebenenfalls erforderliche Genehmigungsverfahren wird hingewiesen.

Wesentliches Ziel des Bauinfo-Büros ist es, durch eine schnelle, umfassende und hochwertige Bauberatung die Qualität der eingehenden Bauanträge zu steigern, so dass die Anzahl der Nachforderungen fehlender Unterlagen wie auch die Anzahl zurückzuweisender Bauanträge wegen Nichtprüfbarkeit minimiert wird. Gleichzeitig hat die Qualität der nach Bauberatung eingehenden Anträge Einfluss auf die Durchlaufzeit im Genehmigungsverfahren.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Beamte	Stelle	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-063-01) in %	%	78,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.040	2.061	2.082	2.082	2.082
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.361,51	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.361,51	2.040	2.061	2.082	2.082	2.082
11	- Personalaufwendungen	249.722,48	315.130	317.160	384.200	388.400	391.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.098,87	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	923	932	941	950	950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.793,22	3.422	1.689	2.199	2.311	2.382
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803,75	3.919	4.260	4.299	4.299	4.299
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.220,58	323.394	324.041	391.639	395.960	399.201
18	= Ordentliches Ergebnis	-242.859,07	-321.354	-321.980	-389.557	-393.878	-397.119
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.859,07	-321.354	-321.980	-389.557	-393.878	-397.119
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.859,07	-321.354	-321.980	-389.557	-393.878	-397.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.677,33	144.275	111.086	111.088	112.248	113.324
29	= Teilergebnis	-282.536,40	-465.629	-433.066	-500.645	-506.126	-510.443
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-282.536,40	-465.629	-433.066	-500.645	-506.126	-510.443

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

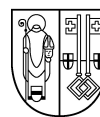
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	2.040	2.061	0	2.082	2.082	2.082
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	2.040	2.061	0	2.082	2.082	2.082
10	- Personalauszahlungen	217.508,42	243.890	245.920	0	312.960	317.160	320.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	923	932	0	941	950	950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.407,64	3.623	3.961	0	3.997	3.997	3.997
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.916,06	248.436	250.813	0	317.898	322.107	325.277
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.766,06	-246.396	-248.752	0	-315.816	-320.025	-323.195
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.700	2.200	0	8.900	2.000	2.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.700	2.200	0	8.900	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.700	-2.200	0	-8.900	-2.000	-2.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -01 Bauberatung



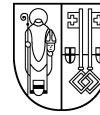
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.700	2.200	0	8.900	2.000	2.000	22.019	37.119
	Saldo	0	-8.700	-2.200	0	-8.900	-2.000	-2.000	-22.019	-37.119

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-8.700	-2.200	0	-8.900	-2.000	-2.000	-22.019	-37.119

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 (§ 84 alte BauO) der Landesbauordnung (BauO NRW 2018) im Bausektor geahndet, die andere Abteilungen des Fachbereiches oder die Abteilung selbst einleiten. Dabei handelt es sich um festgestellte Verstöße gegen das Baurecht. Die Verfahren dienen nicht der Beseitigung der rechtswidrigen Zustände, sondern der Ahndung einer mit dem Verstoß verwirklichten Ordnungswidrigkeit.

Gleichzeitig sind alle ordnungsbehördlichen Verfahren, die auf ein Tun, Dulden oder Unterlassen zielen (Ordnungsverfügungen, verbunden mit Baustellenstilllegungen, Zwangsgeldandrohungen und -festsetzungen, Ersatzvornahmen, Nutzungsuntersagungen) unter diesem Produkt angesiedelt. Hier steht die Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts im Vordergrund. Die Ordnungsverfügung richtet sich gegen die Gefährder oder Störer der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Zweck dieser Maßnahmen ist es, die Gefahr zu beseitigen.

Produkt P06302020000 - Baulasten

Baulasten werden auf Grund von bauordnungsrechtlichen Vorschriften im Zusammenhang mit Bauanträgen oder Grundstücksteilungen erforderlich. Geregelt sind sie in § 85 (§ 83 alte BauO) der Landesbauordnung (BauO NRW 2018). Bei manchen Bauvorhaben ist es nicht möglich, die baurechtlichen Vorschriften auf dem Grundstück einzuhalten. Oft kann dieses Hindernis durch eine Baulast ausgeräumt werden, in dem 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 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 (§ 8 alte BauO) der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW 2018) benötigt, die die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Vorschriften sicherstellt. Durch die Teilung des 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

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Beamte	Stelle	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-063-02) in %	%	102,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.225,93	86.709	87.576	88.452	88.452	88.452
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.126,97	37.524	37.900	38.279	38.279	38.279
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	233.352,90	124.233	125.476	126.731	126.731	126.731
11	- Personalaufwendungen	295.191,48	243.030	297.990	301.230	304.470	307.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.813,97	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,87	1.002	1.011	1.022	1.032	1.032
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.625	3.411	3.625	3.839	4.054
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.249,50	13.551	14.438	14.575	14.575	14.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.682,88	261.208	316.850	320.452	323.917	326.711
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.329,98	-136.975	-191.374	-193.721	-197.186	-199.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.329,98	-136.975	-191.374	-193.721	-197.186	-199.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.329,98	-136.975	-191.374	-193.721	-197.186	-199.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.728,18	166.631	149.161	149.191	151.051	152.481
29	= Teilergebnis	-117.058,16	-303.606	-340.535	-342.912	-348.237	-352.461
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-117.058,16	-303.606	-340.535	-342.912	-348.237	-352.461

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.969,08	86.709	87.576	0	88.452	88.452	88.452
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	90.286,45	37.524	37.900	0	38.279	38.279	38.279
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.255,53	124.233	125.476	0	126.731	126.731	126.731
10	- Personalauszahlungen	244.550,32	197.170	252.130	0	255.370	258.610	261.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,87	1.002	1.011	0	1.022	1.032	1.032
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.373,00	3.778	4.566	0	4.604	4.604	4.604
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.979,19	201.950	257.707	0	260.996	264.246	266.826
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.276,34	-77.717	-132.231	0	-134.265	-137.515	-140.095
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.600	0	6.600	6.000	6.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.600	0	6.600	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.600	0	-6.600	-6.000	-6.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



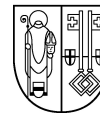
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	6.600	0	6.600	6.000	6.000	12.343	37.543
	Saldo	0	-6.000	-6.600	0	-6.600	-6.000	-6.000	-12.343	-37.543

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-6.000	-6.600	0	-6.600	-6.000	-6.000	-12.343	-37.543

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-03	Wohnungs- und Sonderbauten



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06303010000 Wohnungs- und Sonderbau

1. Aufgaben der Bauaufsicht

Die Bauaufsicht erfüllt als untere staatliche Baubehörde Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung. Sie hat den gesetzlichen Auftrag zur Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, der Nutzungsänderung, dem Abbruch (Beseitigung), der Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen.

(Bau-)Genehmigungen sollen dabei die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen gewährleisten, Rechtssicherheit für Bauherrschaft und Entwurfsverfassende schaffen und zeitnah erteilt werden.

Im Zusammenhang mit den eingehenden Bauvoranfragen und Bauanträgen für alle Antragsverfahren werden die Unterlagen unter Einbeziehung sämtlicher Vorschriften des Bauplanungs-, Bauordnungs- und Baunebenrechts auf Genehmigungsfähigkeit geprüft.

Dieser Prüfung vorangestellt sind inhaltliche, verfahrensleitende und verbindliche Beratungen von Architekten/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

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

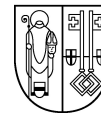
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-063-03) in %	%	84,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



STADT KREFELD

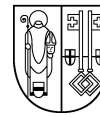
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959,42	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257.089,41	3.150.000	3.200.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.892,71	100.031	100.031	100.031	100.031	100.031
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.261.941,54	3.252.146	3.302.146	3.352.146	3.352.146	3.352.146
11	- Personalaufwendungen	2.053.204,68	2.226.730	2.144.330	2.177.580	2.208.120	2.230.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.009,64	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.015,08	108.531	108.616	108.702	109.789	109.789
14	- Bilanzielle Abschreibungen	732,58	12.233	11.997	12.282	12.568	12.854
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.033,88	203.114	203.392	205.431	205.431	205.431
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.107.976,58	2.550.608	2.468.335	2.503.995	2.535.908	2.558.164
18	= Ordentliches Ergebnis	153.964,96	701.538	833.811	848.150	816.238	793.982
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	8.527,48	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-8.527,48	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	145.437,48	701.538	833.811	848.150	816.238	793.982
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	145.437,48	701.538	833.811	848.150	816.238	793.982
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123,95	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.207,16	722.381	633.661	631.471	638.461	644.091
29	= Teilergebnis	41.354,27	-20.843	200.150	216.679	177.777	149.891
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	41.354,27	-20.843	200.150	216.679	177.777	149.891

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.303.953,94	3.150.000	3.200.000	0	3.250.000	3.250.000	3.250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.333,40	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.305.287,34	3.250.000	3.300.000	0	3.350.000	3.350.000	3.350.000
10	- Personalauszahlungen	2.056.047,33	2.215.290	2.132.890	0	2.166.140	2.196.680	2.218.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.058,27	108.531	108.616	0	108.702	109.789	109.789
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.527,48	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	43.964,72	183.222	183.301	0	185.139	185.139	185.139
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.118.597,80	2.507.043	2.424.807	0	2.459.981	2.491.608	2.513.578
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	186.689,54	742.957	875.193	0	890.019	858.392	836.422
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.357,79	8.000	14.800	0	14.800	8.000	8.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.357,79	8.000	14.800	0	14.800	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.357,79	-8.000	-14.800	0	-14.800	-8.000	-8.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten

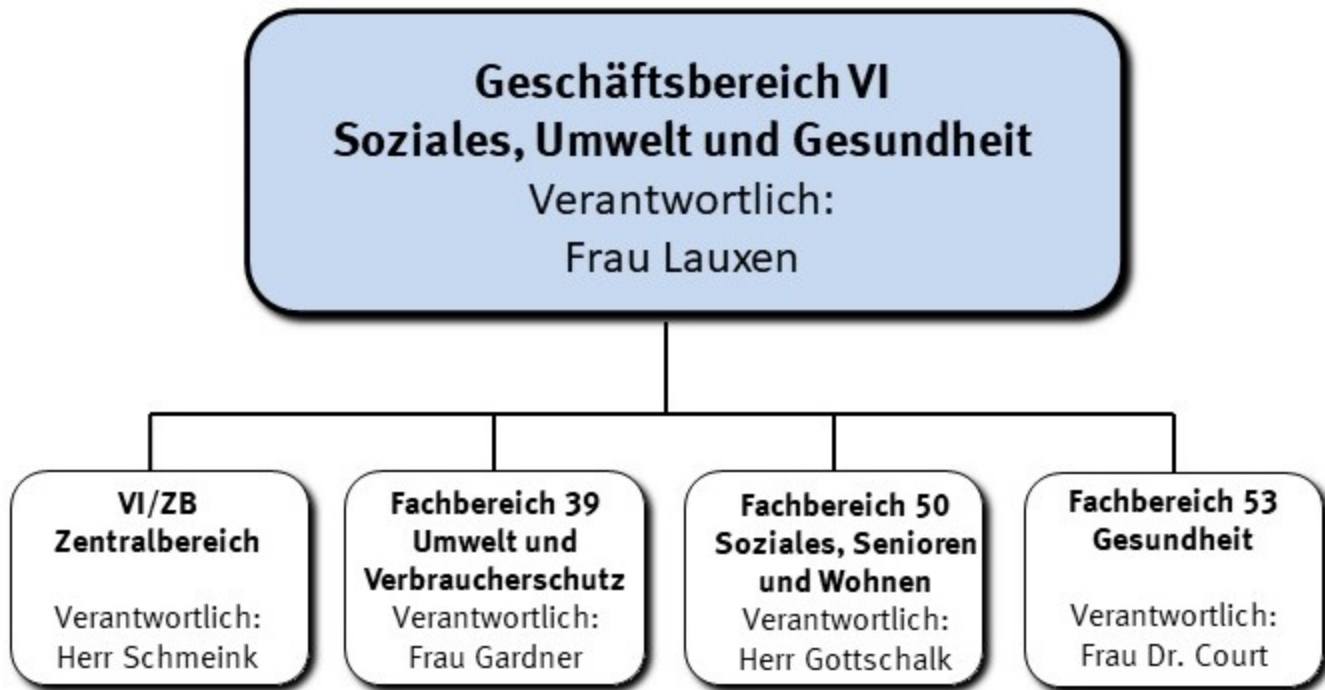
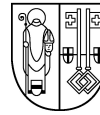


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.358	8.000	14.800	0	14.800	8.000	8.000	44.833	90.433
	Saldo	-2.358	-8.000	-14.800	0	-14.800	-8.000	-8.000	-44.833	-90.433

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-2.358	-8.000	-14.800	0	-14.800	-8.000	-8.000	-44.833	-90.433



Strategische Leitziele

Der Geschäftsbereich VI - Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit - wird für das Jahr 2021 voraussichtlich alle Haushaltsziele erreichen. Aufgrund der immer noch vorherrschenden Corona-Pandemie ist dies jedoch sehr schwer zu prognostizieren. Im Fachbereich Gesundheit sind derzeit alle organisatorischen Vorkehrungen getroffen worden, um der Pandemie und deren Auswirkungen bestmöglich zu begegnen.

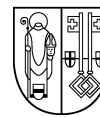
Um der Pandemie wirkungsvoll zu begegnen, ist sowohl ein Diagnose- als auch ein Impfzentrum errichtet worden. Die Coronatests werden bereits seit ca. 9 Monaten im Diagnosezentrum auf der Schwertstraße durchgeführt. Das Impfzentrum auf dem Sprödentalplatz wurde am 15.12.2020 in Betrieb genommen. Es ist so ausgelegt, dass unter Volllast ca. 700 Impfungen pro Tag vorgenommen werden können.

Des Weiteren wurden in allen Fachbereichen des Geschäftsbereiches VI die notwendigen Stellenwieder- und -neubesetzungen vorangetrieben. Damit soll sichergestellt werden, dass die bisherige Leistungserstellung in gleichem Maße erfolgt wie in den Vorjahren. Inhaltlich sollen bereits laufende Projekte wie beispielsweise KrefeldKlima 2030 oder die Zusammenarbeit mit der Partnerstadt Venlo weitergeführt bzw. nachhaltig betrieben werden. Die Organisationsentwicklungsmaßnahme in Fachbereich Gesundheit wird trotz der derzeitigen Situation weiterbetrieben, um organisatorische Schwachstellen aufzudecken und die Leistungserstellung effektiver zu gestalten.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	193,4	191,9	191,9	191,9	191,9	191,9
Beamte	Stelle	148,8	150,8	150,8	150,8	150,8	150,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6) in %	%	94,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



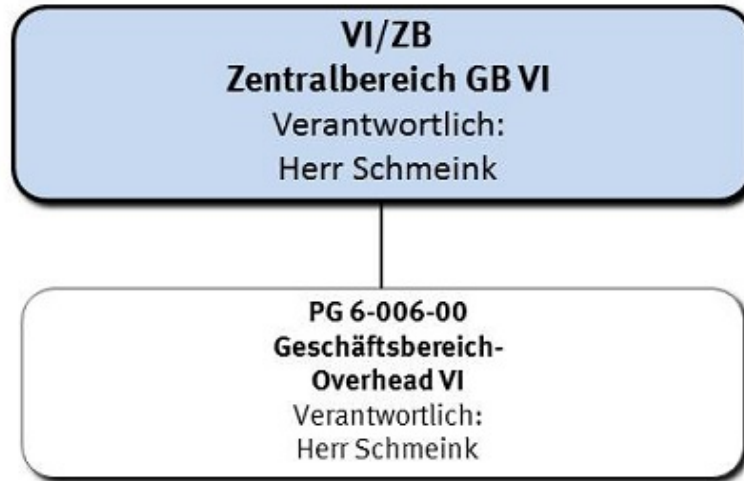
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.790.064,54	12.000.000	12.180.000	12.180.000	12.140.000	12.140.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.968.724,40	2.475.796	4.688.015	2.893.717	2.632.799	2.637.415
3	+ Sonstige Transfererträge	4.439.692,89	7.333.092	7.501.915	7.562.542	7.594.847	7.594.847
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006.001,14	1.778.444	1.781.452	1.785.159	1.786.698	1.786.698
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.533,54	349.694	294.660	295.159	295.159	295.159
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.621.713,90	76.463.643	100.105.634	100.801.563	101.822.055	101.822.055
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.498.095,12	1.184.185	1.184.314	1.184.445	1.184.445	1.184.445
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.555.825,53	101.584.854	127.735.989	126.702.585	127.456.003	127.460.620
11	- Personalaufwendungen	24.160.249,54	23.740.110	25.315.590	26.178.590	26.473.730	26.702.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-175.848,54	300.240	259.930	262.560	265.190	267.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.658.964,33	6.811.640	11.329.123	10.469.906	10.002.114	10.008.164
14	- Bilanzielle Abschreibungen	578.177,96	402.266	761.256	744.534	754.583	770.824
15	- Transferaufwendungen	75.805.904,33	80.670.105	86.022.075	87.431.225	88.866.419	88.866.419
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.466.939,82	83.116.528	86.304.195	86.506.236	87.112.054	87.112.104
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.494.387,44	195.040.889	209.992.169	211.593.051	213.474.090	213.727.511
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.938.561,91	-93.456.035	-82.256.180	-84.890.467	-86.018.087	-86.266.892
19	+ Finanzerträge	23.670,96	7.968	8.047	4.279	4.279	4.279
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	115.362,22	43	60.043	60.043	60.043	60.043
21	= Finanzergebnis	-91.691,26	7.925	-51.996	-55.764	-55.764	-55.764
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.030.253,17	-93.448.110	-82.308.176	-84.946.231	-86.073.851	-86.322.656
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.030.253,17	-93.448.110	-82.308.176	-84.946.231	-86.073.851	-86.322.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.492,98	3.609.266	4.416.234	4.462.819	4.540.909	4.627.532
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.768.045,54	8.616.041	9.177.279	9.288.884	9.445.944	9.581.287
29	= Teilergebnis	-104.539.805,73	-98.454.885	-87.069.221	-89.772.296	-90.978.886	-91.276.411
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-104.539.805,73	-98.454.885	-87.069.221	-89.772.296	-90.978.886	-91.276.411



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.790.064,54	12.000.000	12.180.000	0	12.180.000	12.140.000	12.140.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.447.567,30	2.088.592	4.186.061	0	2.389.967	2.125.967	2.125.967
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.363.028,27	7.333.092	7.501.915	0	7.562.542	7.594.847	7.594.847
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.717,25	1.778.274	1.781.282	0	1.783.549	1.785.088	1.785.088
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.683,98	349.694	294.660	0	295.159	295.159	295.159
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.092.626,23	76.463.643	100.105.634	0	100.801.563	101.822.055	101.822.055
7	+ Sonstige Einzahlungen	76.545,86	1.184.185	1.184.314	0	1.184.445	1.184.445	1.184.445
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.644,88	7.968	8.047	0	4.279	4.279	4.279
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.724.878,31	101.205.448	127.241.913	0	126.201.504	126.951.840	126.951.840
10	- Personalauszahlungen	19.706.753,31	20.323.880	21.899.360	0	22.762.360	23.057.500	23.285.930
11	- Versorgungsauszahlungen	250.403,93	300.240	259.930	0	262.560	265.190	267.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.966.716,31	6.811.640	11.329.123	0	10.469.906	10.002.114	10.008.164
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	43	60.043	0	60.043	60.043	60.043
14	- Transferauszahlungen	71.217.380,84	80.670.105	86.022.075	0	87.431.225	88.866.419	88.866.419
15	- Sonstige Auszahlungen	81.991.620,21	79.877.908	83.126.575	0	83.628.616	84.234.434	84.234.484
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.132.874,60	187.983.816	202.697.106	0	204.614.710	206.485.700	206.722.880
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.407.996,29	-86.778.368	-75.455.193	0	-78.413.206	-79.533.860	-79.771.040
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.345,94	8.045.500	9.011.300	0	345.000	345.000	345.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.607,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	104.998,56	70.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.951,50	8.115.500	9.011.300	0	345.000	345.000	345.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.594,80	505.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000

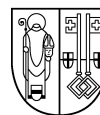


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	- für Baumaßnahmen	128.713,41	2.031.000	1.708.000	50.000	1.085.000	1.235.000	1.235.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.442,49	479.730	789.375	0	444.350	439.350	439.350
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.750,70	3.015.730	2.677.375	50.000	1.709.350	1.854.350	1.854.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.799,20	5.099.770	6.333.925	-50.000	-1.364.350	-1.509.350	-1.509.350



Strategische Leitziele

Verbesserung der Abläufe im Geschäftsbereich durch dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	143.810	201.780	203.790	205.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.686,66	16.870	17.920	18.970	19.160	19.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124,33	124	92	92	92	92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.936,84	4.920	5.040	5.160	5.160	5.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.747,83	21.914	166.862	226.002	228.202	230.242
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.747,83	-21.914	-166.862	-226.002	-228.202	-230.242
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.747,83	-21.914	-166.862	-226.002	-228.202	-230.242
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.747,83	-21.914	-166.862	-226.002	-228.202	-230.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.944	168.862	228.002	230.202	232.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.015,51	4.030	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Teilergebnis	-18.763,34	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.763,34	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	143.810	0	201.780	203.790	205.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.686,66	16.870	17.920	0	18.970	19.160	19.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.820,24	4.920	5.040	0	5.160	5.160	5.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.506,90	21.790	166.770	0	225.910	228.110	230.150
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.506,90	-21.790	-166.770	0	-225.910	-228.110	-230.150
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-006	Zentralbereich des GB VI
Produktgruppe	-00	Geschäftsbereichs-Overhead VI



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen im Geschäftsbereich VI.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
 Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	143.810	201.780	203.790	205.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.686,66	16.870	17.920	18.970	19.160	19.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124,33	124	92	92	92	92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.936,84	4.920	5.040	5.160	5.160	5.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.747,83	21.914	166.862	226.002	228.202	230.242
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.747,83	-21.914	-166.862	-226.002	-228.202	-230.242
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.747,83	-21.914	-166.862	-226.002	-228.202	-230.242
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.747,83	-21.914	-166.862	-226.002	-228.202	-230.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.944	168.862	228.002	230.202	232.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.015,51	4.030	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Teilergebnis	-18.763,34	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.763,34	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
 Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	143.810	0	201.780	203.790	205.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.686,66	16.870	17.920	0	18.970	19.160	19.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.820,24	4.920	5.040	0	5.160	5.160	5.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.506,90	21.790	166.770	0	225.910	228.110	230.150
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.506,90	-21.790	-166.770	0	-225.910	-228.110	-230.150
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
 Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI

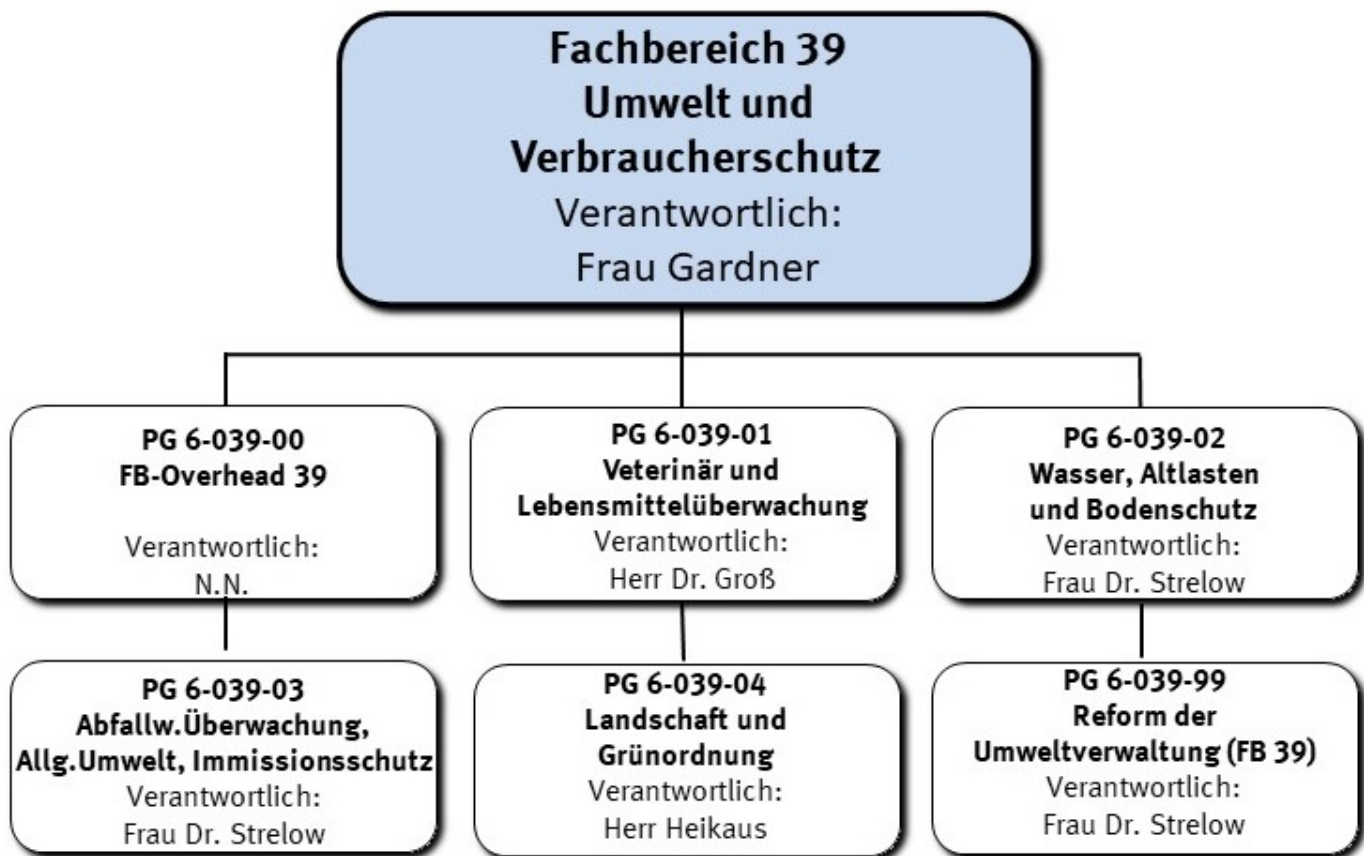


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.178	2.178
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2.178	-2.178

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2.178	-2.178



Strategische Leitziele

Der Fachbereich 39 - Umwelt und Verbraucherschutz wurde zum 01.07.2018 gegründet. Dieser hat sich u.a. folgende Aufgaben und Ziele gesetzt:

Eine Priorität ist die Einhaltung der gesetzlichen Rahmenvorschriften, um Mensch und Natur zu schützen. Um dies effektiv und effizient zu gestalten, ist eine Optimierung der ordnungsbehördlichen Maßnahmen von Nöten, dies wird u.a. durch die medienübergreifende Umweltinspektion (Gewässerschutz, Bodenschutz, Überwachung der Abfallentsorgung, Immissionsschutz) gewährleistet. Aber auch durch eine leistungsfähige Aufgabenerfüllung als Untere Jagd- und Fischereibehörde sowie durch einen umfassenden Gesundheits- und Verbraucherschutz. Ein weiteres Ziel ist die Erhöhung der Lebensqualität, dies soll unter anderem durch eine Senkung der CO²-Immissionen und durch eine Erhöhung der Stadtsauberkeit erfolgen.

Eine Herausforderung stellen die Folgen des Klimawandels dar, die u.a. ein Risiko für das städtische Grün bilden. Um diesen negativen Auswirkung entgegenzuwirken, sind Anpassungsstrategien erforderlich. Insbesondere der Erhalt und die Weiterentwicklung von Freiräumen zur besseren Durchlüftung von Stadtquartieren sind hier zu nennen, aber auch vorrangig die Neuanlage von Grünflächen in der Innenstadt sowie die Anpassung und Weiterentwicklung des Krefelder Baumbestandes.

Die Schwerpunktthemen des Fachbereichs sind unter den jeweiligen Produktgruppen detailliert aufgeführt.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6
Fachbereich -039

2021

Soziales, Umwelt und Gesundheit
Umwelt und Verbraucherschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	50,6	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1
Beamte	Stelle	15,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-039) in %	%	89	100	100	100	100	100

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.803,49	750.572	841.379	845.081	848.163	852.780
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.855,54	695.584	697.830	701.535	701.535	701.535
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.358,52	294.160	294.160	294.659	294.659	294.659
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.555,27	237.293	258.510	251.748	251.748	251.748
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.427,81	1.184.185	1.184.314	1.184.445	1.184.445	1.184.445
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.032.000,63	3.161.794	3.276.193	3.277.468	3.280.550	3.285.167
11	- Personalaufwendungen	4.468.453,71	4.287.910	5.445.640	5.818.210	5.884.420	5.933.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.000,66	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.774.872,18	1.210.637	3.967.680	3.928.699	3.932.655	3.932.655
14	- Bilanzielle Abschreibungen	555.439,31	345.582	681.414	664.977	677.799	694.061
15	- Transferaufwendungen	19.952,20	22.514	172.739	172.966	173.088	173.088
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.441,48	1.175.312	2.369.852	1.329.860	1.133.889	1.133.889
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.280.158,22	7.041.955	12.637.325	11.914.712	11.801.851	11.867.402
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.248.157,59	-3.880.161	-9.361.133	-8.637.244	-8.521.301	-8.582.235
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	115.362,22	43	60.043	60.043	60.043	60.043
21	= Finanzergebnis	-115.362,22	-43	-60.043	-60.043	-60.043	-60.043
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.363.519,81	-3.880.204	-9.421.176	-8.697.287	-8.581.344	-8.642.278
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.363.519,81	-3.880.204	-9.421.176	-8.697.287	-8.581.344	-8.642.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.080,00	647.535	1.167.382	1.036.453	1.056.690	1.116.023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.150,47	1.179.710	1.882.577	1.777.398	1.818.645	1.884.908
29	= Teilergebnis	-12.865.590,28	-4.412.379	-10.136.371	-9.438.232	-9.343.299	-9.411.163
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.865.590,28	-4.412.379	-10.136.371	-9.438.232	-9.343.299	-9.411.163

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.408,18	364.513	340.610	0	342.516	342.516	342.516
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.624,10	695.414	697.660	0	699.925	699.925	699.925
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.508,96	294.160	294.160	0	294.659	294.659	294.659
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.397,08	237.293	258.510	0	251.748	251.748	251.748
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.759,82	1.184.185	1.184.314	0	1.184.445	1.184.445	1.184.445
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.698,14	2.775.565	2.775.254	0	2.773.293	2.773.293	2.773.293
10	- Personalauszahlungen	4.039.630,18	3.562.810	4.720.540	0	5.093.110	5.159.320	5.208.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	956.361,91	1.210.637	3.967.680	0	3.928.699	3.932.655	3.932.655
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	43	60.043	0	60.043	60.043	60.043
14	- Transferauszahlungen	6.952,20	22.514	172.739	0	172.966	173.088	173.088
15	- Sonstige Auszahlungen	6.344.308,45	834.532	1.729.072	0	989.080	793.109	793.109
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.347.252,74	5.630.536	10.650.074	0	10.243.898	10.118.215	10.167.505
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.541.554,60	-2.854.971	-7.874.820	0	-7.470.605	-7.344.922	-7.394.212
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.345,94	8.045.500	9.011.300	0	345.000	345.000	345.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.607,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.952,94	8.045.500	9.011.300	0	345.000	345.000	345.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.594,80	505.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
25	- für Baumaßnahmen	128.713,41	2.031.000	1.708.000	50.000	1.085.000	1.235.000	1.235.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.450,66	425.080	736.725	0	391.700	391.700	391.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.758,87	2.961.080	2.624.725	50.000	1.656.700	1.806.700	1.806.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.805,93	5.084.420	6.386.575	-50.000	-1.311.700	-1.461.700	-1.461.700

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 39



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

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

Die gestiegenen sonstigen ordentlichen Mehraufwendungen i. H. v. 432.347,00 Euro sind darauf zurückzuführen, dass der Fachbereich auf insgesamt 75 Mitarbeiter angewachsen ist. Bei der Planung des Haushaltes für 2020 konnte dieser Umstand noch nicht berücksichtigt werden, da der Fachbereich Umwelt und Verbraucherschutz bis heute noch nicht in seiner organisatorischen Gesamteinheit betrachtet worden ist. Auch nach der Fachbereichsgründung gibt es immer wieder unbestimmte Aufgabenbereiche, die mit Personal (stellenplanmäßig und überplanmäßig) und Ausstattung angereichert werden müssen. Dies umfasst zum einen die Personalkosten aber auch die Kosten der Infrastruktur, die dem Fachbereich geschäftsbereichsextern zur Verfügung gestellt werden, aber haushalterisch zu dessen Lasten gehen.

Darüber hinaus begründet sich die Kostenart 54318300 (Gutachten) darauf, dass der Klimaschutz bei FB 39 angesiedelt ist und aufgrund seiner bedeutsamen Wertigkeit für die Stadt Krefeld inzwischen viele klimaschutzrelevante Gutachten erforderlich sind. Auch diese Entwicklung im Bereich Klimaschutz war bei der Haushaltsplanung für 2020 noch nicht abzusehen, so dass sich dieser erforderliche Mehraufwand für den Haushalt 2021 ergibt. Bisher wurden die für den Klimaschutz erforderlichen Gutachten aus anderen Innenaufträgen finanziert. Für 2021 soll dieser Wert jedoch separiert im Overhead geführt und abgebildet werden.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-039-00) in %	%	82	100	100	100	100	100

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975,59	35	155	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	53	54	54	54	54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.969,65	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.685,47	920	920	920	920	920
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.434,41	223	225	228	228	228
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	322.065,12	1.231	1.354	1.202	1.202	1.202
11	- Personalaufwendungen	303.259,91	451.080	597.760	583.190	589.040	593.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.026,72	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.266,05	6.316	17.114	17.169	17.225	17.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.305,39	11.119	26.504	18.448	18.739	19.022
15	- Transferaufwendungen	13.000,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.365,82	38.511	783.858	177.158	106.158	106.158
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.170,45	507.026	1.575.236	945.965	881.162	885.785
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.105,33	-505.795	-1.573.882	-944.763	-879.960	-884.583
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.105,33	-505.795	-1.573.882	-944.763	-879.960	-884.583
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.105,33	-505.795	-1.573.882	-944.763	-879.960	-884.583
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.880,00	608.273	1.128.120	997.191	1.017.428	1.076.761
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.217,87	102.478	265.738	287.128	301.168	303.578
29	= Teilergebnis	-195.443,20	0	-711.500	-234.700	-163.700	-111.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-195.443,20	0	-711.500	-234.700	-163.700	-111.400

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



STADT KREFELD

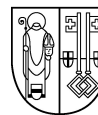
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	53	54	0	54	54	54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,15	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	920	920	0	920	920	920
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	223	225	0	228	228	228
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342,15	1.196	1.199	0	1.202	1.202	1.202
10	- Personalauszahlungen	250.228,60	295.310	441.990	0	427.420	433.270	437.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.794,16	6.316	17.114	0	17.169	17.225	17.225
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	42.134,30	38.511	783.858	0	177.158	106.158	106.158
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.157,06	340.137	1.392.962	0	771.747	706.653	710.993
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.814,91	-338.941	-1.391.763	0	-770.545	-705.451	-709.791
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.939,22	31.820	54.345	0	15.320	15.320	15.320
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.939,22	31.820	54.345	0	15.320	15.320	15.320
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.939,22	-31.820	-54.345	0	-15.320	-15.320	-15.320

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.939	31.820	54.345	0	15.320	15.320	15.320	33.759	134.064
	Saldo	-1.939	-31.820	-54.345	0	-15.320	-15.320	-15.320	-33.759	-134.064

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.939	-31.820	-54.345	0	-15.320	-15.320	-15.320	-33.759	-134.064

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-01	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03901010000 - Amtsärztlicher- und Veterinärdienst

Produkt P03901020000 - Lebensmittelüberwachung

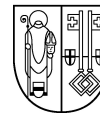
Ziel dieser Produkte ist insbesondere der Gesundheits- und Verbraucherschutz. So steht zum einen der Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren durch von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten sowie Verhinderung und Bewältigung von Tierseuchen und die Einhaltung des Tierschutzes, zum anderen der Schutz des Menschen vor Gesundheitsgefährdung und -schädigung sowie vor Irreführung und Täuschung durch Lebensmittel und Erzeugnisse tierischer und nichttierischer Herkunft sowie durch Bedarfsgegenstände im Vordergrund.

Die Kontrolle der lebensmittelrechtlich relevanten Betriebe erfolgt auf Grundlage von Risikobeurteilungen, die die Überwachungshäufigkeiten festlegen.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Beamte	Stelle	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-039-01) in %	%	88	100	100	100	100	100
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der durchgeführten Tierschutzüberprüfungen	Anz.	1.101	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl der Abnahmen der Sachkundennachweise nach dem LHundG NRW	Anz.	23	37	37	37	37	37
Anzahl der im Berichtsjahr gem. Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen der Betriebe	Anz.	1.821	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl der durchgeführten Kontrollen insgesamt	Anz.	866	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anteil der durchgeführten Kontrollen an den durchzuführenden Kontrollen in %	%	47,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Ergebnisdaten							
Aufwand für Fremdleistungen für die Probeuntersuchungen in Euro	€	582.655	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000

Erläuterung Kennzahlen Plan

"Anzahl der im Berichtsjahr gem. Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen" sowie "Anzahl der durchzuführenden Kontrollen insgesamt": Aus organisatorischen Gründen konnten die Kontrollen 2019 nicht wie geplant erfolgen, sodass deren Anzahl für die Folgejahre zurück gesetzt wurde.

"Aufwand für Fremdleistungen für die Probeuntersuchung": Diese Aufgabe lag bisher im Budget des FB 39, weswegen im Jahr 2018 das Ergebnis "0" lautet.

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591,40	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.138,68	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.825,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	245.555,22	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
11	- Personalaufwendungen	1.145.460,27	912.120	1.166.690	1.180.030	1.193.350	1.204.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.977,02	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.550,73	767.650	817.650	817.650	819.326	819.326
14	- Bilanzielle Abschreibungen	799,26	2.197	8.047	8.047	8.047	8.047
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.249,00	8.200	35.300	29.300	29.300	29.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.835.082,24	1.690.167	2.027.687	2.035.027	2.050.024	2.060.774
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.589.527,02	-1.365.167	-1.702.687	-1.710.027	-1.725.024	-1.735.774
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.589.527,02	-1.365.167	-1.702.687	-1.710.027	-1.725.024	-1.735.774
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.589.527,02	-1.365.167	-1.702.687	-1.710.027	-1.725.024	-1.735.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.070,82	322.679	459.676	430.707	439.914	455.827
29	= Teilergebnis	-1.748.597,84	-1.687.846	-2.162.363	-2.140.734	-2.164.938	-2.191.601
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.748.597,84	-1.687.846	-2.162.363	-2.140.734	-2.164.938	-2.191.601

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.526,68	314.000	314.000	0	314.000	314.000	314.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	120,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.646,68	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
10	- Personalauszahlungen	906.649,45	793.430	1.048.000	0	1.061.340	1.074.660	1.085.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	698.170,60	767.650	817.650	0	817.650	819.326	819.326
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.253,47	7.200	34.300	0	28.300	28.300	28.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.611.073,52	1.568.280	1.899.950	0	1.907.290	1.922.286	1.933.036
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.425.426,84	-1.243.280	-1.574.950	0	-1.582.290	-1.597.286	-1.608.036
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.537,45	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.537,45	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.537,45	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.537	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	9.537	41.537
	Saldo	-1.537	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-9.537	-41.537

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.537	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-9.537	-41.537

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-02	Wasser, Altlasten und Bodenschutz



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03902010000 Gewässerschutz

- Erreichung eines optimalen Sicherheitszustandes der Anlagen. Dauerhafte Reduzierung der mangelbehafteten Anlagen durch die stringenteren Einhaltung von Prüffristen und Fristen zur Umsetzung erforderlicher technischer Maßnahmen,
- dauerhafte Reduzierung der ordnungsbehördlichen Maßnahme "Aufforderung zur Prüfung" durch Öffentlichkeitsarbeit, Kundenberatung und verstärkte Verhängung von Bußgeldern,
- Sicherstellung einer an den Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie orientierten Qualität des Grund- und Oberflächenwassers,
- nachhaltige Entwicklung mithilfe geeigneter Steuerinstrumente (Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, ordnungsbehördliche Maßnahmen),
- rechtliche Grundlagen des Tätigkeitsbereiches "Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen",
- wasserrechtliche Bewertung und Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gem. § 62 Wasserhaushaltsgesetz und Überwachung gesetzlicher Prüfpflichten gem. § 1 VAWS (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe) vom 31.03.2010,
- ordnungsbehördliche Verfahren,
- fachliche Beratung bei der Planung von Neuanlagen und/oder der Sanierung / Nach- bzw. Umrüstung bestehender Anlagen inklusive der Erteilung wasserrechtlicher Eignungsfeststellungen,
- Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungs-, Befreiungs- und Planverfahren (inklusive Überwachungen) bei Grundwasser- und Gewässerbenutzungen sowie Ausbaumaßnahmen/Abgrabungen,
- Einleitung und Überwachung von Sofortmaßnahmen bei Öl- und Giftunfällen,
- Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Grundwasserschäden,
- Wahrnehmung von wasserwirtschaftlichen Interessen als Träger öffentlicher Belange,
- Aufgabe nach der Richtlinie des Rates der EU über die Qualität der Badegewässer,
- Überwachung der Beschaffenheit von Rohwasser für die öffentliche Trinkwasserversorgung,
- Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen.

Produkt P03902020000 Altlasten und Bodenschutz

- Schutz der Bevölkerung vor Gefahren durch Erfassung und Überprüfung altlastverdächtiger Flächen und Durchführung von Altlastsanierungen,
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor schädlichen Bodenbelastungen auf Spielplätzen, Außenflächen von Kindergärten, Spielflächen von Sporteinrichtungen und Kleingartenanlagen durch Untersuchung und Sanierung von Flächen,
- Schutz des Bodens vor schädlichen Veränderungen,
- Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des Bodens durch Durchführung von Sanierungsmaßnahmen.

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
Beamte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-039-02) in %	%	96,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der wiederkehrend prüfpflichtigen Anlagen	Anz.	714	600	600	600	600	600
Anteil der geprüften Anlagen in %	%	0	20	20	20	20	20
Anzahl der Anlagenüberprüfungen inkl. Ordnungsbehördlicher Maßnahmen	Anz.	1.420	800	800	800	800	800
Anteil der Kontakte zu Anlagenbetreibern prüfpflichtiger Anlagen zur Gesamtzahl der Anlagen in %	%	0	20	20	20	20	20
Anzahl d. Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungs- u. Befreiungsverfahren einschl. Gewässerausbauten	Anz.	122	200	200	200	200	200
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	Anz.	943	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.	944	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Bewertungen von Altlastverdachtsfällen	Anz.	19	18	18	18	18	18
Anzahl der Untersuchung von Altlastverdachtsflächen	Anz.	16	15	15	15	15	15
Anzahl der Deponiekontrolluntersuchungen	Anz.	3	3	3	3	3	3

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.077,35	188.746	190.633	192.539	192.539	192.539
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.329,32	123.321	124.555	125.800	125.800	125.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.308	5.361	5.414	5.414	5.414
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.175,69	10.100	10.201	10.303	10.303	10.303
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.582,36	327.475	330.750	334.056	334.056	334.056
11	- Personalaufwendungen	1.387.916,42	1.278.310	1.443.040	1.461.110	1.479.540	1.493.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.215,31	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.263,85	96.327	2.085.291	2.086.264	2.087.247	2.087.247
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154,25	8.896	18.255	10.937	10.937	10.937
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.614,94	449.519	304.391	307.306	307.306	307.306
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.960.734,15	1.833.052	3.850.977	3.865.617	3.885.030	3.899.230
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.808.151,79	-1.505.577	-3.520.227	-3.531.561	-3.550.974	-3.565.174
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.808.151,79	-1.505.577	-3.520.227	-3.531.561	-3.550.974	-3.565.174
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.808.151,79	-1.505.577	-3.520.227	-3.531.561	-3.550.974	-3.565.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.050,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.047,49	291.293	426.495	391.405	398.105	415.635
29	= Teilergebnis	-1.915.149,28	-1.794.950	-3.944.802	-3.921.046	-3.947.159	-3.978.889
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.915.149,28	-1.794.950	-3.944.802	-3.921.046	-3.947.159	-3.978.889

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	188.696	190.583	0	192.489	192.489	192.489
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.114,32	123.321	124.555	0	125.800	125.800	125.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.308	5.361	0	5.414	5.414	5.414
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.901,86	10.100	10.201	0	10.303	10.303	10.303
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.016,18	327.425	330.700	0	334.006	334.006	334.006
10	- Personalauszahlungen	1.237.655,05	1.219.780	1.384.510	0	1.402.580	1.421.010	1.435.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.983,06	96.327	2.085.291	0	2.086.264	2.087.247	2.087.247
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	115.401,16	449.519	304.391	0	307.306	307.306	307.306
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.039,27	1.765.626	3.774.192	0	3.796.150	3.815.563	3.829.763
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.301.023,09	-1.438.201	-3.443.492	0	-3.462.144	-3.481.557	-3.495.757
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77,35	19.240	16.860	0	10.860	10.860	10.860
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,35	19.240	16.860	0	10.860	10.860	10.860
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77,35	-19.240	-16.860	0	-10.860	-10.860	-10.860

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77	19.240	16.860	0	10.860	10.860	10.860	19.317	68.757
	Saldo	-77	-19.240	-16.860	0	-10.860	-10.860	-10.860	-19.317	-68.757

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-77	-19.240	-16.860	0	-10.860	-10.860	-10.860	-19.317	-68.757

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-03	Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03903010000 Überwachung der Abfallentsorgung

- Information und Beratung der gewerblichen und privaten Abfallerzeuger zur umweltgerechten und ordnungsgemäßen Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen.
- Medienübergreifende Information und Beratung zu umweltrelevanten Themen und zu umweltgerechtem Verhalten der Krefelder Bürger.

Die im Rahmen des Bereichs Veranstaltungen/Aktionen erfolgte Schwerpunktverlagerung in den Bereich von Kindergärten und Grundschulen wird weiterhin durchgeführt.

Produkt P03903020000 Allgemeine Umweltplanung/Immissionsschutz

1. Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und Umweltprüfung (UP)

Überarbeitung der Dienstvereinbarung zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung/Umweltprüfung.

2. Lärminderungsplanung

- Aufstellung eines gebietsbezogenen Konzeptes zur Verringerung der Lärmbelastungen und zur Erhaltung unbelasteter, ruhiger Stadtgebiete.
- Aufstellung eines Konzeptes zur Lärminderung in den Überschreitungsgebieten.
- Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen einschließlich des Flächennutzungsplanes sowie über Bauanträge für Gebäude.
- Ermittlung von Sanierungsgebieten.
- Fallbezogene Maßnahmenfestsetzung in Sanierungsgebieten.

3. Luftqualitätsverbesserung

- Umsetzung des Luftreinhalteplans Krefeld zur Verringerung der Luftschadstoffbelastungen und zur Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität.
- Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen einschließlich des Flächennutzungsplanes sowie über Bauanträge für Gebäude.
- Ermittlung zukünftiger Sanierungsgebiete (Feinscreenings, Messungen).

4. Stadtklima

- Prüfung der Auswirkungen auf das Stadtklima und Umsetzung klimaerhaltender und klimaverbessernder Maßnahmen.
- Hinweise zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen einschließlich des FNP.
- CO₂-Minderungskonzept und regenerative Energien.

5. Mobilfunk

Permanente Umsetzung des Konzeptes der Standortwahl von Mobilfunksendeanlagen im Stadtgebiet Krefeld mit einer Anpassung der Lage der Mobilfunkstandorte an sensible Einrichtungen im Stadtgebiet.

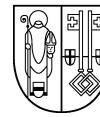
6. Ordnungsbehördliche Aufgaben bei Beschwerden über Luft- und Lärmbelästigungen

Die Aufgaben ergeben sich auf Grundlage des LImSchG, 1.BImSchV und Schornsteinfegerrecht.

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Beamte	Stelle	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-039-03) in %	%	62,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Betriebe insgesamt	Anz.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anzahl der Betriebe in der Überwachung	Anz.	200	200	200	200	200	200
Anzahl der Überwachungstätigkeiten (Gewerbe)	Anz.	9	45	45	45	45	45
Quote der überwachten Betriebe in %	%	4,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Anzahl der UVP/UP-Verfahren	Anz.	25	20	20	20	20	20
Anteil der Gebiete, in denen Lärminderungsmaßnahmen umzusetzen sind in %	%	188	188	188	188	188	188
Anteil d. Gebiete, in denen Auswirkungen v. Planungsvorhaben zur Luftqualität zu prüfen sind in %	%	75	75	75	75	75	75
Anzahl der Beteiligungsverfahren	Anz.	900	1.095	1.095	1.095	1.095	1.200
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren, Genehmigungen und Maßnahmen	Anz.	1.129	500	500	500	500	500

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.879,00	25.790	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.781,25	35.350	35.704	36.061	36.061	36.061
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.472,72	1.086	1.097	1.108	1.108	1.108
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.502,05	1.010	1.020	1.030	1.030	1.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	240.635,02	63.236	37.821	38.199	38.199	38.199
11	- Personalaufwendungen	737.117,85	869.260	1.022.840	1.263.080	1.274.280	1.282.490
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.445,60	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178.983,28	195.050	195.444	195.843	196.246	196.246
14	- Bilanzielle Abschreibungen	655,08	2.395	2.437	2.437	2.437	2.437
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.580,44	179.451	282.312	184.132	184.132	184.132
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.074.891,05	1.246.156	1.503.033	1.645.492	1.657.095	1.665.305
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.834.256,03	-1.182.920	-1.465.212	-1.607.293	-1.618.896	-1.627.106
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.834.256,03	-1.182.920	-1.465.212	-1.607.293	-1.618.896	-1.627.106
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.834.256,03	-1.182.920	-1.465.212	-1.607.293	-1.618.896	-1.627.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.150,00	200	200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.188,84	241.277	313.560	286.180	291.050	304.250
29	= Teilergebnis	-2.886.294,87	-1.423.997	-1.778.572	-1.893.273	-1.909.746	-1.931.156
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.886.294,87	-1.423.997	-1.778.572	-1.893.273	-1.909.746	-1.931.156

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.780,00	25.790	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.605,00	35.350	35.704	0	36.061	36.061	36.061
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.086	1.097	0	1.108	1.108	1.108
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.005,15	1.010	1.020	0	1.030	1.030	1.030
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.390,15	63.236	37.821	0	38.199	38.199	38.199
10	- Personalauszahlungen	718.040,77	664.390	817.970	0	1.058.210	1.069.410	1.077.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.829,74	195.050	195.444	0	195.843	196.246	196.246
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.135.757,76	179.451	282.312	0	184.132	184.132	184.132
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.003.628,27	1.038.891	1.295.726	0	1.438.185	1.449.788	1.457.998
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.955.238,12	-975.655	-1.257.905	0	-1.399.986	-1.411.589	-1.419.799
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99,00	800	800	0	800	800	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,00	800	800	0	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99	800	800	0	800	800	800	899	4.099
	Saldo	-99	-800	-800	0	-800	-800	-800	-899	-4.099

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-99	-800	-800	0	-800	-800	-800	-899	-4.099

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-04	Landschaft und Grünordnung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P03904010000 – Planung von Freiflächen

Krefeld - Offensive Innenstadt/Stadtumbau West (SUW):

Aufgrund des Klimawandels sind der Erhalt sowie die Optimierung und Neuanlage von innerstädtischen Grünflächen zur Verbesserung der Durchlüftung - insbesondere in dichten Stadtquartieren - heutzutage von großer Bedeutung.

Flurbereinigung Orbroich:

Das Orbroicher Bruch wurde als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Zentraler Bereich des Naturschutzgebiets ist der Flöthbach, daneben gibt es noch weitere sehr schutzwürdige Bereiche.

Krefeld - Familienfreundliche Stadt:

Derzeit existieren insgesamt 161 Spielplätze im Stadtgebiet Krefeld. Mit dem Spielplatzkonzept wurden zunächst alle vorhandenen Spielplätze in ihrem Bestand erfasst und bewertet. Dazu gehört auch die Erfassung der Altersstruktur der Bevölkerung in den angrenzenden Wohnquartieren.

Grünzüge:

Der Ausbau von Grünzügen in neuen Wohngebieten soll fortgesetzt werden. So kann die Durchlüftung - gerade in dichtbesiedelten Wohnquartieren - gewährleistet werden.

Verbesserung des Standortes von Straßenbäumen:

Ein stetig steigendes Verkehrsaufkommen führt langfristig zu einer Verschlechterung der Vitalität der Straßenbäume. Um dieser entgegenzuwirken, sollen in Fortführung des Programms zur Sanierung der Mittelstreifen die Standortbedingungen durch Vergrößerung der Baumscheiben verbessert werden.

Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG):

Durch das KInvFöG werden Investitionen in finanzschwachen Gemeinden zu 90 % durch den Bund gefördert. Im Fachbereich 39 sollen u.a. folgende Maßnahmen mithilfe dieser Förderung realisiert werden:

- Krefelder Promenade

Angestrebt wird eine Rad- und Fußwegverbindung durch die ganze Stadt von Forstwald bis Hohenbudberg. Im Rahmen des KInvFöG sollen zwei Abschnitte zwischen Oberdießemer Straße und Trift/Weiden und zwischen Kuhleshütte und der Burg Linn (Hausbend) realisiert werden.

- Platz der Wiedervereinigung

Dieser zentrale Platz im Südbezirk wird intensiv genutzt und ist daher stark erneuerungsbedürftig. Vermutlich durch vorhandene Altlasten kümmert ein Teil des Baumbestands. Der Platz wird überarbeitet und saniert.

Straßenbäume:

In Krefeld gibt es rd. 27.000 Straßenbäume. Die Baumkontrolle und -pflege nimmt einen großen Stellenwert ein. Die rechtlichen Anforderungen an die Verkehrssicherungspflicht erfordern einen nicht unerheblichen Arbeitsaufwand.

Öffentliche Grünanlagen und Parks:

Die Mitarbeiter der Grünunterhaltungsbezirke sind im Rahmen der Regiepflege für die Unterhaltung der rund 350 ha Grünanlagen und Parks verantwortlich.

Mit einem Grünanteil von ca. 125 m² pro Einwohner weist die Stadt Krefeld einen hohen Flächenbesitz an Park- und Grünflächen auf. Auf dieser Basis berechnet sich für eine Arbeitskraft eine 5,0 ha große zu pflegende Grünfläche. Die Einhaltung der Pflegestandards ist weiterhin Schwerpunkt der kommenden Jahre.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Die städtischen Grünanlagen erfüllen weitere vielfältige Funktionen:

- Grünflächen werden, vor allem im innerstädtischen Bereich, für Freizeitaktivitäten und Kommunikation genutzt,
- Grünflächen dienen als Naturräume, die Ruhe und Erholung ermöglichen,
- Stadtgrün trägt zur Außenwirkung der Stadt wesentlich bei,
- Parks und Grünflächen sind Teil der städtischen Kultur und Geschichte,
- Stadtgrün bietet vielfältige Lebensräume für Flora und Fauna.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.239100.705 – Promenade Güterstraße – Trift/Weiden

7.239120.705 – Platz der Wiedervereinigung

Haushaltsplan 2021

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-04	Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

7.239140.705 - Promenade 2. BA Oppum bis Linn (KlnvFöG NRW)

Nach Abwicklung der Maßnahmen werden Fördergelder beim Bund abgerufen.

7.639001.700.100 - Durchführung Landschaftsplan,

7.639001.700.200 - Durchführung Landschaftsplan

Die Maßnahmen zur Durchführung des Landschaftsplanes der Stadt Krefeld (bezuschusst vom Land) sollen weitergeführt werden. Wichtige Maßnahmen zum Schutz von gefährdeten Tier- und Pflanzenarten in den Fauna-, Flora-, Habitat- und Naturschutzgebieten werden durchgeführt. Diese Maßnahmen werden dem § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BNatschG gerecht.

7.639006.700.100 - Ersatzleistungen nach § 15 Abs. 2 BNatschG, Erwerb unbebauter Grundstücke

Nach § 15 Abs. 2 BNatschG ist der Verursacher verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen).

Die Ersatzgelder werden von der Stadt Krefeld treuhänderisch verwaltet und zweckentsprechend verwendet.

7.639007.700.100 - Klimaschutz, Neupflanzung Bäume

Die Finanzmittel dienen der Umsetzung von Maßnahmen, die aus dem Beschluss des Rates vom 04.07.2019 zur Ausrufung des Klimanotfalls resultieren.

Darüber hinaus sind die Klimaschutzmaßnahmen aus der Maßnahmenammlung des integrierten Klimaschutzkonzeptes zu finanzieren, die dem Fachbereich 39 und / oder dem Klimaschutzmanagement zugeordnet sind bzw. diesen obliegen. Vor der Maßnahmenumsetzung wird im Einzelnen zu prüfen sein, ob Fördermöglichkeiten gegeben sind.

7.639011.705 - Renaturierung Niepkuhlen

Im Bereich der „Verberger Kull“ (Naturschutzgebiet Riethbenden) droht nach Einstellung der Pumpfähigkeit der LEG im Jahre 2019 ein Trockenfallen großer Bereiche. 2018 wurde untersucht, wie stark die Schlammauflage ist, wie der Untergrund beschaffen ist und wie hoch die Belastungen des Schlammes sind. Nach Abwicklung der Maßnahme werden Landesmittel abgerufen.

7.639012.705 - Umsetzung ÖGER Sankertgraben

Die Umsetzung des

ÖGER (Ökologischen Gewässerentwicklungsraumes) Sankertgraben 22 umfasst Maßnahmen zur Verbesserung der hydromorphologischen Verhältnisse der Gewässer und des Umlandes. Mit Maßnahmen der gezielten Wasserführung, dem Rückhalt in der Fläche und der Wiedervernässung von Waldbereichen (Bruchgebieten) soll sowohl den wasserwirtschaftlichen Belangen als auch den naturschutzrechtlichen Festsetzungen des NSG und LSG Hülsener Bruch Rechnung getragen werden. Der ökologisch gute Zielzustand des Makrozoobenthos und die Optimierung der Wasserzufuhr aus dem ca. 21 km langen Gewässersystem als Vorflutsystem der Niepkuhlen sind die primären Zielvorgaben. Als primäre Maßnahmen sind die Wiederherstellung der Vorflutpumpanlage am Sankertgraben 22, die ökologische Umgestaltung der Sankertgräben 23 und 25 und die ökologische Anbindung des Einzugsgebietes Sankertgrabens 22 an die Niepkuhlen durch Maßnahmenumsetzungen in der Gewässersohle, im Böschungsbereich und im Umland (Auenbereich), im Rahmen eines 160 Einzelmaßnahmen umfassenden Maßnahmenkatalogs, vorgesehen. Nach Abwicklung der Maßnahme werden Landesmittel abgerufen.

7.639013.705 - Umsetzung Die Burs Bach

Herstellung der Durchgängigkeit in Bereichen von struktureller Degradation zur Optimierung der Wasserführung zur Versorgung des FFH-Gebietes "Latumer Bruch mit Buersbach, Stadtgräben und Wasserwerk" mit Förderung von 40 bis 80% (FöRL HWRM/WRRL). Die Erhaltung und Förderung der wasserabhängigen standorttypischen biotischen Schutzgüter (Flora und Fauna) und insbesondere der sensiblen Amphibienhabitate steht im Vordergrund dieser Maßnahmen.

Es handelt sich um berichtspflichtige Maßnahmen gemäß EU-WRRL, die im Rahmen der Umsetzungsfahrpläne von der Stadt Krefeld im Rahmen der WRRL-Umsetzungsfahrpläne der Gebietskooperation Rhein-Kreis Neuss erarbeitet worden sind, wie z.B. Rückbau von Sohl- und Uferverbau, Sohlpassungen, Neutrassierungen und ökologische Gewässerunterhaltungsmaßnahmen. Diese Maßnahmen an Fließgewässern (Gräben), welchen den Oelbach, Linner Mühlenbach, Stratumer Buschgraben und Lohbruchgraben umfassen, stehen als notwendige Vorarbeiten in engem Zusammenhang mit unabhängig davon erfolgenden Umsetzungen des Landschaftsplans zur Anlage oder Umgestaltung von Kleingewässern als Amphibien- und Makrozoobenthoslebensraum. Nach Abwicklung der Maßnahme werden Landesmittel abgerufen.

7.639121.700.300 - Stadtumbau West

Im Rahmen des Programms Stadtumbau West werden Grünflächen an Süd- und Westwall erneuert. Die Arbeiten werden im Jahr 2020 abgeschlossen.

7.639146.700.100 - Einbau Baumscheiben

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-04	Landschaft und Grünordnung



Bedingt durch den Einbau von Bodenrosten im direkten Baumumfeld sind starke Wurzelanhebungen – besonders in der Reifephase (Wachstumsphase) der Bäume – zu verzeichnen. Diese Wurzelanhebungen stellen eine Unfallgefahr dar.

Mit der Fertigstellung der im Jahr 2020 begonnenen Maßnahmen wird, nach Auskunft durch den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, im ersten Quartal 2021 gerechnet.

7.639206.700.100 – Kaiser-Wilhelm-Park

Der Kaiser-Wilhelm-Park ist ein bedeutsamer Park im Bezirk Mitte, der sowohl von der Nachbarschaft als auch von den Bürgern der Innenstadt intensiv genutzt wird. Durch die starke Nutzung ist der Park sehr heruntergekommen und wirkt vernachlässigt. Zur Vermeidung eines weiteren Substanzverlustes und Wiederherstellung ist eine Modernisierung, Attraktivierung und grundlegende Sanierung des Parks zwingend erforderlich. Neben den Planansätzen stehen noch Ermächtigungsübertragungen aus 2019 zur Verfügung.

7.639216.700.100 – Baumschutz von Straßenbäumen

Für die Sicherung von Bäumen sind bauliche Maßnahmen mit Poller und Zäunen vorzunehmen. Insbesondere in engen und dicht besiedelten Straßenzügen werden die Straßenbäume von PKWs und LKWs angefahren und beschädigt. Hier muss ein umfangreicher Schutz eingebaut werden, um kostspieligen und arbeitsintensiven Schäden vorzubeugen.

7.639221.700.100 – Sanierung Brücken in Parkanlagen

Die Brücken in den verschiedenen Krefelder Parkanlagen müssen auf ihre Verkehrssicherheit überprüft und ggf. saniert werden, um die Nutzung gewährleisten zu können.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
Beamte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-039-04) in %	%	103,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Maßnahmen im Rahmen des Kulturlandschaftsprogramms	ha	375	375	375	375	375	375
Anzahl der realisierten Maßnahmen aus dem KSP-Konzept	Anz.	4	6	6	6	6	6
3. Ergebnisdaten							
Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Umweltverbände und -vereine	€	3.830	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Zuschuss Förderung des Biotop- und Artenschutzes	€	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Zuschuss an Naturschutzverbände/ -vereine für Maßnahmen des Naturschutzes/ der Landschaftspflege	€	3.952	5.089	5.140	5.191	5.191	5.191

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.280,15	536.001	650.590	652.542	655.624	660.241
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.527,79	157.210	157.210	158.650	158.650	158.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.388,87	294.160	294.160	294.659	294.659	294.659
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.726	33.726	24.726	24.726	24.726
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.490,52	1.161.852	1.161.868	1.161.884	1.161.884	1.161.884
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	584.687,33	2.163.949	2.297.554	2.292.461	2.295.543	2.300.160
11	- Personalaufwendungen	828.015,35	594.870	1.105.290	1.219.660	1.235.960	1.246.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.336,01	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.356.381,17	107.286	813.794	773.002	773.452	773.452
14	- Bilanzielle Abschreibungen	541.351,90	312.007	616.796	615.732	628.264	644.242
15	- Transferaufwendungen	6.952,20	22.514	22.739	22.966	23.088	23.088
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.776,88	455.909	918.749	586.269	461.298	461.298
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.892.141,49	1.492.586	3.477.368	3.217.629	3.122.062	3.148.710
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.307.454,16	671.363	-1.179.814	-925.169	-826.518	-848.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	115.362,22	43	60.043	60.043	60.043	60.043
21	= Finanzergebnis	-115.362,22	-43	-60.043	-60.043	-60.043	-60.043
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.422.816,38	671.320	-1.239.857	-985.212	-886.562	-908.593
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.422.816,38	671.320	-1.239.857	-985.212	-886.562	-908.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.034,68	175.723	357.758	328.608	334.038	348.428
29	= Teilergebnis	-6.512.851,06	532.739	-1.560.473	-1.276.678	-1.183.458	-1.219.879
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.512.851,06	532.739	-1.560.473	-1.276.678	-1.183.458	-1.219.879

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

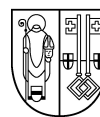
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.628,18	150.027	150.027	0	150.027	150.027	150.027
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.277,60	157.040	157.040	0	157.040	157.040	157.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.166,81	294.160	294.160	0	294.659	294.659	294.659
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.726	33.726	0	24.726	24.726	24.726
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.732,81	1.161.852	1.161.868	0	1.161.884	1.161.884	1.161.884
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.805,40	1.777.805	1.796.821	0	1.788.336	1.788.336	1.788.336
10	- Personalauszahlungen	824.788,22	407.630	918.050	0	1.032.420	1.048.720	1.059.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.239,98	107.286	813.794	0	773.002	773.452	773.452
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	43	60.043	0	60.043	60.043	60.043
14	- Transferauszahlungen	6.952,20	22.514	22.739	0	22.966	23.088	23.088
15	- Sonstige Auszahlungen	41.611,59	116.129	278.969	0	246.489	121.518	121.518
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.591,99	653.602	2.093.595	0	2.134.920	2.026.821	2.037.491
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-733.786,59	1.124.203	-296.774	0	-346.584	-238.485	-249.155
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.345,94	8.045.500	9.011.300	0	345.000	345.000	345.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.607,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.952,94	8.045.500	9.011.300	0	345.000	345.000	345.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.594,80	505.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
25	- für Baumaßnahmen	128.713,41	2.031.000	1.708.000	50.000	1.085.000	1.235.000	1.235.000

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.797,64	357.220	648.720	0	348.720	348.720	348.720
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.105,85	2.893.220	2.536.720	50.000	1.613.720	1.763.720	1.763.720
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.152,91	5.152.280	6.474.580	-50.000	-1.268.720	-1.418.720	-1.418.720

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

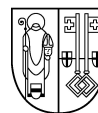
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7239100 Promenade Güterstr.-Trift/Weiden									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	3.226.500	3.586.500	0	0	0	0	3.226.500	6.813.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.644	0	0	0	0	0	0	19.644	19.644
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Saldo Promenade Güterstr.-Trift/Weiden	-19.644	3.001.500	3.586.500	0	0	0	0	2.981.856	6.568.356
I 7239110 Südbhf u.d Stadterasse									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	531.000	0	0	0	0	0	531.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Südbhf u.d Stadterasse	0	0	531.000	0	0	0	0	0	531.000
I 7239120 Platz der Wiedervereinigung									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	540.000	658.800	0	0	0	0	540.000	1.198.800
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.536	0	50.000	0	0	0	0	15.536	65.536
Saldo Platz der Wiedervereinigung	-15.536	540.000	608.800	0	0	0	0	524.464	1.133.264
I 7239140 Promenade 2.BA Oppum bis Linn									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	3.510.000	3.466.000	0	0	0	0	3.510.000	6.976.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	93.533	0	0	0	0	0	0	93.533	93.533
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	212.751	0	0	0	0	0	0	212.751	212.751
Saldo Promenade 2.BA Oppum bis Linn	-306.284	3.510.000	3.466.000	0	0	0	0	3.203.716	6.669.716
I 7639001 Durchf. Landschaftsplan									

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000	315.000	1.575.000
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
Saldo Durchf. Landschaftsplan	0	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-675.000
I 7639006 Ersatzl. nach §15 BNatschG									
+ Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	67.245	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	97.245	217.245
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	844	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.844	150.844
Saldo Ersatzl. nach §15 BNatschG	66.401	0	0	0	0	0	0	66.401	66.401
I 7639007 Klimaschutz, Neupfanzung Bäume									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	400.000	300.000	0	200.000	400.000	400.000	400.000	1.700.000
Saldo Klimaschutz, Neupfanzung Bäume	0	-400.000	-300.000	0	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.700.000
I 7639011 Renaturierung Niepkuhlen									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	334.000	334.000	0	0	0	0	334.000	668.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo Renaturierung Niepkuhlen	0	299.000	334.000	0	0	0	0	299.000	633.000
I 7639012 Umsetzung ÖGER Sanktergraben									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	140.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

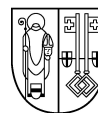
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Umsetzung ÖGER Sanktergraben	0	-105.000	70.000	0	0	0	0	-105.000	-35.000
I 7639013 Umsetzung Die Burs Bach									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Umsetzung Die Burs Bach	0	-30.000	20.000	0	0	0	0	-30.000	-10.000
I 7639121 Stadtumbau West									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Stadtumbau West	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
I 7639146 Einbau Baumscheiben									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Einbau Baumscheiben	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
I 7639151 Erneuerung Zoobrücke									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	172.000	0	0	0	0	0	172.000	172.000
Saldo Erneuerung Zoobrücke	0	-172.000	0	0	0	0	0	-172.000	-172.000
I 7639206 Kaiser-Wilhelm-Park									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo Kaiser-Wilhelm-Park	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
I 7639216 Baumschutz v. Straßenbäumen									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	Baumschutz v. Straßenbäumen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
I	7639217 Sanierung Gewässer Sollbrüggenpark									
-	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	323.000	0	0	0	0	0	323.000
Saldo	Sanierung Gewässer Sollbrüggenpark	0	0	-323.000	0	0	0	0	0	-323.000
I	7639221 Sanierung Brücken in Parkanlagen									
-	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	64.000	50.000	50.000 davon: 2022 50.000	50.000	0	0	64.000	164.000
Saldo	Sanierung Brücken in Parkanlagen	0	-64.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-64.000	-164.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-275.063	6.044.500	7.658.300	-50.000	-385.000	-535.000	-535.000	5.769.437	11.972,7

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.708	0	0	0	0	0	0	52.708	52.708
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.798	892.220	1.183.720	0	883.720	883.720	883.720	897.018	4.731.898
	Saldo	47.910	-892.220	-1.183.720	0	-883.720	-883.720	-883.720	-844.310	-4.679.190

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-227.153	5.152.280	6.474.580	-50.000	-1.268.720	-1.418.720	-1.418.720	4.925.127	7.293.547

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-99	Reform der Umweltverwaltung (FB 39)



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03999990000 - Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung:

Im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform wurden auf Grundlage des Gesetzes zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechtes Aufgaben des Immissionsschutzrechtes zum 01.01.2008 auf die Stadt Krefeld übertragen. Zu den Aufgaben gehören:

- Genehmigung der Anlagen nach der 4. BImSchV entsprechend der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz in der jeweils geltenden Fassung auf der Grundlage der 9. BImSchV sowie die Überwachung dieser Anlagen,
- Stellungnahme zu immissionsschutzrelevanten Anlagen, die nach Baurecht zu genehmigen sind,
- Überwachung baurechtlich genehmigter Anlagen, soweit es sich um gewerbliche, immissionsschutzrechtliche Betriebe handelt und sonstiger immissionsschutzrelevanter Anlagen nach § 22 BImSchG sowie
- ordnungsbehördliche Aufgaben auf Grundlage des LImSchG im gewerblichen Bereich und
- Anzeigeverfahren nach der 26. BImSchV.

Die durch das Land NRW für diese Aufgaben zur Verfügung gestellten Finanzmittel für Personal- und Sachkosten sind nicht kostendeckend.

Aufgrund einer tariflichen Anpassung gab es im Jahr 2020 eine Einmalzahlung des Landes i. H. v. 8.616,17 Euro.

Der gesetzliche Auftrag ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Schutzgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen.

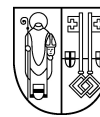
Ziele:

- Aufbau einer funktionierenden unteren Immissionsschutzbehörde,
- Durchführung einer regelmäßigen Überwachung der genehmigungsbedürftigen Anlagen,
- Fristgerechte Bearbeitung der Anträge auf Genehmigung bzw. Änderung genehmigungsbedürftiger Anlagen nach dem BImSchG.

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Beamte	Stelle	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-039-99) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	59	53	53	53	53	53
Anzahl der nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Überwachungen genehmigungsbedürftiger Anlagen	Anz.	30	30	30	30	30	30
Fristgerechte Bearbeitung von Genehmigungsanträgen in %	%	100	100	100	100	100	100
3. Ergebnisdaten							
Erstattung des Landes	€	168.397	215.253	217.406	219.580	219.580	219.580

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.078,50	65.650	66.307	66.970	66.970	66.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.397,08	215.253	217.406	219.580	219.580	219.580
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	486.475,58	280.903	283.713	286.550	286.550	286.550
11	- Personalaufwendungen	66.683,91	182.270	110.020	111.140	112.250	113.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427,10	38.008	38.387	38.771	39.159	39.159
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.173,43	8.968	9.375	9.375	9.375	9.375
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.854,40	43.722	45.242	45.695	45.695	45.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.138,84	272.968	203.024	204.981	206.479	207.599
18	= Ordentliches Ergebnis	411.336,74	7.935	80.689	81.569	80.071	78.951
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	411.336,74	7.935	80.689	81.569	80.071	78.951
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	411.336,74	7.935	80.689	81.569	80.071	78.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.590,77	46.260	59.350	53.370	54.370	57.190
29	= Teilergebnis	392.745,97	-38.325	21.339	28.199	25.701	21.761
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	392.745,97	-38.325	21.339	28.199	25.701	21.761

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.100,50	65.650	66.307	0	66.970	66.970	66.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.397,08	215.253	217.406	0	219.580	219.580	219.580
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.497,58	280.903	283.713	0	286.550	286.550	286.550
10	- Personalauszahlungen	102.268,09	182.270	110.020	0	111.140	112.250	113.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344,37	38.008	38.387	0	38.771	39.159	39.159
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.150,17	43.722	45.242	0	45.695	45.695	45.695
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.762,63	264.000	193.649	0	195.606	197.104	198.224
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	168.734,95	16.903	90.064	0	90.944	89.446	88.326
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)

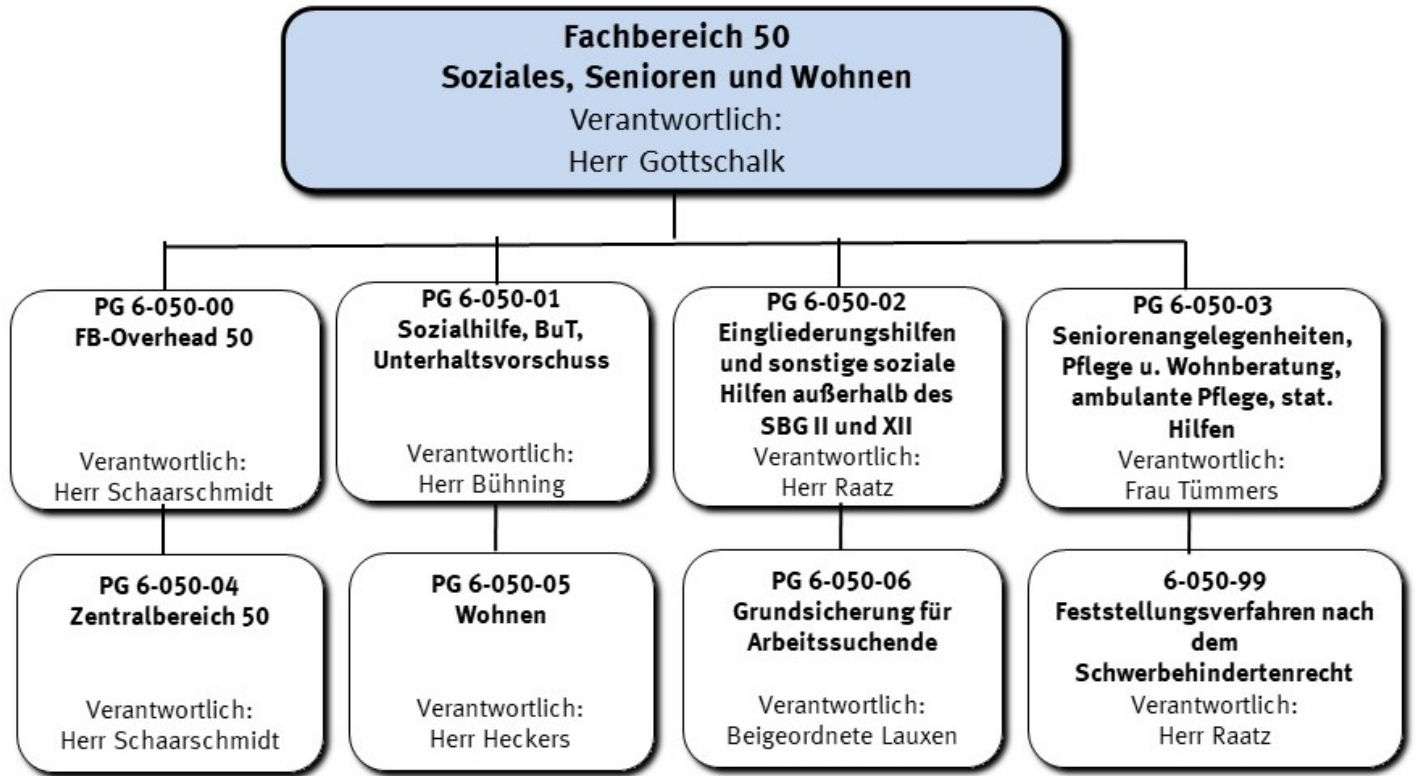


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
	Saldo	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-40.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-40.000



Strategische Leitziele

Die Ausrichtung der Kapazitäten auf den demographischen Wandel (Migration und Altersstruktur) soll verbessert werden.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	105,2	105,2	105,2	105,2	105,2	105,2
Beamte	Stelle	124,7	124,7	124,7	124,7	124,7	124,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-050) in %	%	94,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.790.064,54	12.000.000	12.180.000	12.180.000	12.140.000	12.140.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596.388,79	1.712.407	1.749.819	1.760.819	1.771.819	1.771.819
3	+ Sonstige Transfererträge	4.439.692,89	7.333.092	7.501.915	7.562.542	7.594.847	7.594.847
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.368,04	153.100	153.862	153.864	155.403	155.403
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	55.034	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.759.673,31	76.024.516	99.645.290	100.347.981	101.368.473	101.368.473
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.263.433,16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.996.655,13	97.278.149	121.230.886	122.005.206	123.030.542	123.030.542
11	- Personalaufwendungen	16.671.742,27	16.653.870	16.576.110	16.877.930	17.060.740	17.206.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-342.541,36	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.786.432,52	5.387.277	5.904.709	5.726.204	5.796.335	5.796.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.325,43	44.162	69.530	68.840	65.965	65.873
15	- Transferaufwendungen	74.669.592,13	79.405.696	84.595.682	85.982.388	87.405.460	87.405.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.901.106,73	81.768.657	83.759.467	85.000.131	85.801.870	85.801.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.702.657,72	183.259.662	190.905.498	193.655.493	196.130.371	196.275.629
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.706.002,59	-85.981.512	-69.674.612	-71.650.287	-73.099.828	-73.245.087
19	+ Finanzerträge	23.670,96	7.968	8.047	4.279	4.279	4.279
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	23.670,96	7.968	8.047	4.279	4.279	4.279
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.682.331,63	-85.973.544	-69.666.565	-71.646.008	-73.095.549	-73.240.808
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.682.331,63	-85.973.544	-69.666.565	-71.646.008	-73.095.549	-73.240.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.417,98	2.108.910	2.170.441	2.213.180	2.257.005	2.274.375
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.924.313,30	6.415.074	6.091.713	6.210.212	6.301.207	6.358.387
29	= Teilergebnis	-87.440.226,95	-90.279.709	-73.587.837	-75.643.040	-77.139.751	-77.324.820
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-87.440.226,95	-90.279.709	-73.587.837	-75.643.040	-77.139.751	-77.324.820

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen



STADT KREFELD

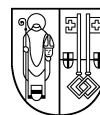
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.790.064,54	12.000.000	12.180.000	0	12.180.000	12.140.000	12.140.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379.089,67	1.712.128	1.749.500	0	1.760.500	1.771.500	1.771.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.363.028,27	7.333.092	7.501.915	0	7.562.542	7.594.847	7.594.847
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.539,85	153.100	153.862	0	153.864	155.403	155.403
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	55.034	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.690.243,83	76.024.516	99.645.290	0	100.347.981	101.368.473	101.368.473
7	+ Sonstige Einzahlungen	67.641,94	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.644,88	7.968	8.047	0	4.279	4.279	4.279
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.437.287,38	97.285.838	121.238.614	0	122.009.166	123.034.502	123.034.502
10	- Personalauszahlungen	12.857.366,65	14.110.780	14.033.020	0	14.334.840	14.517.650	14.663.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.882.661,50	5.387.277	5.904.709	0	5.726.204	5.796.335	5.796.335
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	70.094.068,64	79.405.696	84.595.682	0	85.982.388	87.405.460	87.405.460
15	- Sonstige Auszahlungen	75.591.254,52	78.870.817	81.222.627	0	82.463.291	83.265.030	83.265.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.425.351,31	177.774.570	185.756.038	0	188.506.723	190.984.476	191.129.826
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.988.063,93	-80.488.732	-64.517.424	0	-66.497.557	-67.949.974	-68.095.324
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	104.998,56	70.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.998,56	70.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.293,05	40.750	40.750	0	40.750	40.750	40.750
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.293,05	40.750	40.750	0	40.750	40.750	40.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.705,51	29.250	-40.750	0	-40.750	-40.750	-40.750

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

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

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Beamte	Stelle	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellensetzungsquote (6-050-00) in %	%	97,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



STADT KREFELD

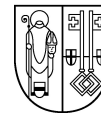
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.547,60	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.840,00	17.590	18.250	18.250	18.250	18.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.391,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.779,25	17.590	18.250	18.250	18.250	18.250
11	- Personalaufwendungen	1.425.546,86	1.347.750	1.286.410	1.302.730	1.314.110	1.324.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.208,89	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.515,74	17.442	17.459	17.476	17.651	17.651
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.865,82	312	482	482	482	482
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.678,57	25.761	26.018	26.280	26.280	26.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.426.398,10	1.391.265	1.330.369	1.346.968	1.358.523	1.368.543
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.308.618,85	-1.373.675	-1.312.119	-1.328.718	-1.340.273	-1.350.293
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.308.618,85	-1.373.675	-1.312.119	-1.328.718	-1.340.273	-1.350.293
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.308.618,85	-1.373.675	-1.312.119	-1.328.718	-1.340.273	-1.350.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.088.910	2.015.441	2.058.180	2.102.005	2.119.375
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618.751,84	715.234	703.322	729.462	761.732	769.082
29	= Teilergebnis	-1.927.370,69	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.927.370,69	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.840,00	17.590	18.250	0	18.250	18.250	18.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	67.308,14	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.148,14	17.590	18.250	0	18.250	18.250	18.250
10	- Personalauszahlungen	940.429,00	1.034.910	973.570	0	989.890	1.001.270	1.011.290
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.674,06	17.442	17.459	0	17.476	17.651	17.651
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.320,50	25.761	26.018	0	26.280	26.280	26.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.423,56	1.078.113	1.017.047	0	1.033.646	1.045.201	1.055.221
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-889.275,42	-1.060.523	-998.797	0	-1.015.396	-1.026.951	-1.036.971
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.716,12	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.716,12	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.716,12	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.716	0	0	0	0	0	0	71.562	71.562
	Saldo	-11.716	0	0	0	0	0	0	-71.562	-71.562

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-11.716	0	0	0	0	0	0	-71.562	-71.562

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-01	Sozialhilfe, BuT, UVG



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05001010000 – Hilfe zum Lebensunterhalt, Gesundheit, u.ä.

P05001030000 – Unterhaltsvorschuss

P05001040000 – Grundsicherung Alter/Erwerbsminderung

P05001050000 – Bildung und Teilhabe

- Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt an Menschen außerhalb von Einrichtungen, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II sind.
- Gewährung von Unterhaltsvorschuss-Leistungen.
- Gewährung von Leistungen der Bildung und Teilhabe.

Rahmenbedingungen:

Die Erfüllung der Kernaufgaben, nämlich die Sicherstellung des Lebensunterhalts bedürftiger Menschen in Krefeld, ist abhängig von gesellschaftlichen, demographischen und rechtlichen Entwicklungen, so dass Steuerungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene in Bezug auf die Fallzahl und damit auf die Höhe der entstehenden Aufwendungen kaum vorhanden sind. Um den gesetzlichen Auftrag erfüllen zu können, müssen daher auch die finanziellen Rahmenbedingungen ständig entsprechend den sich ändernden Erfordernissen angepasst werden.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Die Zahl der Anspruchsberechtigten auf Grundsicherungsleistungen im Alter wird allein aufgrund der demographischen Entwicklung in den nächsten Jahren weiterhin ansteigen; hinzukommt, dass die Zahl der Menschen zunehmen wird, die aufgrund von Lücken in ihren Erwerbsbiographien (Zeiten von Arbeitslosigkeit oder von Teilzeit- oder geringfügigen Beschäftigungen) keine ausreichenden Rentenansprüche erwerben konnten. An den bereits in den letzten Jahren stetig gestiegenen kommunalen Netto-Aufwendungen beteiligt sich seit 2012 der Bund mit 45 % (bis 2011: 16 %), seit 2014 mit 100 %.

Unterhaltsvorschuss-Leistungen

Das Unterhaltsvorschussgesetz will Kindern, die in einer Teilfamilie leben, und ihren allein erziehenden Müttern und Vätern wirtschaftlich helfen. Die Gewährung von Vorschusszahlungen oder Ausfallleistungen soll die Benachteiligung der Teilfamilien, die häufig sozial, gesellschaftlich und wirtschaftlich schlechter stehen als vollständige Familien, wenigstens finanziell ausgleichen. Die Zahl der berechtigten Kinder in Krefeld war seit Jahren relativ konstant. Durch die gesetzliche Änderung im UVG zum 01.07.2017 ist eine Steigerung der Kinderzahl auf ca. 3.600 seit 2019 eingetreten. Seit dem 01.07.2019 liegt die Zuständigkeit beim Land, sodass die Stadt dann nur noch "Altfälle" betreut.

Bildungs- und Teilhabeleistungen:

Mit den Bildungs- und Teilhabeleistungen sollen möglichst viele Kinder und Jugendliche aus Familien mit Transferleistungsanspruch (Sozialhilfe nach SGB XII, SGB-II-Leistungen, Wohngeld, Kinderzuschlag) gezielt gefördert werden, und zwar durch die Übernahme von Kosten für Schul- und Kita-Ausflüge, Lernförderung, Schulmaterialien, Schülerbeförderung, Mittagsverpflegung, Vereinsmitgliedschaften, Musikunterricht und Ähnliches. Als Trägerin der Leistungen hat die Stadt Krefeld eine zentrale Anlaufstelle geschaffen, an der die Leistungen unbürokratisch beantragt werden können.

Die Refinanzierung stellt sich für die Stadt Krefeld wie folgt dar:

Die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für SGB-II- und Kinderzuschlagberechtigte werden pauschal über eine Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) refinanziert; auf demselben Weg beteiligt sich der Bund auch pauschal an den für SGB-II-, Kinderzuschlag- und Wohngeldberechtigte anfallenden Verwaltungskosten.

Da aufgrund der Rückübertragung durch das Jobcenter die Stadt Krefeld die Aufgabe „Bildung und Teilhabe“ auch für den Personenkreis der SGB-II-Berechtigten wahrnimmt, sind der Stadt die hierfür entstehenden anteiligen Verwaltungskosten vom Jobcenter zu erstatten.

Ziele:

1. Rechtmäßige, bedarfsgerechte Sicherstellung des Lebensunterhalts aller Menschen in Krefeld, die aus eigenen Mitteln hierzu nicht in der Lage und die nicht anspruchsberechtigt nach dem SGB II sind,
2. Sicherstellung des Unterhalts der Kinder von alleinerziehenden Elternteilen in Krefeld und
3. Sicherstellung der Teilhabe möglichst vieler Kinder und Jugendlicher aus Familien im Transferleistungsbezug an Bildungs- und gesellschaftlichen Angeboten.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Haushaltsplan

2021

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

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

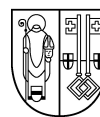
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
Beamte	Stelle	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-050-01) in %	%	98,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Personen, denen Bildungs- und Teilhabeleistungen im Bezugszeitraum bewilligt wurden (ohne Schulpauschalen nach SGB II)	Anz.	6.074	6.389	6.374	6.524	6.674	6.824
<u>HzL, Gesundheit, u.a.</u>							
Dichte der Empfänger von Sozialhilfe nach den SGB XII (ohne Grundsicherung nach Kap. 4) pro 1.000 Einwohner	%	2,7	2,6	3,1	3,2	3,4	3,6
Anzahl der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4	Anz.	4.558	4.559	5.000	5.100	5.200	5.300
Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4 pro 1.000 Einwohner	Anz.	19,48	19,48	21,37	21,79	22,22	22,65
Dichte der Empfänger aller Leistungen zum Lebensunterhalt in Krefeld pro 1.000 Einwohner (ohne SG-II-Empfänger)	Anz.	37,03	25,12	25,83	28,59	28,59	28,59
<u>Unterhaltsvorschuss</u>							
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem UVG	Anz.	3.342	3.800	3.409	3.443	3.477	3.511
Anteil der Leistungsempfänger nach dem UVG an allen Alleinerziehenden in Krefeld	%	0,57	0,65	0,59	0,59	0,60	0,60
<u>Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung</u>							
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen	Anz.	4.285	4.100	4.745	4.840	4.935	5.030
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.	18,3	17,5	20,3	20,7	21,1	21,5
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen	Anz.	273	340	255	260	265	270
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.	1,2	1,5	1,1	1,1	1,1	1,2
davon Anzahl der Personen aus dem Rechtskreis SGB II	Anz.	4.363	4.153	4.589	4.697	4.805	4.913

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

3. Ergebnisdaten							
Kostenerstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen	€	3.552.418	3.104.988	3.167.088	3.212.324	3.244.447	3.244.447
Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe	€	3.128.438	2.164.864	3.108.161	3.152.324	3.197.370	3.197.370
Transferaufwendungen Unterhaltsvorschuss	€	8.284.429	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	€	23.560.588	26.468.966	29.098.345	29.638.312	30.189.078	30.189.078
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	€	1.094.346	1.415.453	1.343.762	1.372.637	1.402.090	1.402.090

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.189,77	71	111	111	111	111
3	+ Sonstige Transfererträge	2.690.757,19	5.720.994	5.834.856	5.865.316	5.880.849	5.880.849
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	102	104	105	105
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.275.488,30	37.289.407	40.006.570	40.864.930	41.245.465	41.245.465
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	646.314,42	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.616.749,68	43.010.572	45.841.639	46.730.461	47.126.530	47.126.530
11	- Personalaufwendungen	3.997.569,33	4.295.400	4.328.820	4.386.280	4.434.300	4.472.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.209,31	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.620,28	1.188.364	1.212.748	1.217.176	1.229.148	1.229.148
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.659,55	27.539	28.808	28.117	28.016	27.941
15	- Transferaufwendungen	39.601.298,48	42.653.812	46.350.010	47.046.993	47.749.705	47.749.705
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022.300,30	2.703.328	2.379.582	2.380.322	2.380.322	2.380.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.814.238,63	50.868.443	54.299.968	55.058.888	55.821.491	55.859.656
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.197.488,95	-7.857.871	-8.458.329	-8.328.427	-8.694.961	-8.733.126
19	+ Finanzerträge	19.493,40	269	274	279	279	279
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	19.493,40	269	274	279	279	279
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.177.995,55	-7.857.602	-8.458.055	-8.328.148	-8.694.682	-8.732.847
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.177.995,55	-7.857.602	-8.458.055	-8.328.148	-8.694.682	-8.732.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.253,86	0	135.000	135.000	135.000	135.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.115.553,34	1.944.590	1.906.361	1.933.520	1.973.665	1.990.885
29	= Teilergebnis	-9.146.295,03	-9.802.191	-10.229.416	-10.126.668	-10.533.347	-10.588.732
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.146.295,03	-9.802.191	-10.229.416	-10.126.668	-10.533.347	-10.588.732

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.662.162,55	5.720.994	5.834.856	0	5.865.316	5.880.849	5.880.849
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	102	0	104	105	105
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.232.665,04	37.289.407	40.006.570	0	40.864.930	41.245.465	41.245.465
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.493,40	269	274	0	279	279	279
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.914.320,99	43.010.770	45.841.802	0	46.730.629	47.126.698	47.126.698
10	- Personalauszahlungen	3.027.890,83	3.684.290	3.717.710	0	3.775.170	3.823.190	3.861.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.564,72	1.188.364	1.212.748	0	1.217.176	1.229.148	1.229.148
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	37.440.081,79	42.653.812	46.350.010	0	47.046.993	47.749.705	47.749.705
15	- Sonstige Auszahlungen	29.236,45	75.488	62.742	0	63.482	63.482	63.482
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.820.773,79	47.601.954	51.343.210	0	52.102.821	52.865.525	52.903.765
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.906.452,80	-4.591.184	-5.501.408	0	-5.372.192	-5.738.827	-5.777.067
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.973,89	25.750	25.750	0	25.750	25.750	25.750
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.973,89	25.750	25.750	0	25.750	25.750	25.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.973,89	-25.750	-25.750	0	-25.750	-25.750	-25.750

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	22.700	22.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.974	25.750	25.750	0	25.750	25.750	25.750	114.043	217.043
	Saldo	-4.974	-25.750	-25.750	0	-25.750	-25.750	-25.750	-91.343	-194.343

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-4.974	-25.750	-25.750	0	-25.750	-25.750	-25.750	-91.343	-194.343

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

2021

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 2021-2024 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

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Beamte	Stelle	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-050-02) in %	%	108,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - örtlicher Träger	Anz.	834	882	530	540	560	580
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - überörtlicher Träger	Anz.	153	207	30	20	20	20
Anzahl der Menschen mit Behinderung mit Integrationsbedarf in der Freizeit gesamt	Anz.	21	47	12	53	16	18
davon: Gewährung eines "Persönlichen Budgets"	Anz.	7	0	0	0	0	0
Anzahl schwerbehinderter Schüler mit Integrationsbedarf gesamt	Anz.	191	270	220	240	260	280
davon: Anteil aus Integrationshelfer-Pool	Anz.	151	181	70	70	65	60
davon: Anteil aus Einzelbewilligung	Anz.	40	89	30	30	35	40
3. Ergebnisdaten							
Zugewiesene Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro	€	363.268	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Verwendete Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro	€	354.745	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Zuschüsse (vertraglich)							
Z. zum Behindertenfahrdienst	€	53.992	98.940	80.000	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.001,04	600.029	600.029	600.029	600.029	600.029
3	+ Sonstige Transfererträge	127.235,54	0	22.720	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.695,21	500.000	580.000	580.000	585.000	585.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.765,17	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.044.696,96	1.100.029	1.202.749	1.200.029	1.205.029	1.205.029
11	- Personalaufwendungen	834.560,06	759.470	718.170	721.650	727.920	734.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.686,10	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,11	332	5.535	5.538	5.541	5.541
14	- Bilanzielle Abschreibungen	824,95	267	124	124	124	124
15	- Transferaufwendungen	3.679.182,72	3.695.900	3.726.900	3.777.838	3.839.795	3.839.795
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.411,52	11.077	11.187	11.297	11.297	11.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.502.613,26	4.467.046	4.461.916	4.516.447	4.584.677	4.590.847
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.457.916,30	-3.367.017	-3.259.167	-3.316.418	-3.379.648	-3.385.818
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.457.916,30	-3.367.017	-3.259.167	-3.316.418	-3.379.648	-3.385.818
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.457.916,30	-3.367.017	-3.259.167	-3.316.418	-3.379.648	-3.385.818
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.420,68	337.340	341.740	363.750	324.230	327.110
29	= Teilergebnis	-3.689.336,98	-3.704.357	-3.600.907	-3.680.168	-3.703.878	-3.712.928
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.689.336,98	-3.704.357	-3.600.907	-3.680.168	-3.703.878	-3.712.928

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.689,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	101.928,80	0	22.720	0	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.400,21	500.000	580.000	0	580.000	585.000	585.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.018,01	1.100.000	1.202.720	0	1.200.000	1.205.000	1.205.000
10	- Personalauszahlungen	584.871,89	648.440	607.140	0	610.620	616.890	623.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320,11	332	5.535	0	5.538	5.541	5.541
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.520.882,75	3.695.900	3.726.900	0	3.777.838	3.839.795	3.839.795
15	- Sonstige Auszahlungen	6.789,18	11.077	11.187	0	11.297	11.297	11.297
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.112.863,93	4.355.749	4.350.762	0	4.405.293	4.473.523	4.479.693
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.468.845,92	-3.255.749	-3.148.042	0	-3.205.293	-3.268.523	-3.274.693
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

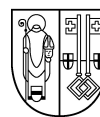
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.363,64	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.363,64	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.363,64	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.364	0	0	0	0	0	0	4.315	4.315
	Saldo	-1.364	0	0	0	0	0	0	-4.315	-4.315

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.364	0	0	0	0	0	0	-4.315	-4.315

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-03	Seniorenangelegenheiten



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05003010000 – Seniorenangelegenheiten, Pflege und Wohnberatung

P05003020000 – Ambulante Pflege und stationäre Hilfen

P05003910000 – Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld

- Gewährung von einkommens- und vermögensabhängigen ambulanten, teil- und vollstationären Leistungen für pflegebedürftige Personen,
- Zahlung des Pflegewohngeldes an vollstationäre und der Investitionskostenzuschüsse an Tages-/Kurzzeitpflegeeinrichtungen und an ambulante Pflegedienste,
- Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger und deren Angehöriger,
- Örtliche Planung zur Herstellung/Sicherstellung und Weiterentwicklung einer leistungsfähigen und nachhaltigen Unterstützungsstruktur für ältere Menschen und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige,
- Steuerung der Richtung teil- und vollstationärer Pflegeeinrichtungen im Zuge der verbindlichen Bedarfsplanung,
- Bezuschussung der Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Alternholungsmaßnahmen auf Gut Schirmau sowie für die Altenstube Hüls.

Rahmenbedingungen:

Die Aufgabenerfüllung ist geprägt von der gesellschaftlichen und demografischen Entwicklung. Bei steigender Lebenserwartung und sinkender Geburtenrate nimmt der Anteil betagter Menschen an der Gesamtbevölkerung seit Jahren zu. Mit steigender Lebenserwartung aber erhöht sich auch das Risiko, pflegebedürftig zu werden oder an einer Demenz zu erkranken. Dem damit einhergehenden steigenden Bedarf an pflegerischer Versorgung steht aufgrund von gesellschaftlichen Entwicklungen (u.a. zunehmende Mobilität im Beruf, vielfältige Lebensentwürfe) ein abnehmendes Potenzial an pflegenden Angehörigen gegenüber. In den nächsten Jahren ist daher von einer weiterhin steigenden Nachfrage nach professioneller Pflege, sowohl in stationärer als auch in ambulanter Form, auszugehen. Seit Oktober 2014 umfasst das Landespflegegesetz zudem auch ältere Menschen und Angehörige pflegebedürftiger Menschen.

Prognose gem. Fachbereich 31

Einwohner über 60

- Ende 2019: 64.827

- Ende 2025: 70.697

Einwohner über 80

- Ende 2019: 14.765

- Ende 2025: 16.305

Pflegebedürftige

- Ende 2019: 9.140

- Ende 2025: 9.500

Ziele:

1. Die Unterstützungsstrukturen und pflegerische Versorgung soll durch fachliche Beratung sowie gesetzmäßige und wirtschaftliche Leistungsgewährung bedarfsgerecht angeboten und am Einzelfall orientiert sichergestellt werden; hierbei sollen pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich im vertrauten Umfeld leben können - Grundsatz: „ambulant vor stationär“
2. Die zur Versorgung pflegebedürftiger Menschen vorhandenen Angebote in Krefeld einschließlich der Unterstützungsstrukturen sollen bedarfsgerecht weiterentwickelt werden.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Ältere und/oder pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige, Anbieter im Bereich der pflegerischen Versorgung sowie der Unterstützung/Betreuung älterer und/oder pflegebedürftiger Menschen

SGB XI, SGB XII, Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplanvermerk für 2021-2024 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

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

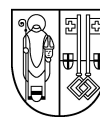
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
Beamte	Stelle	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-050-03) in %	%	94,8	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.	1.302	1.507	1.299	1.345	1.348	1.351
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	Anz.	1.141	1.338	1.142	1.185	1.185	1.185
Dichte aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII pro 1.000 Einwohner	Anz.	5,57	6,44	5,55	5,75	5,76	5,77
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	Anz.	161	169	157	160	163	166
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	4,88	5,72	4,88	5,06	5,06	5,06
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	0,69	0,72	0,67	0,68	0,70	0,71
Anzahl der abgeschlossenen Fallbearbeitungen unabhängig von der Anzahl der persönlichen Kontakte im Verlauf der Bearbeitung	Anz.	1.527	1.250	2.000	2.100	2.200	2.300
Anteil der Empfänger von Leistungen der ambulanten Pflege an allen Leistungsempfängern von Hilfe zur Pflege nach SGB XII	%	12,37	11,21	12,09	11,90	12,09	12,29
Anzahl der Einwohner über 65 Jahre	Anz.	50.223	52.240	65.950	52.240	52.240	52.240
Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamteinwohnerzahl in %	%	21,47	22,32	28,18	22,32	22,32	22,32
Anzahl der vollstationären Pflegeplätze	Anz.	2.217	2.461	2.317	2.403	2.403	2.403
Dichte der vollstationären Pflegeplätze pro 1.000 Einwohner über 65 Jahre	%	44,1	47,1	35,1	46,0	46,0	46,0
Anzahl der ambulanten Pflegedienste	Anz.	49	45	50	50	50	50
3. Ergebnisdaten							
Zuschussbedarf Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung	€	1.162.254	1.381.012	1.399.271	1.436.605	1.459.656	1.473.856
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege gesamt	€	30.328.385	31.933.420	33.248.360	33.893.008	34.532.374	34.532.374

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	€	18.792.250	19.700.000	20.857.500	21.228.240	21.652.805	21.652.805
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	€	1.361.403	1.600.000	1.534.760	1.591.546	1.623.377	1.623.377
Transferaufwendungen Pflegewohngeld	€	8.383.040	8.600.000	8.969.100	9.148.482	9.331.452	9.331.452
Transferaufwendungen Bewohnerorientierte Investitionskostenzuschüsse	€	1.791.692	2.033.420	1.887.000	1.924.740	1.924.740	1.924.740
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls	€	16.284	17.800	16.284	16.284	16.284	16.284
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßn. auf Gut Schirmau	€	290.589	300.000	290.598	290.598	290.598	290.598

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.807,63	49.657	49.657	49.657	49.657	49.657
3	+ Sonstige Transfererträge	1.621.700,16	1.612.098	1.644.339	1.677.226	1.693.998	1.693.998
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.402,50	25.000	25.000	25.000	25.250	25.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.037.427,93	4.836.521	4.925.732	5.005.907	5.103.825	5.103.825
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.965,04	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.891.303,26	6.523.276	6.644.728	6.757.790	6.872.730	6.872.730
11	- Personalaufwendungen	2.811.864,98	2.506.270	2.600.610	2.650.070	2.679.460	2.702.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.707,84	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.899,41	2.884	3.712	3.740	3.769	3.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	756,06	720	609	609	609	609
15	- Transferaufwendungen	30.664.192,40	32.296.220	33.586.160	34.230.808	34.870.174	34.870.174
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.738,44	83.905	82.241	82.583	82.583	82.583
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.470.743,45	34.889.999	36.273.332	36.967.810	37.636.595	37.659.835
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.579.440,19	-28.366.723	-29.628.604	-30.210.020	-30.763.865	-30.787.105
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.579.440,19	-28.366.723	-29.628.604	-30.210.020	-30.763.865	-30.787.105
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.579.440,19	-28.366.723	-29.628.604	-30.210.020	-30.763.865	-30.787.105
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.284,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.339,40	1.337.360	1.231.690	1.249.750	1.274.780	1.286.240
29	= Teilergebnis	-28.232.495,47	-29.684.083	-30.840.294	-31.439.770	-32.018.645	-32.053.345
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.232.495,47	-29.684.083	-30.840.294	-31.439.770	-32.018.645	-32.053.345

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500,00	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.598.180,57	1.612.098	1.644.339	0	1.677.226	1.693.998	1.693.998
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.377,50	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.232.414,15	4.836.521	4.925.732	0	5.005.907	5.103.825	5.103.825
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.913.472,22	6.523.119	6.644.571	0	6.757.633	6.872.573	6.872.573
10	- Personalauszahlungen	2.017.067,67	2.093.590	2.187.930	0	2.237.390	2.266.780	2.290.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.619,78	2.884	3.712	0	3.740	3.769	3.769
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.417.030,85	32.296.220	33.586.160	0	34.230.808	34.870.174	34.870.174
15	- Sonstige Auszahlungen	16.099,88	33.905	32.241	0	32.583	32.583	32.583
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.474.818,18	34.426.599	35.810.043	0	36.504.521	37.173.306	37.196.546
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.561.345,96	-27.903.480	-29.165.472	0	-29.746.888	-30.300.733	-30.323.973
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.249,75	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249,75	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.249,75	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	765	765
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250	0	0	0	0	0	0	22.408	22.408
	Saldo	-1.250	0	0	0	0	0	0	-21.643	-21.643

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.250	0	0	0	0	0	0	-21.643	-21.643

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-04	Zentralbereich 50



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05004010000 – Allgemeine Förderung der Wohlfahrtspflege:

Gewährung von Zuschüssen für laufende Zwecke oder Investitionen freier im sozialen Bereich tätiger Träger.

Rahmenbedingungen:

Die Sozialverwaltung arbeitet zur Sicherstellung der sozialen Daseinsvorsorge in Krefeld eng mit der ansässigen freien Trägerschaft zusammen. Sie fördert soziale Beratungs- und Dienstleistungsangebote von Wohlfahrtsverbänden, kirchlichen und sonstigen gemeinnützigen Trägern, soweit die Angebote im Rahmen der kommunalen Planungsverantwortung zur Sicherung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur erforderlich sind. Die Förderung erfolgt überwiegend in Form von jährlichen Betriebs- bzw. Personalkostenzuschüssen, im Einzelfall aber auch durch einmalige Projekt- oder Investitionszuwendungen.

Der Gesamtzuschuss für Schuldnerberatung an Diakonie, SKF, SKM und Verbraucher-zentrale wird nur teilweise als Zuschuss abgebildet; die restliche Finanzierung ist bei der Produktgruppe „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ veranschlagt.

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur bei Förderung der Trägervielfalt in Krefeld unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Wohlfahrtsverbände sowie kirchliche und sonstige im sozialen Bereich tätige Träger und Vereine in Krefeld.

Gesetze und Verordnungen, Verträge und vertragsähnliche Vereinbarungen, Beschlüsse politischer Gremien.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	Stelle	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-050-04) in %	%	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der geförderten Träger und Vereine	Anz.	16,00	15,00	17,00	17,00	17,00	17,00
3. Ergebnisdaten							
Zuschuss an die Mitglieder der AG d. Wohlfahrtsverbände n. d. Subsidiaritätsprinzip gem. § 5 SGB XII	€	60.000	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Zuschuss an den VdK, Kreisverband Krefeld	€	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584
Zuschüsse an Altenclubs	€	63.777	85.691	87.662	89.692	91.783	91.783
Zuschuss an das Heilpädagogische Zentrum	€	178.845	170.414	175.579	180.691	185.958	185.958
Zuschuss an das Diakonische Werk u.a. für Schuldnerberatung	€	132.123	221.220	221.320	221.420	221.420	221.420
Zuschuss an die Krefelder Familienhilfe e.V.	€	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Zuschuss für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte	€	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534
Zuschuss an das Krefelder Freiwilligenzentrum	€	68.275	71.070	73.202	75.398	77.660	77.660
Zuschuss an den SKF für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt	€	39.515	41.200	42.463	43.706	45.017	45.017
Zuschuss an das Projekt "Medimobil"	€	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426
Zuschuss an das Mehrgenerationenhaus	€	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Förderung der Wohlfahrtspflege als Pflichtaufgabe aufgrund von Gesetzen und Verordnungen	€	192.123	311.220	341.320	341.420	341.420	341.420
Förderung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen	€	317.035	313.084	321.644	330.195	339.035	339.035
Förderung auf der Grundlage von Beschlüssen von Rat bzw. SGA	€	89.321	111.235	113.206	115.236	117.327	117.327
Zuschuss an den Nachbarschaftsladen Fischeln e.V.	€	4.090	19.890	4.090	4.090	4.090	4.090
Zuschuss an die Diakonie "Obdachlosenhilfe"	€	10.534	70.000	70.000	70.000	70.000	15.800
Zuschuss an das Arbeitslosenzentrum	€	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	55.034	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.244,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.278,80	55.034	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	38.984,21	46.100	39.870	40.410	40.840	41.180
12	- Versorgungsaufwendungen	-804,27	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.177,36	540.540	756.696	573.335	594.902	594.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36	36	36	36	36
15	- Transferaufwendungen	724.918,53	759.764	932.612	926.749	945.786	945.786
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.261.275,83	1.346.440	1.729.214	1.540.530	1.581.564	1.581.904
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.203.997,03	-1.291.406	-1.729.214	-1.540.530	-1.581.564	-1.581.904
19	+ Finanzerträge	4.177,56	7.699	7.773	4.000	4.000	4.000
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	4.177,56	7.699	7.773	4.000	4.000	4.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.199.819,47	-1.283.707	-1.721.441	-1.536.530	-1.577.564	-1.577.904
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.199.819,47	-1.283.707	-1.721.441	-1.536.530	-1.577.564	-1.577.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.103,29	19.900	16.930	17.160	17.720	17.880
29	= Teilergebnis	-1.209.922,76	-1.303.607	-1.738.371	-1.553.690	-1.595.284	-1.595.784
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.209.922,76	-1.303.607	-1.738.371	-1.553.690	-1.595.284	-1.595.784

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	55.034	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	333,80	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.151,48	7.699	7.773	0	4.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.519,68	62.733	7.773	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	28.235,40	38.170	31.940	0	32.480	32.910	33.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.177,36	540.540	756.696	0	573.335	594.902	594.902
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	716.073,25	759.764	932.612	0	926.749	945.786	945.786
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.486,01	1.338.474	1.721.248	0	1.532.564	1.573.598	1.573.938
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.180.966,33	-1.275.741	-1.713.475	0	-1.528.564	-1.569.598	-1.569.938
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	104.998,56	70.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.998,56	70.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329,63	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329,63	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.668,93	70.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7650002 Rückfluß Ausleihungen									
+	Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	104.999	70.000	0	0	0	0	0	1.524.288	1.524.288
	Saldo Rückfluß Ausleihungen	104.999	70.000	0	0	0	0	0	1.524.288	1.524.288

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	104.999	70.000	0	0	0	0	0	1.524.288	1.524,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330	0	0	0	0	0	0	679	679
	Saldo	-330	0	0	0	0	0	0	-679	-679

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	104.669	70.000	0	0	0	0	0	1.523.610	1.523.610

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-05	Wohnen



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05005010000 - Wohnraumsicherung sowie Unterbringung von Obdachlosen:

- Wirtschaftliche und sozialverantwortliche Versorgung von Obdachlosen mit Wohnraum,
- Soziale Betreuung der untergebrachten Personengruppen,
- Sicherung von Wohnraum,
- Gewährung von Wohngeld für einkommensschwache Einwohner/innen, das der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens dient und
- Unterstützung von einkommensschwachen Haushalten bei der Versorgung mit Mietwohnraum.

Rahmenbedingungen:

Die Anzahl der untergebrachten Obdachlosen ist auf einem niedrigen Stand. Durch den Einsatz von Sozialarbeit sowie den Instrumenten der Zentralen Fachstelle soll dieses niedrige Niveau möglichst beibehalten werden. Die Anzahl der Wohnungen in diesem Bereich wird sukzessive angeglichen.

Seit über 40 Jahren schon hilft das Wohngeld einkommensschwachen Bürger/innen bei ihren Wohnkosten. Das Wohngeld wird als Mietzuschuss (für Mieter/innen) oder als Lastenzuschuss (für selbst nutzende Eigentümer/innen) geleistet.

Damit Sozialwohnungen ihrer Zweckbestimmung entsprechend belegt werden, wird bei ca. 10 % der 8.000 Sozialwohnungen eine Bestands- und Besatzungskontrolle durchgeführt. Werden Verstöße gegen die Belegungsbindung festgestellt, sollen sie in einem Zeitraum von acht Wochen geahndet werden, damit eine ordnungsgemäße Belegung erreicht wird.

Bei der Anzahl der Wohngeldberechtigten wurde zwischen dem Ergebnis 2019 (7.900) und dem Planwert 2021 (9.100) ein Zwischenschritt i.H.v. 8.500 eingeplant.

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

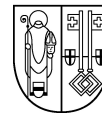
Wohngeldgesetz

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Beamte	Stelle	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-050-05) in %	%	96,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Notunterkünfte	Anz.	26	26	26	26	26	26
Anzahl obdachloser Haushalte	Anz.	10	18	10	10	10	10
Anzahl der Räumungsklagen	Anz.	216	550	260	260	260	260
Anzahl der Wohngeldberechnungen	Anz.	7.012	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
Anzahl der beendeten Verstöße bei Fehlbelegung	Anz.	74	60	75	75	75	75
Anzahl der vermittelten Haushalte	Anz.	87	100	80	80	80	80
3. Ergebnisdaten							
Ertrag aus Gebühren und Zuschüssen für Übergangwohnheime in Euro	€	23.152	38.000	38.760	38.760	39.148	39.148
Zuschussbedarf zur Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen in Euro	€	1.179.379	1.303.681	1.334.823	1.418.179	1.437.849	1.452.199

Erläuterung Kennzahlen Plan

Bei der Anzahl der Wohngeldberechtigten wurde zwischen dem Ergebnis 2019 (7.900) und dem Planwert 2021 (9.100) ein Zwischenschritt i. H. v. 8.500 eingeplant.

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919,74	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.965,54	128.000	128.760	128.760	130.048	130.048
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.059,10	141.366	144.193	147.077	148.547	148.547
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.146,52	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	270.090,90	269.366	272.953	275.837	278.595	278.595
11	- Personalaufwendungen	1.910.943,71	2.017.860	1.997.720	2.086.700	2.110.590	2.128.290
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.482,15	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.668,32	28.881	27.137	27.428	27.723	27.723
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.162,88	15.161	39.416	39.416	36.642	36.625
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.201,27	244.847	197.190	197.439	197.439	197.439
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.919.494,03	2.306.749	2.261.463	2.350.983	2.372.394	2.390.077
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.649.403,13	-2.037.383	-1.988.510	-2.075.146	-2.093.799	-2.111.482
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.649.403,13	-2.037.383	-1.988.510	-2.075.146	-2.093.799	-2.111.482
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.649.403,13	-2.037.383	-1.988.510	-2.075.146	-2.093.799	-2.111.482
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.880,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.947,42	720.030	669.040	679.530	694.860	701.060
29	= Teilergebnis	-1.956.470,55	-2.757.413	-2.657.550	-2.754.676	-2.788.659	-2.812.542
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.956.470,55	-2.757.413	-2.657.550	-2.754.676	-2.788.659	-2.812.542

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.162,35	128.000	128.760	0	128.760	130.048	130.048
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.059,10	141.366	144.193	0	147.077	148.547	148.547
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.221,45	269.366	272.953	0	275.837	278.595	278.595
10	- Personalauszahlungen	1.668.327,69	1.767.280	1.747.140	0	1.836.120	1.860.010	1.877.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.489,39	28.881	27.137	0	27.428	27.723	27.723
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.372,83	24.847	27.190	0	27.439	27.439	27.439
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699.189,91	1.821.008	1.801.467	0	1.890.987	1.915.172	1.932.872
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.546.968,46	-1.551.642	-1.528.514	0	-1.615.150	-1.636.577	-1.654.277
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.671,13	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.671,13	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.671,13	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	301.700	301.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.671	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	1.233.599	1.293.599
	Saldo	-7.671	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-931.899	-991.899

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-7.671	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-931.899	-991.899

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-06	Grundsicherung für Arbeitssuchende



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05006010000 – Grundsicherung für Arbeitssuchende:

- Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt (Kosten der Unterkunft) an erwerbsfähige Berechtigte und ihre Bedarfsgemeinschaften,
- Leistungen für einmalige Bedarfe nach § 24 SGB II,
- Gewährung kommunaler Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II.

Rahmenbedingungen:

In diesem Produkt werden die Leistungen nach dem SGB II abgebildet, die in die Trägerschaft der Stadt Krefeld fallen; dies sind neben den Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) die Leistungen für einmalige Bedarfe sowie die begleitenden Eingliederungsleistungen wie Kinderbetreuung, psychosoziale Betreuung, Schuldner- und Suchtberatung. Die für Berechtigte der Grundsicherung für Arbeitssuchende auch nach dem SGB II zu gewährenden Leistungen der Bildung und Teilhabe werden nicht an dieser Stelle im Haushalt, sondern bei dem speziellen Produkt „Bildung und Teilhabe“ (P05001050000) abgebildet.

Die Stadt Krefeld beteiligt sich an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters Krefeld mit insgesamt 15,2 % (§ 46 Abs. 3 SGB II), wovon ein Anteil von 12,6 %-Punkten auf die Aufgabenwahrnehmung „Kosten der Unterkunft“ entfällt. 2,6 %-Punkte beziehen sich auf die Aufgabe „Bildung und Teilhabe für SGB-II-Leistungsberechtigte“; dieser Anteil wird dem Jobcenter für die überwiegend bei der Stadt Krefeld wahrgenommenen Aufgabenteile weitestgehend erstattet.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Krefeld sind mit den landes- oder bundesweiten Entwicklungen nur teilweise vergleichbar. Während wirtschaftliche Stagnationen oder Krisen in Krefeld schneller und stärker zum Rückgang von Beschäftigung, insbesondere im Produktionsbereich führen, erholt sich im Aufschwung die Krefelder Wirtschaft langsamer. Hierauf aufbauend hat sich in Krefeld ein hoher Bestand von Leistungsempfängenden und Bedarfsgemeinschaften mit mehr als 14.000 Langzeitleistungsbeziehenden verfestigt. Darüber hinaus spiegelt sich in einer kontinuierlich wachsenden Zahl von erwerbstätigen - aber Leistungen beziehenden - Personen wieder, dass das erzielbare Lohnniveau häufig nicht ausreichend ist, um den Leistungsbezug zu beenden.

Ziele:

Die Integration von Leistungsbeziehenden in Erwerbstätigkeit und Beschäftigung soll gesteigert werden, um einen möglichst großen Teil unabhängig von institutioneller Hilfe zu machen. Die Stadt Krefeld wirkt im Rahmen ihrer kommunalen Trägerschaft an diesem Ziel durch Maßnahmen zur Verbesserung der individuellen Voraussetzungen (z.B. Ausbildung/Beschäftigung Jugendlicher, Qualifizierung von Frauen und Alleinerziehenden, Beschäftigungsförderung für Langzeitarbeitslose etc.), sowie durch die Gewährung von begleitenden Maßnahmen (Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung etc.) mit.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Erwerbsfähige Menschen und ihre Bedarfsgemeinschaften.

SGB II

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Durch den Übergang der Unterhaltsvorschussverwaltung zum Land reduzieren sich die Erträge. Die Fallzahlen bei der Stadt Krefeld bleiben aber unverändert ("Altfälle").

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
Beamte	Stelle	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-050-06) in %	%	85,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt	Anz.	15.009	16.400	15.106	15.106	15.106	15.106
Anzahl erwerbsfähige Leistungsbeziehungen im Jahresdurchschnitt	Anz.	20.206	21.650	20.232	20.232	20.232	20.232
davon erwerbsfähig unter 25 Jahren	Anz.	3.617	4.150	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.	81,46	89,48	82,42	82,42	82,42	82,42
Integrationsquote gesamt	%	22,00	22,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Integrationsquote U-25	%	29,00	22,00	24,00	24,00	24,00	24,00
3. Ergebnisdaten							
Landesbeteiligungen insgesamt in Euro	€	11.790.065	12.000.000	12.180.000	12.180.000	12.140.000	12.140.000
Leistungsbeteiligung des Bundes in Euro	€	26.723.689	27.999.000	48.450.100	48.104.463	48.585.508	48.585.508
Aufwand für die Kosten der Unterkunft in Euro	€	73.694.977	76.500.000	78.950.000	80.173.800	80.975.539	80.975.539
Aufwand für einmalige Bedarfe in Euro	€	935.453	1.236.361	1.048.725	1.061.212	1.061.212	1.061.212
Zuschuss an das Jobcenter in Euro	€	3.777.398	3.600.000	3.700.000	3.700.000	3.736.000	3.736.000
Aufwand für Eingliederungsleistungen in Euro	€	465.554	250.944	353.453	355.988	355.988	355.988

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.790.064,54	12.000.000	12.180.000	12.180.000	12.140.000	12.140.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.800.162,77	33.239.632	53.970.545	53.731.817	54.267.386	54.267.386
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.605,96	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.828.833,27	45.239.632	66.150.545	65.911.817	66.407.386	66.407.386
11	- Personalaufwendungen	5.022.207,55	5.088.580	4.970.240	5.030.440	5.084.350	5.126.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-100.442,80	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975.192,20	3.601.029	3.876.039	3.876.049	3.912.059	3.912.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.095.984,02	77.987.305	80.352.178	81.591.000	82.392.739	82.392.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.992.940,97	86.676.914	89.198.457	90.497.489	91.389.148	91.431.618
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.164.107,70	-41.437.282	-23.047.912	-24.585.672	-24.981.762	-25.024.232
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.164.107,70	-41.437.282	-23.047.912	-24.585.672	-24.981.762	-25.024.232
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.164.107,70	-41.437.282	-23.047.912	-24.585.672	-24.981.762	-25.024.232
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901.193,68	1.168.280	1.051.340	1.063.190	1.075.210	1.085.740
29	= Teilergebnis	-41.065.301,38	-42.605.562	-24.099.252	-25.648.862	-26.056.972	-26.109.972
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.065.301,38	-42.605.562	-24.099.252	-25.648.862	-26.056.972	-26.109.972

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.790.064,54	12.000.000	12.180.000	0	12.180.000	12.140.000	12.140.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	756,35	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	31.702.865,33	33.239.632	53.970.545	0	53.731.817	54.267.386	54.267.386
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.493.686,22	45.239.632	66.150.545	0	65.911.817	66.407.386	66.407.386
10	- Personalauszahlungen	3.988.049,24	4.251.660	4.133.320	0	4.193.520	4.247.430	4.289.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.002.782,12	3.601.029	3.876.039	0	3.876.049	3.912.059	3.912.059
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	74.825.606,75	77.987.305	80.352.178	0	81.591.000	82.392.739	82.392.739
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.816.438,11	85.839.994	88.361.537	0	89.660.569	90.552.228	90.594.698
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.322.751,89	-40.600.362	-22.210.992	0	-23.748.752	-24.144.842	-24.187.312
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-99	Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05099990000 – Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beratung und Serviceleistung zum Schwerbehindertenausweis.

Rahmenbedingungen

Zu den Aufgaben nach dem SGB IX Teil 2, gehören Beratung und Antragsannahme, die Anforderung von medizinischen Gutachten, die Bescheiderteilung sowie die Erstellung und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen für anspruchsberechtigte Krefelder Einwohner. Ebenfalls erfolgt die Vorprüfung von Widersprüchen; die Widerspruchsbescheide werden von der Bezirksregierung Münster erlassen. Das sich gegebenenfalls anschließende Klageverfahren wird wiederum auf kommunaler Ebene durchgeführt.

Neben einer steigenden Zahl von Menschen mit Behinderung verkürzen sich, seitdem die Zuständigkeit für diese Aufgabe bei den Kommunen liegt, die Intervalle zwischen Erst-, Änderungs- und Folgeanträgen, was mit einem entsprechend steigenden Arbeits- und Sachkostenaufkommen verbunden ist. Vom Land erfolgt eine Erstattung für Sach- und Personalaufwand.

Ziele

Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erst- und Änderungsanträgen einschließlich der Begutachtung durch externe Ärzte lag trotz gestiegener Fallzahlen deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Das Ziel, für Krefelder Bürger/innen hier eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von unter 3 Monaten sicherzustellen, wird voraussichtlich auch in den nächsten Jahren wieder erreicht.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Menschen mit einer dauerhaften und gravierenden Beeinträchtigung in der gesellschaftlichen und/oder wirtschaftlichen Teilhabe.

SGB IX Teil 2, Versorgungsmedizin-Verordnung.

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Beamte	Stelle	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-050-99) in %	%	95,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Erstanträge	Anz.	2.758	2.787	2.850	2.900	2.950	3.000
Anzahl der Änderungsanträge	Anz.	3.261	3.554	3.350	3.400	3.450	3.500
Laufzeit der Erstanträge in Monaten	Anz.	2,80	2,70	2,80	2,80	2,80	2,80
Laufzeit der Änderungsanträge in Monaten	Anz.	2,94	2,70	2,94	2,94	2,94	2,94
3. Ergebnisdaten							
Aufwand für Gutachten	€	625.638	638.750	638.750	638.750	638.750	638.750
Gerichts- und Prozesskosten	€	48.826	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169.923,01	1.062.650	1.100.022	1.111.022	1.122.022	1.122.022
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.169.923,01	1.062.650	1.100.022	1.111.022	1.122.022	1.122.022
11	- Personalaufwendungen	630.065,57	592.440	634.270	659.650	669.170	676.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,10	7.805	5.383	5.462	5.542	5.542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56,17	128	56	56	56	56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.792,61	712.434	711.071	711.210	711.210	711.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.314.953,45	1.312.807	1.350.780	1.376.378	1.385.978	1.393.148
18	= Ordentliches Ergebnis	-145.030,44	-250.156	-250.758	-265.356	-263.956	-271.126
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.030,44	-250.156	-250.758	-265.356	-263.956	-271.126
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.030,44	-250.156	-250.758	-265.356	-263.956	-271.126
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.003,65	172.340	171.290	173.850	179.010	180.390
29	= Teilergebnis	-213.034,09	-422.496	-422.048	-439.206	-442.966	-451.516
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-213.034,09	-422.496	-422.048	-439.206	-442.966	-451.516

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169.900,67	1.062.628	1.100.000	0	1.111.000	1.122.000	1.122.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.900,67	1.062.628	1.100.000	0	1.111.000	1.122.000	1.122.000
10	- Personalauszahlungen	602.494,93	592.440	634.270	0	659.650	669.170	676.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033,96	7.805	5.383	0	5.462	5.542	5.542
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	677.828,93	712.434	711.071	0	711.210	711.210	711.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281.357,82	1.312.679	1.350.724	0	1.376.322	1.385.922	1.393.092
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.457,15	-250.051	-250.724	0	-265.322	-263.922	-271.092
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	988,89	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	988,89	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-988,89	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht

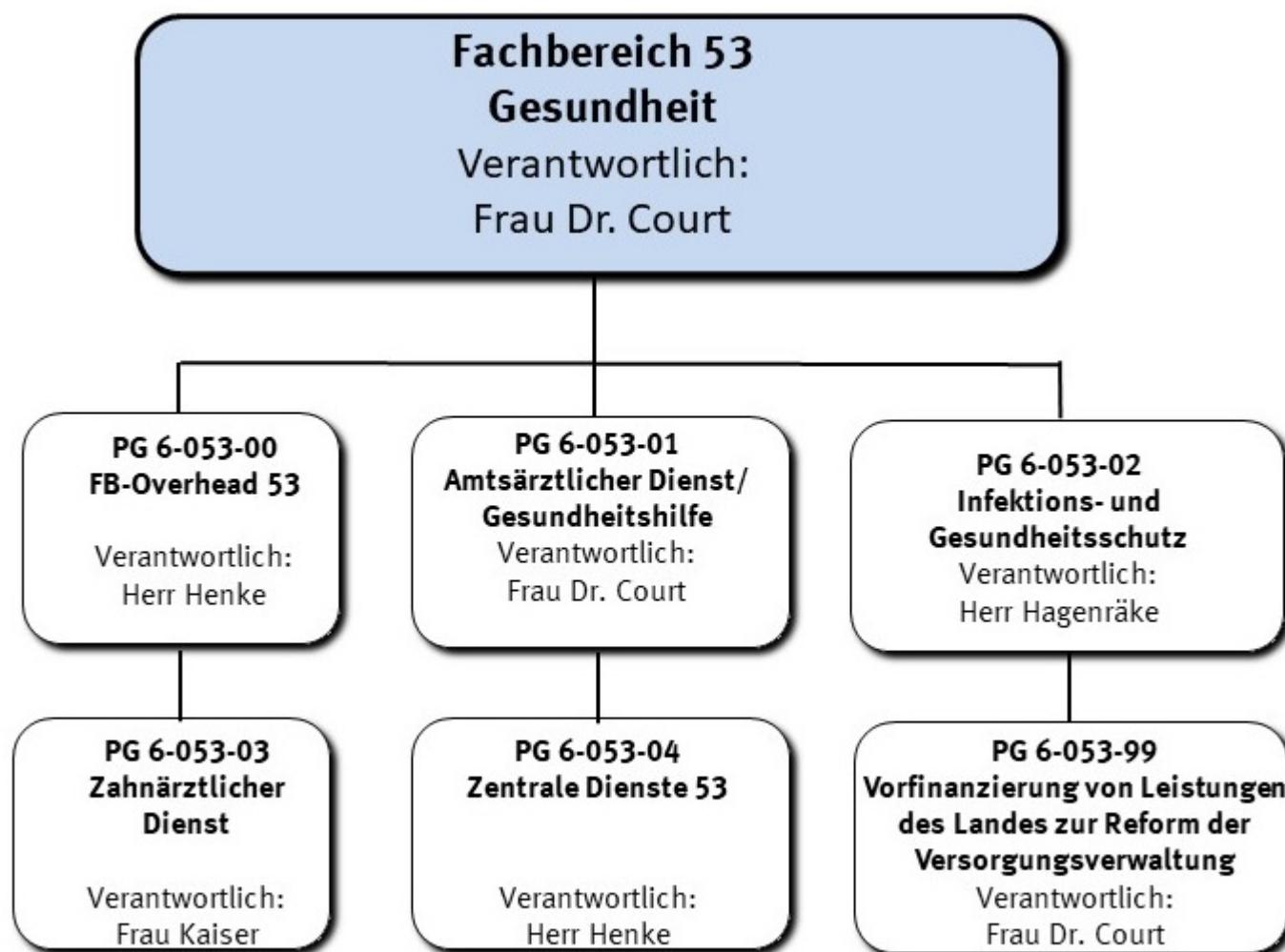


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989	0	0	0	0	0	0	7.992	7.992
	Saldo	-989	0	0	0	0	0	0	-7.992	-7.992

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-989	0	0	0	0	0	0	-7.992	-7.992



Strategische Leitziele

Stetige Verbesserung der Prävention und Gesundheitsförderung in der kommunalen Gesundheitsversorgung.

Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) ist u. a. Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes der Schutz und die Förderung der Gesundheit der Bevölkerung und die Mitwirkung bei der Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten; sie trägt zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei. Insbesondere durch Aufklärung und Beratung sowie durch die Aufdeckung von Infektionsketten mit dem Ziel ihrer Unterbrechung wirkt sie darauf hin, dass die Verbreitung übertragbarer Krankheiten verhindert wird (§ 9 Abs. 1 ÖGDG NRW).

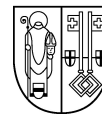
Die Einrichtung einer sog. „Zentralen Anlaufstelle Beprobung (Diagnosezentrum) hat das Ziel, Beeinträchtigungen des Gesundheitssystems zu verhindern, der Bevölkerung eine zusätzliche Anlaufstelle zu bieten und insbesondere die Verbreitung des neuen Coronavirus einzudämmen.

Deshalb hat der Rat der Stadt Krefeld in seiner Sitzung am 05.05.2020 einstimmig den am 12.03.2020 von Herrn Oberbürgermeister Meyer und Bürgermeisterin Meincke gefassten Dringlichkeitsbeschluss wie folgt genehmigt:

1. Die Stadt Krefeld beschließt, eine sog. „Zentrale Anlaufstelle Beprobung (Diagnosezentrum) im Rahmen der frühzeitigen Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung des SARS-Corona-Virus 2 Erregers („CoVID-19“) einzurichten.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Deutschen Rotes Kreuz Kreisverband Krefeld e.V. einen Vertrag über die Organisation und den Betrieb des Diagnosezentrums zu schließen.
3. Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 550.000 EUR für das laufende Jahr werden überplanmäßig bereitgestellt.

Gemäß § 6 (1) der mit dem Deutschen Roten Kreuz abgeschlossenen Vereinbarung wurde die Laufzeit der Vereinbarung auf 6 Monate bis zum 13.09.2020 getroffen. Die Vereinbarung verlängert sich jeweils um weitere 6 Monate, wenn sie nicht mit einer Frist von 14 Tagen zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit gekündigt wird.

Die Einrichtung des Diagnosezentrums mit dem Ziel, Beeinträchtigungen des Gesundheitssystems zu verhindern, der Bevölkerung eine



zusätzliche Anlaufstelle zu bieten und insbesondere die Verbreitung des neuen Coronavirus einzudämmen, hat sich vollends bewährt. Rund 39.760 Erstabstriche wurden im Diagnosezentrum bereits vorgenommen.

Die die Durchführung der Nachverfolgung der Kontaktpersonen von mit dem Coronavirus infizierten Personen wird vom Land NRW finanziell gefördert, damit Aushilfskräfte eingestellt werden können.

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 große personelle Herausforderungen. Die möglichst engmaschige Nachverfolgung der Kontaktpersonen von mit dem Coronavirus infizierten Personen bleibt unverändert zentrales Instrument zur Unterbrechung von Infektionsketten und Eindämmung der Pandemie.

Die Landesregierung hat daher beschlossen, die Kommunen mit Billigkeitsleistungen zur Finanzierung der Kosten für befristet bis zu sechs Monaten einzustellende Aushilfskräfte für die Kontaktnachverfolgung zu unterstützen.

Pro zusätzlich eingestellter Person/VZÄ wird eine Pauschale i.H.v. 5.200 EURO pro Monat gewährt. Die Pauschale berücksichtigt eine durchschnittliche Vergütung gem. Laufbahngruppe 1.2 TVöD inkl. anteilige Sachkosten.

Eine Förderung kann für die Dauer von maximal sechs Monaten je VZÄ-Personalstelle beantragt werden.

Für Krefeld wurden insgesamt 312.000,00 EUR für 10 Aushilfskräfte bewilligt. Die Ausgabemittel wurden aus Gründen der Billigkeit gem. § 32 Nachtragshaushaltsgesetz 2020 i. V. m. § 53 Landeshaushaltsordnung zur Verfügung gestellt.

Neben dem Diagnosezentrum auf der Schwertstraße wurde zum 15.12.2020 ein Impfzentrum auf dem Sprödentalplatz in Betrieb genommen. Dies wird ebenfalls vom Deutschen Roten Kreuz betrieben. Sobald in ausreichender Anzahl Impfstoff zur Verfügung stehen, können im Impfzentrum bis zu 700 Personen pro Tag geimpft werden. Die Container in denen das Impfzentrum untergebracht ist, wurden erst einmal bis zum 30.06.2021 angemietet. In der zweiten Jahreshälfte besteht laut dem Gesundheitsministerium die reelle Aussicht auf einen vektorbasierten Impfstoff, der dann in den Arztpraxen verimpft werden kann. Dann besteht aller Voraussicht nach kein weiterer Bedarf mehr für ein Impfzentrum.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6
Beamte	Stelle	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-053) in %	%	104,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.532,12	12.817	2.096.817	287.817	12.817	12.817
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.777,56	929.760	929.760	929.760	929.760	929.760
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,62	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.485,32	201.834	201.834	201.834	201.834	201.834
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.234,15	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	527.169,77	1.144.911	3.228.911	1.419.911	1.144.911	1.144.911
11	- Personalaufwendungen	3.020.053,56	2.798.330	3.150.030	3.280.670	3.324.780	3.356.530
12	- Versorgungsaufwendungen	215.693,48	300.240	259.930	262.560	265.190	267.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.972,97	196.856	1.438.814	796.033	253.964	260.014
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.288,89	12.398	10.220	10.626	10.727	10.798
15	- Transferaufwendungen	1.116.360,00	1.241.895	1.253.654	1.275.871	1.287.871	1.287.871
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.454,77	167.639	169.836	171.085	171.135	171.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.495.823,67	4.717.358	6.282.484	5.796.845	5.313.667	5.354.238
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.968.653,90	-3.572.447	-3.053.573	-4.376.934	-4.168.756	-4.209.328
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.968.653,90	-3.572.447	-3.053.573	-4.376.934	-4.168.756	-4.209.328
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.968.653,90	-3.572.447	-3.053.573	-4.376.934	-4.168.756	-4.209.328
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.995,00	826.877	909.549	985.184	997.012	1.004.892
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.566,26	1.017.227	1.200.989	1.299.274	1.324.092	1.335.992
29	= Teilergebnis	-4.215.225,16	-3.762.797	-3.345.013	-4.691.024	-4.495.836	-4.540.428
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.215.225,16	-3.762.797	-3.345.013	-4.691.024	-4.495.836	-4.540.428

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.069,45	11.951	2.095.951	0	286.951	11.951	11.951
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.553,30	929.760	929.760	0	929.760	929.760	929.760
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,62	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.985,32	201.834	201.834	0	201.834	201.834	201.834
7	+ Sonstige Einzahlungen	144,10	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.892,79	1.144.045	3.228.045	0	1.419.045	1.144.045	1.144.045
10	- Personalauszahlungen	2.809.756,48	2.650.290	3.001.990	0	3.132.630	3.176.740	3.208.490
11	- Versorgungsauszahlungen	250.403,93	300.240	259.930	0	262.560	265.190	267.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.006,24	196.856	1.438.814	0	796.033	253.964	260.014
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.116.360,00	1.241.895	1.253.654	0	1.275.871	1.287.871	1.287.871
15	- Sonstige Auszahlungen	54.237,00	167.639	169.836	0	171.085	171.135	171.185
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.350.763,65	4.556.920	6.124.224	0	5.638.179	5.154.900	5.195.400
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.868.870,86	-3.412.875	-2.896.179	0	-4.219.134	-4.010.855	-4.051.355
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.698,78	13.900	11.900	0	11.900	6.900	6.900

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.698,78	13.900	11.900	0	11.900	6.900	6.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.698,78	-13.900	-11.900	0	-11.900	-6.900	-6.900

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 53



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

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

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Beamte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-053-00) in %	%	98,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.760,13	33	33	33	33	33
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.619,32	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.937,61	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.317,06	33	33	33	33	33
11	- Personalaufwendungen	557.512,34	473.780	502.240	556.180	564.330	569.580
12	- Versorgungsaufwendungen	48.720,01	75.060	64.980	65.640	66.300	66.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690,51	5.623	5.680	5.737	5.794	5.794
14	- Bilanzielle Abschreibungen	606,70	1.607	566	566	566	566
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.793,33	18.599	18.786	18.974	18.974	18.974
17	= Ordentliche Aufwendungen	621.322,89	574.669	592.252	647.097	655.964	661.874
18	= Ordentliches Ergebnis	-583.005,83	-574.636	-592.218	-647.063	-655.931	-661.841
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-583.005,83	-574.636	-592.218	-647.063	-655.931	-661.841
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-583.005,83	-574.636	-592.218	-647.063	-655.931	-661.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	704.627	787.299	862.934	874.762	882.642
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.652,57	129.991	195.081	215.871	218.831	220.801
29	= Teilergebnis	-708.658,40	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-708.658,40	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.723,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.619,32	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20,16	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.362,48	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	427.724,68	434.980	463.440	0	517.380	525.530	530.780
11	- Versorgungsauszahlungen	62.600,93	75.060	64.980	0	65.640	66.300	66.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690,51	5.623	5.680	0	5.737	5.794	5.794
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.686,10	18.599	18.786	0	18.974	18.974	18.974
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.702,22	534.262	552.886	0	607.731	616.598	622.508
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-491.339,74	-534.262	-552.886	0	-607.731	-616.598	-622.508
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



STADT KREFELD

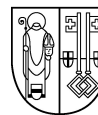
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319,74	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319,74	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-319,74	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320	0	0	0	0	0	0	16.976	16.976
	Saldo	-320	0	0	0	0	0	0	-16.976	-16.976

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-320	0	0	0	0	0	0	-16.976	-16.976

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-01	Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen des Amtsärztlichen Dienstes, des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes sowie des Sozialpsychiatrischen Dienstes.

Produkt P05301010000 Amtsärztlicher Dienst

Der Amtsärztliche Dienst befasst sich im Wesentlichen mit der Erstellung von einzelfallbezogenen Untersuchungsgutachten nach Beauftragung. Entsprechende Gutachten werden regelmäßig bei Fragestellungen zu Einstellung, Dienst- und Reisefähigkeit, Kur, der Fähigkeit zur Teilnahme an Prüfungen, Arbeitsfähigkeit und Pflegebedarf sowie Durchführung der amtlichen Leichenschau angefordert. Darüber hinaus wird dem umweltbezogenen Gesundheitsschutz im Rahmen eines Beratungsangebotes für alle Bürger/innen Rechnung getragen. Hierbei steht die gesundheitliche Bewertung von Umwelteinflüssen mit der Zielsetzung des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen und der Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse im Vordergrund.

Produkt P05301020000 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Die körperliche und seelische Entwicklung der Kinder wird zunehmend durch die modernen Lebens- oder sozialen Rahmenbedingungen belastet. Hieraus können Beeinträchtigungen in der körperlichen, sozialen und schulischen Entwicklung der Kinder entstehen. Der Kinder- und Jugendärztliche Dienst betrachtet es deshalb als oberstes Ziel, dieser Negativentwicklung durch die Beteiligung an der Entwicklung präventiver Maßnahmen und durch Beratung und Vermittlung zu geeigneten Gesundheitshilfen entgegenzutreten.

Ein zentraler Ansatzpunkt ist hierbei die in dieser Funktion wahrzunehmende Aufgabe des schulärztlichen Dienstes. Die schulärztliche Untersuchung der Erstklässler und die damit einhergehende Dokumentation der Untersuchungsergebnisse hat sich zu einer wichtigen Informationsquelle über die Entwicklungschancen und -defizite der heranwachsenden Generation entwickelt. Neben Aussagen zur Schulfähigkeit lassen sich ggf. notwendige Maßnahmen individueller Förderung ableiten. Daneben werden Begutachtungsverfahren zur Feststellung sonderpädagogischer Förderung seitens der Schulen eingefordert, um den Kindern durch eine integrierte Förderung den Besuch der Regelschule zu ermöglichen.

Eine wichtige zusätzliche Aufgabe wird in diesem Zusammenhang durch die Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitsförderung/ Prävention für den Bereich der Kinder- und Jugendgesundheit wahrgenommen. Im Rahmen einer kritischen Betrachtung der Informationen aus der praktischen kinderärztlichen Tätigkeit und anderen Datenquellen stellt sie den vorhandenen Hilfsangeboten bisher fehlende oder defizitäre Hilfoptionen der Gesundheitsförderung gegenüber und wirkt bei der entsprechenden Entwicklung mit.

Produkt P05301030000 Sozialpsychiatrischer Dienst

Der Sozialpsychiatrische Dienst nimmt die entsprechende Gutachterfunktion für den Bereich der psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen wahr. Ferner wird im Rahmen eines spezialisierten Beratungs- und Betreuungsangebotes den Forderungen des Gesetzgebers (PsychKG, öGDG) an eine bürgernahe sozialpsychiatrische Hilfe entsprochen. Eine weitere wichtige Aufgabe stellt die Beobachtung und Steuerung der jeweiligen regionalen Versorgungsangebote unter dem Verständnis einer Psychiatrie- und Suchthilfekoordination zur Optimierung und Vernetzung des Hilfsangebotes dar.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Beamte	Stelle	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-053-01) in %	%	107,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Umweltmedizinische Beratungen	Anz.	30	100	100	100	100	100
Untersuchungen für andere Fachbereiche	Anz.	1.399	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gutachten für entwicklungsgestörte und behinderte Kinder	Anz.	169	200	200	200	200	200
Gutachten bei sonderpädagogischem Förderbedarf	Anz.	66	80	80	80	80	80
Gutachten aus sozialmedizinischen Gründen	Anz.	109	210	210	210	210	210
Gesundheitsberichte	Anz.	35	36	36	36	36	36
3. Ergebnisdaten							
Zuschuss an den Caritasverband für Suchtkrankenhilfe	€	735.075	823.862	835.862	847.862	859.862	875.000
Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	13.622	16.122	16.122	16.122	16.122	16.122
Zuschuss an Donum Vitae zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	21.955	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455
Zuschuss an die Diakonie KR/VIE zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	21.955	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455
Zuschuss an Pro Familia zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	21.955	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455
Zuschuss an die Psychosoziale Hilfe Krefeld e.V.	€	18.176	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuschuss an die Selbsthilfekontaktstelle	€	18.612	23.612	23.612	23.612	23.612	23.612
Zuschuss für Schwangerennotruf	€	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
Zuschuss an den SKF zur Finanzierung einer Personalstelle für Prostituiertenhilfe	€	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Zuschuss an die IG Krebsnachsorge Krefeld e.V.	€	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808
Zuschuss SKM-Sozialpsychiatrisches Zentrum	€	0	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Zuschüsse (vertraglich)							
Z. an die AIDS-Hilfe Krefeld e.V.	€	116.687	116.687	116.687	116.687	116.687	116.687

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-01	Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Erläuterung Kennzahlen Plan

Gutachten bei sonderpädagogischem Förderbedarf:

Diese Untersuchung ist nicht mehr gesetzlich verpflichtend, daher wurden die Planwerte entsprechend angepasst.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.476,35	11.423	11.423	11.423	11.423	11.423
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.211,36	385.550	385.550	385.550	385.550	385.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,62	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.880,40	10.832	10.832	10.832	10.832	10.832
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.155,07	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.863,80	408.305	408.305	408.305	408.305	408.305
11	- Personalaufwendungen	1.226.903,93	1.194.140	1.344.120	1.399.900	1.417.910	1.431.480
12	- Versorgungsaufwendungen	115.788,94	150.120	129.970	131.280	132.590	133.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.588,11	62.519	163.946	64.629	65.317	65.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.567,94	6.418	5.584	5.941	5.970	5.970
15	- Transferaufwendungen	1.116.360,00	1.241.895	1.253.654	1.275.871	1.287.871	1.287.871
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.006,38	68.649	69.852	70.106	70.156	70.206
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.484.215,30	2.723.741	2.967.126	2.947.727	2.979.814	2.994.814
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.353.351,50	-2.315.435	-2.558.820	-2.539.421	-2.571.509	-2.586.509
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.353.351,50	-2.315.435	-2.558.820	-2.539.421	-2.571.509	-2.586.509
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.353.351,50	-2.315.435	-2.558.820	-2.539.421	-2.571.509	-2.586.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.460,00	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.042,17	415.534	463.876	503.021	510.999	515.559
29	= Teilergebnis	-2.367.933,67	-2.685.469	-2.977.196	-2.996.942	-3.037.008	-3.056.568
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.367.933,67	-2.685.469	-2.977.196	-2.996.942	-3.037.008	-3.056.568

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346,45	10.616	10.616	0	10.616	10.616	10.616
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.078,66	385.550	385.550	0	385.550	385.550	385.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,62	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.880,40	10.832	10.832	0	10.832	10.832	10.832
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.446,13	407.498	407.498	0	407.498	407.498	407.498
10	- Personalauszahlungen	1.235.179,85	1.133.800	1.283.780	0	1.339.560	1.357.570	1.371.140
11	- Versorgungsauszahlungen	125.202,07	150.120	129.970	0	131.280	132.590	133.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.026,72	62.519	163.946	0	64.629	65.317	65.367
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.116.360,00	1.241.895	1.253.654	0	1.275.871	1.287.871	1.287.871
15	- Sonstige Auszahlungen	11.657,65	68.649	69.852	0	70.106	70.156	70.206
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.498.426,29	2.656.983	2.901.202	0	2.881.446	2.913.504	2.928.504
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.372.980,16	-2.249.485	-2.493.704	0	-2.473.948	-2.506.006	-2.521.006
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.108,38	7.600	7.600	0	7.600	2.600	2.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.108,38	7.600	7.600	0	7.600	2.600	2.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.108,38	-7.600	-7.600	0	-7.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



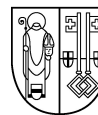
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	12.910	12.910
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.108	7.600	7.600	0	7.600	2.600	2.600	59.271	79.671
	Saldo	-14.108	-7.600	-7.600	0	-7.600	-2.600	-2.600	-46.361	-66.761

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-14.108	-7.600	-7.600	0	-7.600	-2.600	-2.600	-46.361	-66.761

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-02	Infektions- und Gesundheitsschutz



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05302010000 – Infektions- und Gesundheitsschutz/Umwelthygiene:

Umwelt-, Wohn- und Lebensverhältnisse haben einen wesentlichen Einfluss auf die menschliche Gesundheit. So befasst sich der Aufgabenbereich der Umwelthygiene mit den möglichen Auswirkungen von Mängeln oder Störungen im Zusammenspiel der einzelnen Umweltfaktoren.

Wichtige Elemente dieser Tätigkeit sind gutachterliche Tätigkeiten in Planungsprozessen und die Beratung von Verwaltung, politischen Gremien und Bürger/innen in gesundheitlichen Fragen mit umwelthygienischem Bezug.

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Trinkwasserqualität und damit zur Vermeidung einer Schädigung der menschlichen Gesundheit, müssen alle festen und, sofern sie öffentlich oder gewerblich genutzt werden, alle mobilen Trinkwasserversorgungsanlagen sowie alle öffentlich zugänglichen Hausinstallationen regelmäßig vor Ort überprüft werden. Liegen Kontaminationen des Wassers vor, wird die Toxizität beurteilt und ggf. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr festgelegt. Den potenziell humanpathogenen Legionellen kommen hier eine ganz besondere Bedeutung zu, da diese schwerwiegende Lungentzündungen verursachen können.

Ein zentraler Bestandteil des Infektionsschutzes stellt die Qualitätssicherung mit dem Ziel einer ergänzenden Optimierung der hygienischen Standards in den medizinischen und teilmedizinischen Einrichtungen dar. Hierzu erfolgen Hygieneüberwachungen gemäß § 33 Infektionsschutzgesetz und § 17 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst, insbesondere in Krankenhäusern, Altenpflegeheimen, Gemeinschaftseinrichtungen für behinderte Personen, Schulen und Kindertagesstätten. Im Hinblick auf die moderne Medizin, die es möglich macht, immer mehr Operationen ambulant durchzuführen, werden seit 2005 die Einrichtungen des ambulanten Operierens mit in die Hygieneüberwachung einbezogen.

Im Rahmen der Infektionsepidemiologie werden Umgebungsuntersuchungen bei meldepflichtigen Erkrankungen durchgeführt. Neben dem frühzeitigen Erkennen und Bekämpfen der Infektionskrankheiten wird auch hier dem vorbeugenden Gesundheitsschutz sowie der Aufklärungsarbeit eine immer stärkere Bedeutung beigemessen.

Dem Teilbereich der Tuberkulose (Tbc) Fürsorge kommt eine besondere Bedeutung zu. Neben dem eigentlichen Ziel, eine Weiterverbreitung der Krankheit zu verhindern, kommen in einem verstärkten Maße präventive und sozialfürsorgliche Aspekte hinzu. In Deutschland erkranken wieder mehr Menschen an Tuberkulose. Auch in Krefeld sind steigende Fallzahlen festzustellen. Doch die Krankheit ist gut behandelbar.

Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit. Auslöser ist das Bakterium *Mycobacterium tuberculosis*. Bei der Tuberkulose ist eine Übertragung an besondere Bedingungen gebunden. Die Ansteckung erfolgt von Mensch zu Mensch, in der Regel als Tröpfcheninfektion, wobei in erster Linie die Lunge infiziert wird. Wenn Erkrankte die Tuberkulosebakterien abhusten, spricht man von „offener“ Tbc. Der an einer offenen Tuberkulose Erkrankte gibt beim Sprechen, Husten und Niesen mit seinem Atem feinste Tröpfchen ab, die Tbc-Bakterien enthalten und beim Einatmen die Atemwege anderer Menschen infizieren können. Dazu bedarf es jedoch in der Regel eines engen und über längere Zeit andauernden Kontaktes (zum Beispiel gemeinsamer Aufenthalt in einem geschlossenen Raum über mindestens acht Stunden). Nach einer Ansteckung erkranken 90 bis 95 Prozent der Menschen nicht, weil ihre körpereigene Abwehr die Tuberkuloseerreger eliminiert. Zur manifesten Tbc kommt es hingegen (nur) bei fünf bis zehn Prozent dieser Personen.

Im Fachbereich Gesundheit sind derzeit alle organisatorischen Vorkehrungen getroffen worden, um der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen bestmöglich zu begegnen.

Um der Corona-Pandemie wirkungsvoll zu begegnen, ist sowohl ein Diagnose- als auch ein Impfzentrum errichtet worden. Die Coronatests werden bereits seit ca. 9 Monaten im Diagnosezentrum auf der Schwertstraße durchgeführt. Das Impfzentrum auf dem Spröndentalplatz wurde am 15.12.2020 in Betrieb genommen. Es ist so ausgelegt, dass unter Volllast ca. 700 Impfungen pro Tag vorgenommen werden können.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Schwankungen in den Zeilen 2 und 13 sind auf das o.g. Diagnose- und Impfzentrum zurückzuführen. Hierbei wurde auch eine Zuweisung des Landes unterstellt.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-053-02) in %	%	83,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Überwachungen von Trinkwasserversorgungsanlagen	Anz.	8	180	180	180	180	180
Überwachungen von Schwimmbecken und Badegewässern	Anz.	0	15	15	15	15	15
Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen (Hygienekontrolle)	Anz.	24	110	110	110	110	110
Belehrungen im Lebensmittelbereich	Anz.	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Umgebungsuntersuchungen (meldepflichtige Krankheiten einschl. Tbc)	Anz.	2.478	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270,66	531	2.084.531	275.531	531	531
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.641,20	361.103	361.103	361.103	361.103	361.103
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.773,91	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.685,77	361.634	2.445.634	636.634	361.634	361.634
11	- Personalaufwendungen	605.578,65	620.520	709.110	719.810	729.450	736.470
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.378,40	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.933,05	17.886	1.118.056	568.227	18.399	18.399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.628,65	1.699	1.756	1.827	1.898	1.970
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.226,02	6.334	6.397	6.460	6.460	6.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.987,97	646.439	1.835.319	1.296.324	756.207	763.298
18	= Ordentliches Ergebnis	-507.302,20	-284.805	610.315	-659.690	-394.573	-401.664
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-507.302,20	-284.805	610.315	-659.690	-394.573	-401.664
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-507.302,20	-284.805	610.315	-659.690	-394.573	-401.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.065,00	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.629,30	192.028	203.918	220.938	224.448	226.448
29	= Teilergebnis	-536.866,50	-447.083	436.147	-850.878	-589.271	-598.362
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-536.866,50	-447.083	436.147	-850.878	-589.271	-598.362

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	531	2.084.531	0	275.531	531	531
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.360,39	361.103	361.103	0	361.103	361.103	361.103
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	123,94	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.484,33	361.634	2.445.634	0	636.634	361.634	361.634
10	- Personalauszahlungen	593.778,47	592.590	681.180	0	691.880	701.520	708.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.445,93	17.886	1.118.056	0	568.227	18.399	18.399
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.434,67	6.334	6.397	0	6.460	6.460	6.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.659,07	616.810	1.805.633	0	1.266.567	726.379	733.399
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-502.174,74	-255.176	640.001	0	-629.933	-364.745	-371.765
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.270,66	4.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270,66	4.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.270,66	-4.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271	4.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	35.221	44.421
	Saldo	-1.271	-4.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-35.221	-44.421

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.271	-4.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-35.221	-44.421

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-03	Zahnärztlicher Dienst



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05303010000 - Zahnärztlicher Dienst:

Der Zahnärztliche Dienst wird als Gutachter bei Fragestellungen zur Notwendigkeit und Angemessenheit von Zahnersatz und Behandlungen eingebunden.

Im Rahmen der Gesundheitsförderung wird daneben die zahnmedizinische Gruppenprophylaxe gemäß § 21 SGB V in Kooperation mit den gesetzlichen Krankenkassen durchgeführt. Alle eingebundenen Maßnahmen dienen hierbei der Früherkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen. Durch eine kontinuierliche jährliche Präventivversorgung von rund 22.000 Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 16 Jahren soll eine nachhaltige Verbesserung des Zahngesundheitszustandes erreicht werden. Im Mittelpunkt des zahnmedizinischen Programms in Kindergärten und Schulen stehen die jährlichen Vorsorgeuntersuchungen und die Motivierung zu richtiger Zahnpflege, gesundem Ernährungsverhalten und regelmäßigen Zahnarztbesuchen. Zusätzlich wird eine intensive Kariesprophylaxe bei Kindern durchgeführt, die aufgrund der sozioökonomischen Lebensbedingungen und ihres individuellen Risikoverhaltens zahngesundheitlich gefährdet sind.

Die Erfolgsmessung orientiert sich hierbei an den Richtwerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des deutschen Ausschusses für Jugendzahnpflege (DAJ). Vorrangig wird hierbei das Ziel verfolgt, bei den 12-jährigen Krefelder Schülern einen DMF-T-Index (Wert für den Kariesbefall) unter 1,0 zu erhalten. Dies bedeutet, dass pro Schüler im Durchschnitt weniger als ein bleibender Zahn von Karies befallen ist und alle anderen bleibenden Zähne naturgesund ohne Karies und Füllungen sind.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-053-03) in %	%	124,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Durchschnittlicher Kariesbefall bei 12-Jährigen (DMF-T-Index)	%	0,34	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Vorsorgeuntersuchungen u. Beratungen bis zum 16. Lebensjahr	Anz.	17.949	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,98	25	25	25	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.390,00	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.785,60	176.920	176.920	176.920	176.920	176.920
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.200,58	264.145	264.145	264.145	264.145	264.145
11	- Personalaufwendungen	417.651,28	365.420	414.270	422.230	428.560	432.840
12	- Versorgungsaufwendungen	59.610,88	75.060	64.980	65.640	66.300	66.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.548,39	24.343	24.587	24.834	25.082	25.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	429,46	1.682	1.359	1.336	1.336	1.336
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.107,23	5.482	5.539	5.586	5.586	5.586
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.347,24	471.987	510.735	519.626	526.865	531.805
18	= Ordentliches Ergebnis	-291.146,66	-207.842	-246.590	-255.481	-262.720	-267.660
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.146,66	-207.842	-246.590	-255.481	-262.720	-267.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.146,66	-207.842	-246.590	-255.481	-262.720	-267.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.470,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.541,06	179.341	196.331	213.261	217.301	219.211
29	= Teilergebnis	-305.217,72	-340.183	-395.921	-421.742	-433.021	-439.871
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-305.217,72	-340.183	-395.921	-421.742	-433.021	-439.871

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.490,00	87.200	87.200	0	87.200	87.200	87.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.785,60	176.920	176.920	0	176.920	176.920	176.920
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.275,60	264.120	264.120	0	264.120	264.120	264.120
10	- Personalauszahlungen	404.937,54	365.420	414.270	0	422.230	428.560	432.840
11	- Versorgungsauszahlungen	62.600,93	75.060	64.980	0	65.640	66.300	66.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.402,47	24.343	24.587	0	24.834	25.082	25.082
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.937,48	5.482	5.539	0	5.586	5.586	5.586
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.878,42	470.305	509.376	0	518.290	525.528	530.468
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.602,82	-206.185	-245.256	0	-254.170	-261.408	-266.348
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	8.823	14.023
	Saldo	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-8.823	-14.023

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-8.823	-14.023

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-04	Zentrale Dienste



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05304010000 – Medizinalaufsicht:

Die Produktgruppe umfasst neben den Aufgaben des Verwaltungsdienstes im Fachbereich die Aufgaben der Medizinalaufsicht.

Der Medizinalaufsicht obliegt neben der Pharmazieaufsicht, die in Kooperation mit dem Kreis Wesel ausgeführt wird, die Aufsicht über die Berufe des Gesundheitswesens. Hierbei ist neben der Registrierung aller niedergelassenen Ärzte (Niederlassungsanzeige), auch eine Erfassung und Überwachung der nichtärztlichen Heil- und Hilfsberufe vorzunehmen. Darüber hinaus sind Prüfungsaufgaben in Zusammenhang mit den entsprechenden Aus-, Weiterbildungs- und Anerkennungsverfahren zu leisten. Die Medizinalaufsicht agiert in diesem Kontext insgesamt mit der Zielsetzung einer externen Qualitätssicherung, die neben reinen Aufsichts- auch Beratungs- und Unterstützungsfunktionen ausfüllt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Abweichungen der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zwischen den Jahren 2019 und 2020 erklärt durch die momentane Abrechnungs- bzw. Verrechnungspraxis bei den Heilpraktikerprüfungen. Eine Klärung wird im Jahr 2021 stattfinden. Die Kostensteigerung bei den Sach- und Dienstleistungen im Bereich Medizinalaufsicht ist einer Aufgabenerweiterung im Kreis Wesel, der die Medizinalaufsicht für die Stadt Krefeld durchführt, und den damit einhergehenden, gestiegenen Personalkosten geschuldet.

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -04 Zentrale Dienste



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-053-04) in %	%	152,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Krankenpflegegruppenprüfungen	Anz.	233	240	240	240	240	240
Psychotherapieüberprüfungen	Anz.	111	100	100	100	100	100
Heilpraktikerüberprüfungen	Anz.	206	200	200	200	200	200

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -04 Zentrale Dienste



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.535,00	95.907	95.907	95.907	95.907	95.907
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200,00	14.082	14.082	14.082	14.082	14.082
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.367,56	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.102,56	109.989	109.989	109.989	109.989	109.989
11	- Personalaufwendungen	212.407,36	144.470	180.290	182.550	184.530	186.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.047,95	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.212,91	86.095	126.149	132.204	138.966	144.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56,14	792	756	756	756	756
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.636,95	67.492	68.166	68.850	68.850	68.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.265,41	298.849	375.361	384.360	393.102	400.732
18	= Ordentliches Ergebnis	-233.162,85	-188.860	-265.372	-274.371	-283.113	-290.743
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.162,85	-188.860	-265.372	-274.371	-283.113	-290.743
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.162,85	-188.860	-265.372	-274.371	-283.113	-290.743
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.029,90	98.613	140.133	144.513	150.673	152.113
29	= Teilergebnis	-294.192,75	-287.473	-405.505	-418.884	-433.786	-442.856
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-294.192,75	-287.473	-405.505	-418.884	-433.786	-442.856

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -04 Zentrale Dienste



STADT KREFELD

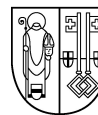
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.624,25	95.907	95.907	0	95.907	95.907	95.907
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,00	14.082	14.082	0	14.082	14.082	14.082
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.324,25	109.989	109.989	0	109.989	109.989	109.989
10	- Personalauszahlungen	148.135,94	123.500	159.320	0	161.580	163.560	165.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.440,61	86.095	126.149	0	132.204	138.966	144.966
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	24.924,24	67.492	68.166	0	68.850	68.850	68.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.500,79	277.087	353.635	0	362.634	371.376	379.006
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.176,54	-167.098	-243.646	0	-252.645	-261.387	-269.017
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -04 Zentrale Dienste



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0	700	700	700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	700	0	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -04 Zentrale Dienste



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700	700	0	700	700	700	7.154	9.954
	Saldo	0	-700	-700	0	-700	-700	-700	-7.154	-9.954

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-700	-700	0	-700	-700	-700	-7.154	-9.954

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-99	Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P0539999990000 - Reform der Versorgungsverwaltung

Mit dem 2. Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW (Artikel 1 - Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsempfänger in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW) wurden zum 01.01.2008 die Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht nach SGB IX auf Kreise und die kreisfreien Städte als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung übertragen. Der Fachbereich Gesundheit nimmt - neben beauftragten Außengutachten - die im Rahmen des Feststellungsverfahrens durchzuführenden fachärztlichen Aufgaben wahr. Da die Schwerpunktzuständigkeit für dieses Aufgabengebiet dem Fachbereich 50 zugeordnet ist, wurden dort auch unter dem Produkt P050999990000 - Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung - die gesamten Personalkosten ausgewiesen.

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2. Individuelle Kennzahlen							
Untersuchungen zur Feststellung der Schwerbehinderung	Anz.	456	500	500	500	500	500

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	804	804	804	804	804
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	804	804	804	804	804
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	390	396	402	406	406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,86	1.083	1.096	1.109	1.109	1.109
17	= Ordentliche Aufwendungen	684,86	1.673	1.692	1.711	1.715	1.715
18	= Ordentliches Ergebnis	-684,86	-869	-888	-907	-911	-911
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-684,86	-869	-888	-907	-911	-911
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-684,86	-869	-888	-907	-911	-911
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.671,26	1.720	1.650	1.670	1.840	1.860
29	= Teilergebnis	-2.356,12	-2.589	-2.538	-2.577	-2.751	-2.771
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.356,12	-2.589	-2.538	-2.577	-2.751	-2.771

Haushaltsplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	804	804	0	804	804	804
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	804	804	0	804	804	804
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	390	396	0	402	406	406
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	596,86	1.083	1.096	0	1.109	1.109	1.109
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596,86	1.473	1.492	0	1.511	1.515	1.515
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-596,86	-669	-688	0	-707	-711	-711
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



STADT KREFELD

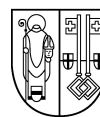
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	98	98
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-98	-98

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-98	-98

**Übersicht
über die im
Haushaltsjahr 2021
veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2021	Summe Ermächtigungen	2022	2023	2024	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme					
3.037.01 - Gefahrenabwehr Ankauf von Fahrzeugen	2.208.000	1.368.000	670.000	170.000	0
4.052.01 - Sport- und Erholungsstätten Investitionspaket Sportinfrastruktur	1.000.000	1.000.000	0	0	0
4.052.01 - Sport- und Erholungsstätten Erneuerung Flutlichtanlagen	150.000	150.000	0	0	0
4.052.01 - Sport- und Erholungsstätten Neubau von Umkleekabinen	1.000.000	1.000.000	0	0	0
4.052.01 - Sport- und Erholungsstätten Erneuerung Bezirkssportanlage Sprödentel	2.350.000	2.350.000	0	0	0
5.061.02 - Städtebau Stadtumbau Innenstadt	24.777.000	1.218.000	8.612.000	14.947.000	0

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2021	Summe Ermächtigungen	2022	2023	2024	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme					
5.061.02 - Städtebau Stadtumbau Uerdingen	14.236.000	1.038.000	9.827.000	3.371.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Philadelphiastraße	3.400.000	400.000	1.000.000	2.000.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Emil-Schäfer-Straße - Königinnenknick	3.000.000	2.200.000	800.000	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Grunderneuerung Horkesgath	1.100.000	1.100.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Barrierefreiheit Bushaltestellen	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Zuschuss SWK Haltestelle Hbf	390.000	0	0	390.000	0

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2021	Summe Ermächtigungen	2022	2023	2024	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme					
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Bordsteinabsenkungen	225.000	225.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Anrather Straße	750.000	750.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Flurbereinigung Oppum	375.000	375.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Promenade	15.432.000	2.400.000	6.540.000	6.492.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung Lichtsignalanlage 4. Bauabschnitt	647.000	520.000	127.000	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung Steuergeräte	160.000	160.000	0	0	0

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2021 Produktgruppe/ Maßnahme	Summe Ermächtigungen	2021				spätere Jahre
		2022	2023	2024		
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung Beleuchtungsanlagen	5.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Radwegebau	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung Radwege	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Süd-West Umgehung Fischein	12.100.000	700.000	6.100.000	5.300.000	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung Straßen und Gehwege	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Hafenerschließung	180.000	180.000	0	0	0	0

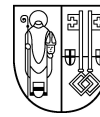
Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2021	Summe Ermächtigungen	2022	2023	2024	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme					
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Kempener Allee	335.000	335.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Emil-Schäfer-Straße	2.712.500	912.500	800.000	1.000.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Eisenbahnüberführung Hochfelder Straße	34.200	34.200	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Bahnüberführung Trift	26.800	26.800	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Bahnübergang Castellweg	40.000	40.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Mobilitätszentrale	2.450.000	225.000	225.000	2.000.000	0

**Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2021 veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen in EUR**

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2021	Summe Ermächtigungen	2022	2023	2024	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme					
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Uerdinger Straße	2.890.000	2.890.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Umbau Kreisverkehre	2.600.000	1.400.000	600.000	600.000	0
6.039.04 - Landschaft und Grünordnung Sanierung Brücken in Parkanlagen	50.000	50.000	0	0	0
Summe Haushaltsjahr 2021	113.118.500	30.547.500	40.801.000	41.770.000	0

**Übersicht
über die
Zuschussleistungen
der Stadt Krefeld**



Zuschüsse	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschüsse (gesetzlich)						
P03701030000 - Freiwillige Feuerwehr						
Z. an die Einheiten d. Freiwilligen Feuerwehr	5.049	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
P05004010000 - Allgemeine Förderung d. Wohlfahrtspflege						
Z. an die Mitglieder der AG d. Wohlfahrtsverbände n. d. Subsidiaritätsprinzip gem. § 5 SGB XII	60.000	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Z. an Diakonie, SKF, SKM und Verbraucherzentrale für Schuldnerberatung (15 % der Gesamtförderung)	132.123	221.220	221.320	221.420	221.420	221.420
P05101020000 - Kindertageseinrichtungen freier Träger						
Z. Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	33.213.111	37.120.326	41.251.123	44.503.033	48.423.582	51.533.000
Z. Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Z. Weiterleitung von Investitionszuschüssen für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen freier Träger	399.665	149.175	0	0	0	0
Z. Weiterleitung von Landeszuweisungen für Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereiches	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
P05101030000 - Kindertagespflege						
Z. Weiterleitung von Landeszuweisungen für Investitionen im Bereich Kindertagespflege	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	301.913	305.000	308.000	311.000	314.000	317.000
P05103010000 - Hilfe für junge Menschen und Familien						
Z. "Netzwerk Frühe Hilfen"	160.341	255.619	319.114	351.026	386.128	386.128
Zuschüsse (vertraglich)						
P02002040000 - Wirtschaftsförderungsges. Krefeld mbH						
Z. für Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, laufendes Jahr	1.088.000	1.225.000	1.250.000	1.385.000	1.392.000	1.412.000
P02002050000 - Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG						



Zuschüsse	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Z. GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	562.000	425.000	400.000	265.000	258.000	238.000
P02002060000 - Seidenweberhaus GmbH						
Z. Seidenweberhaus zu den Betriebskosten	3.296.600	3.157.000	3.414.700	3.192.300	3.241.900	3.253.300
P02002080000 - Zoo Krefeld gGmbH						
Z. an Zoo Krefeld gGmbH, Betriebskosten	2.724.500	2.144.500	2.344.500	2.314.500	2.314.500	2.514.500
P02002110000 - Kommunalbetrieb Krefeld AÖR						
Z. Kommunalbetrieb Krefeld, AÖR zu den Betriebskosten	0	8.106.735	9.925.347	6.529.013	6.316.182	6.320.112
P02002120000 - Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr						
Z. zum Zweckverband VRR, Zuschussbedarf	1.773.015	1.677.671	2.635.200	2.085.300	2.135.400	2.185.500
P02002130000 - Standort Niederrhein GmbH						
Z. an die Standort Niederrhein GmbH	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
P02002140000 - Theater Krefeld u. Mönchengladbach gGmbH						
Z. an Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	13.047.635	13.685.305	15.723.215	15.174.215	15.174.215	15.175.215
P02002990000 - Sonstige Beteiligungen u.ä.						
Z. an den VKA	1.074	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Z. an das ZGM	0	0	87.185.016	76.669.986	76.019.986	76.019.986
P02104040000 - Sonstiger Finanzservice						
Z. an die Verbraucherberatungsstelle	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350
P02105021000 - Fischers-Meyser-Stiftung(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an die städt. Seniorenheime	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
P05002020000 - Sonst. soziale Hilfen außerh. SGB II/XII						
Z. zum Behindertenfahrdienst	53.992	98.940	80.000	80.000	80.000	80.000
P05003910000 - Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld						
Z. zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls	16.284	17.800	16.284	16.284	16.284	16.284
Z. zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für Alternholungsmaßnahmen auf Gut Schirmau	290.589	300.000	290.598	290.598	290.598	290.598
P05004010000 - Allgemeine Förderung d. Wohlfahrtspflege						
Z. an das Heilpädagogische Zentrum	178.845	170.414	175.579	180.691	185.958	185.958



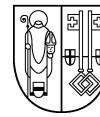
Zuschüsse	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Z. an die Krefelder Familienhilfe e.V.	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Z. an das Krefelder Freiwilligenzentrum	68.275	71.070	73.202	75.398	77.660	77.660
Z. an den SKF für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt	39.515	41.200	42.463	43.706	45.017	45.017
P05101030000 - Kindertagespflege						
Z. Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für die Akquise von Kindertagespflegepersonen	168.321	168.321	168.321	168.321	168.321	168.321
P05102010000 - Kinder- und Jugendarbeit						
Z. für die Spielaktion Mobifant an die Region Krefeld im Bistum Aachen - Regionalstelle	176.994	200.405	234.013	237.694	241.448	245.277
Z. Betriebskosten für die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	1.446.688	1.743.335	1.781.662	1.820.595	1.860.147	2.150.172
P05102030000 - JGH und sexueller Missbrauch						
Z. Zuschuss an Familienberatungsstellen	0	120.000	386.600	386.600	386.600	386.600
P05103010000 - Hilfe für junge Menschen und Familien						
Z. an Familienbildungsstätten	64.420	64.420	64.420	64.420	64.420	64.420
Z. an die Frauenberatungsstelle e.V.	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
Z. an Erziehungsberatungsstellen	524.500	524.500	524.500	524.500	524.500	524.500
P05105050000 - Leistungen für Flüchtlinge						
Z. an den Sozialdienst katholischer Frauen Krefeld e.V. (SKF) - Betreuungsverein für die Durchführung von Brückenkursen	221.300	186.403	325.440	325.440	325.440	325.440
P05202010000 - BgA Sportförderung						
Z. an den Stadtsportbund	13.000	13.000	216.000	216.000	216.000	216.000
P05301010000 - Amtsärztlicher Dienst						
Z. an die AIDS-Hilfe Krefeld e.V.	116.687	116.687	116.687	116.687	116.687	116.687
P05301030000 - Sozialpsychiatrischer Dienst						
Z. an den Caritasverband für Suchtkrankenhilfe	735.075	823.862	835.862	847.862	859.862	875.000
P40001070000 - Gesamtschulen						
Z. an die Gesamtschule Kaiserplatz	35.830	36.550	36.890	37.220	37.220	37.220
P41401030000 - Institutionelle Förderung						
Z. an die Kulturfabrik	75.000	75.000	75.750	76.508	76.508	76.508
Z. Krefelder Musiker Initiative (Miete Bunker Löschenhofweg)	7.070	7.140	7.210	7.282	7.282	7.282
Zuschüsse (freiwillig)						
P00501010000 - Stadtmarketing und Stadtwerbung						
Z. zum Rosenmontagszug	25.000	35.000	17.500	35.000	35.000	35.000



Zuschüsse	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Z. zum Hülsler Bottermaat	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Z. Fischeln Open	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
P03904010000 - Planung und Bau von Freiflächen						
Z. an Naturschutzverbände/ -vereine für Maßnahmen des Naturschutzes/ der Landschaftspflege	3.952	5.089	5.140	5.191	5.191	5.191
P03904020000 - Freiraum- und Landschaftsplanung						
Z. Stadtverband der Kleingärtner Krefeld e.V.	0	12.000	12.120	12.241	12.363	12.363
P03904030000 - Natur-, Landschafts- und Artenschutz						
Z. Förderung des Biotop- und Artenschutzes	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Z. zu den Geschäftskosten der Umweltverbände und -vereine	3.830	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
P05004010000 - Allgemeine Förderung d. Wohlfahrtspflege						
Z. an das Mehrgenerationenhaus	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Z. an den Nachbarschaftsladen Fischeln e.V.	4.090	19.890	4.090	4.090	4.090	4.090
Z. an den VdK Kreisverband Krefeld	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584
Z. an Altenclubs	63.777	85.691	87.662	89.692	91.783	91.783
Z. für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534
Z. an das Projekt "Medimobil"	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426
Z. an das Arbeitslosenzentrum	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
P05101020000 - Kindertageseinrichtungen freier Träger						
Z. zur Reduzierung des Trägeranteils (Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen)	630.255	700.000	760.000	860.000	970.000	1.030.000
P05102010000 - Kinder- und Jugendarbeit						
Z. Betriebskosten für anerkannte Jugendheime	2.734	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
Z. Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe	2.084	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Z. zu Ferienspielaktionen	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Z. Kinder- und Jugendfreizeiten	23.154	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Z. für die Projektförderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	3.120	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
P05103010000 - Hilfe für junge Menschen und Familien						



Zuschüsse	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Z. an den Kinderschutzbund e.V. für das Kinder- und Jugendtelefon	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
Z. an das Stups - Kinderzentrum	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Z. von Personalkosten für SKM - katholischer Verein für soziale Dienste in Krefeld e.V.	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
P05202010000 - BgA Sportförderung						
Z. an den SSB für das Qualifizierungszentrum	40.000	40.000	0	0	0	0
Z. zur Förderung des Sports	163.196	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Z. an die Sportjugend des Stadtsportbundes	3.000	3.000	0	0	0	0
Z. Programm zur energetischen Sanierung der Einrichtungen der Sportvereine	24.996	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Z. an den Krefelder Rennclub 1997 e.V.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Z. Krefeld macht Sport	478.289	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Z. Krefeld schwimmt	0	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
P05301030000 - Sozialpsychiatrischer Dienst						
Z. an den Sozialdienst katholischer Frauen zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	13.622	16.122	16.122	16.122	16.122	16.122
Z. an Donum Vitae zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	21.955	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455
Z. an die Diakonie KR/VE zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	21.955	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455
Z. an Pro Familia zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	21.955	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455
Z. an die Psychosoziale Hilfe Krefeld e.V.	18.176	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Z. an die Selbsthilfekontaktstelle	18.612	23.612	23.612	23.612	23.612	23.612
Z. für Schwangerennotruf	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
Z. an die IG Krebsnachsorge Krefeld e.V.	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808
Z. an den SKF zur Finanzierung einer Personalstelle für Prostituiertenhilfe	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Z. SKM-Sozialpsychiatrisches Zentrum	0	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
P05602010000 - Kommunales Integrationszentrum						
Z. Krefeld macht Integration	774	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
P06002520000 - Gewerbeimmobilien(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an den BV Traar "Egelsberger Mühle"		0	0	0	0	0
P40001010000 - Grundschulen						
Z. Betreuungspauschale offener Ganztage	244.800	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000



Zuschüsse	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Z. an das ZGM zur Verwendung der Bildungspauschale			9.931.471	9.931.471	9.931.471	9.931.471
P40001060000 - Förderschulen						
Z. Betreuungspauschale offener Ganzttag	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
P40002030000 - Außerunterrichtlicher Schulsport						
Z. an Schulen zur Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474
P40003010000 - Reg.Bildungsbüro, Unterstütz.d.Schulen						
Z. Projekt, Geld oder Stelle	957.985	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Z. Projekt, Kultur und Schule	51.912	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Z. an den DPWV	24.030	26.500	27.000	28.000	28.000	28.000
P41401010000 - Kulturbüro - Villa Merländer						
Z. Sondertopf "Krefelder Brauchtum stärken"	66.585	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
P41401030000 - Institutionelle Förderung						
Z. an das Werkhaus	62.304	61.497	61.823	61.981	61.981	61.981
Z. an das Theater am Marienplatz	13.202	13.334	13.468	13.700	13.700	13.700
Z. an den Krefelder Kunstverein	11.166	11.278	11.391	11.600	11.600	11.600
Z. Verein Niederrhein	5.199	5.251	5.304	5.400	5.400	5.400
Z. Verein für Heimatkunde	5.208	5.260	5.313	5.400	5.400	5.400
Z. an das Werkhaus (Südbahnhof)	61.497	61.497	61.815	61.900	61.900	61.900
Z. an die Initiative Folklorefest e.V.	8.999	9.089	9.180	9.300	9.300	9.300
Z. Freischwimmer e.V.	25.000	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Z. Haus der Seidenkultur	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
P41401040000 - Projektförderung						
Z. Förderung der sonstigen nichtstädtischen Kulturarbeit (Projektförderung)	47.148	47.619	48.095	48.576	48.576	48.576

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

Stellenplan und Stellenübersichten

der

Stadt Krefeld

für das Haushaltsjahr 2021

Teil I

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2021

Stellenplan
Teil A: Beamte - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Wahlbeamte	B9	1,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	1,00	1,00	
	B5	4,00	4,00	3,00	
Laufbahngruppe 2.2	B2	8,00	8,00	5,98	
	A16	12,00	11,00	10,00	1,00 ku
	A15	14,00	14,00	14,00	
	A14	36,50	34,50	33,43	2,00 ku + 2,00 kw
	A13L2E2	27,00	25,85	19,25	1,00 ku + 2,00 kw
Laufbahngruppe 2.1	A13L2E1	41,00	34,00	32,53	
	A12	96,27	87,77	81,55	1,00 kw
	A11	103,64	108,83	89,77	4,50 kw + 1,00 ku (A 10)
	A10	106,88	121,91	91,24	5,10 kw + 1,00 ku
	A9L2E1	12,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1.2	A9L1+Z	52,50	33,00	32,05	3,50 ku (A 10) + 1,00 kw
	A9L1	104,11	104,11	98,44	1,00 kw
	A8	175,93	158,33	146,07	1,00 ku (EG 7) + 1,00 kw
	A7	82,05	121,03	105,37	2,50 kw
	A6	2,00	1,00	0,88	
Insgesamt:		879,89	869,33	765,54	

Stellenplan
Teil A: Beamte - Stadt Krefeld (Sonstige)

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2.2	B 2	1,00	1,00	1,00	
	A16	2,00	2,00		
	A15	4,00	4,00	4,00	
	A14	2,00	4,00	1,00	
	A13L2E2	2,00	4,00	3,00	1,00 kw
Laufbahngruppe 2.1	A13L2E1	4,00	2,00	0,95	
	A12	9,34	13,73	12,22	1,00 ku (A 11) + 1,00 kw
	A11	9,65	16,65	10,10	1,00 kw
	A10	17,00	22,50	15,78	
Laufbahngruppe 1.2	A9L1+Z	1,00	1,00	0,98	1,00 ku (A 10)
	A9L1	6,00	8,00	6,00	
	A8	9,78	12,78	9,45	1,00 kw
	A7	2,00	3,00		
	A6	0,03	0,62		
Insgesamt		69,80	95,28	64,48	

(JOBCENTER; SINN; ZGM, Versorgungs- und Umweltverwaltung; Zuweisungen / Abordnungen)

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)

Entgeltgruppe / Sondervertrag	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
	2021	2020			
1	2	3	4	5	
SV	12,26	9,00	9,00	9,00	
EG 15	15,00	18,00	18,00	16,60	2,00 ku + 1,00 ku (EG 14)
EG 14	47,08	40,18	40,18	35,17	0,50 ku
EG 13	71,28	51,21	51,21	41,13	1,00 ku (EG 12) + 3,00 kw
EG 12	68,19	56,19	56,19	48,27	2,00 ku (EG 11) + 5,69 kw
EG 11	80,47	86,97	86,97	74,20	1,00 ku + 2,50 kw
EG 10	103,79	85,79	85,79	75,62	1,00 ku (EG 9) + 7,00 kw
EG 9a	107,30	97,30	97,30	84,31	2,50 kw + 2,00 ku (EG 8)
EG 9b	56,24	52,74	52,74	42,21	4,85 kw
EG 9c	95,82	74,12	74,12	60,62	1,00 ku (EG 8) + 5,00 kw
EG 9	4,50	6,50	6,50	5,27	2,00 ku (EG 8) + 1,00 ku (EG 6)
EG 8	119,24	116,62	116,62	96,04	0,50 ku (EG 7) + 2,00 ku (EG 6) + 1,00 ku + 5,00 kw
EG 7a	11,00	11,00	11,00	11,00	
EG 7	179,74	172,08	172,08	156,19	3,00 kw
EG 6	73,81	73,59	73,59	64,40	4,77 kw + 1,00 ku (EG 4)
EG 5	199,15	197,65	197,65	175,51	0,64 ku (EG 4) + 11,50 kw
EG 4	45,08	45,52	45,52	32,81	8,72 kw
EG 3	56,55	44,55	44,55	40,46	2,00 kw
EG 2	26,15	30,33	30,33	17,32	1,24 kw
EG 1	1,50	1,50	1,50	1,00	
Zwischensumme	1.374,15	1.270,84	1.270,84	1.087,12	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)

Entgeltgruppe / Sondervertrag	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
	2021	2			
1	2	3	4	5	
Übertrag	1.374,15	1.270,84	1.087,12		
S 18	3,00	1,00	1,00		
S 17	27,62	22,75	21,56	2,00 kw	
S 16	18,00	21,00	21,26	1,00 ku (S 15)	
S 15	64,82	55,69	53,53	1,00 ku (S 13)	
S 14	73,13	61,13	57,26	5,50 kw	
S 13	28,00	26,00	29,24	1,00 ku (S 9)	
S 12	60,27	49,77	44,24	1,00 kw	
S 11b	46,89	42,29	37,67	4,00 kw	
S 9	8,00	8,00	8,77		
S 8b	26,76	30,78	29,05	15,00 ku (S 8 a)	
S 8a	472,63	442,89	420,87	3,80 kw	
S 4	4,00	6,00	6,13	4,00 ku (S 3)	
S 3	135,15	139,82	152,87		
S 2	0,00	0,46	0,00		
Insgesamt:	2.342,43	2.178,42	1.970,56		

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte - Stadt Krefeld (Sonstige)

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
	2021	2020			
1	2	3	4	5	
EG SV	1,00	1,00			
EG 15	0,50	1,50		0,50	0,50 kw
EG 14	2,00	2,00		1,00	
EG 13	4,00	5,00		1,00	
EG 12	16,00	15,00		7,56	1,00 ku + 2,00 kw
EG 11	19,00	21,00		14,50	
EG 10	9,62	12,62		10,62	1,00 kw
EG 9	3,50	3,50		3,87	
EG 9a	4,00	5,00		4,00	
EG 9b	7,00	8,00		6,00	
EG 9c	32,00	27,50		20,60	
EG 8	16,00	17,00		12,64	1,00 ku (EG 7)
EG 7	28,00	29,51		23,26	
EG 6	81,00	98,00		68,05	
EG 5	89,00	88,50		70,04	
EG 4	5,00	7,00		5,00	
Insgesamt:	317,62	342,13		248,64	

(JOBCENTER; SINN; Versorgungs- und Umweltverwaltung; Zuweisungen / Abordnungen)

Teil II

Stellenübersichten

Teil A:

Aufteilung nach der Gliederung (Kernverwaltung)

Stellenübersicht nach der Gliederung - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)

Bezeichnung der Organisation	Gruppierung Innenauftrag	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2.2										Laufbahngruppe 1.2						Gesamt Beamte
		B9	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13L2 E2	A13L2 E1	A12	A11	A10	A9L2 E1	A9L1 E2+Z	A9L1E2	A8	A7	A6			
00 - Oberste Gemeindeorgane	1-001	1,00	1,00	4,00																	13,00	
01 - Büro Oberbürgermeister	1-001							2,00	4,00	1,00											7,50	
02 - Gleichstellungsstelle	3-002							2,00									1,00			1,50	1,00	
03 - Gesamtpersonalrat	3-003																				2,00	
04 - Fraktionen	1-001								1,00												2,00	
05 - Marketing und Stadtentwicklung	1-005																				3,75	
10 - Fachbereich Verwaltungssteuerung und -service	3-010						1,00	1,00	1,00	4,00	6,00	16,27	20,27	4,83	1,00	1,00	14,61	2,00	3,50	76,48		
13 - Presse und Kommunikation	1-013										1,00	0,50						0,50			2,00	
14 - Fachbereich Rechnungsprüfung	1-014						1,00		1,00	1,00	3,00	1,00								8,00		
20 - Fachbereich Zentrale Finanzsteuerung	2-020						1,00		1,00	2,00	3,00	6,00				1,00				20,00		
21 - Fachbereich Zentrale Finanzservice und Liegenschaften	2-021						1,00		1,00	4,00	10,00	6,00	4,37			1,00	4,00	11,50	3,00	46,87		
30 - Fachbereich Recht	3-030						1,00		1,00	4,50	1,00	3,00	1,00			1,00				15,50		
31 - Fachbereich Bürgerservice	3-031							1,00	1,00	2,00	3,00	2,00	3,00			2,00	3,00	13,50	7,00	37,50		
32 - Fachbereich Ordnung	3-032							1,00		2,00	1,00	6,00	4,50			1,50	6,00	17,00	10,50	53,50		
37 - Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz	3-037						1,00		1,00	3,00	1,00	11,50	10,00	9,00	11,00	36,00	57,00	85,00	39,00	275,50		
39 - Fachbereich Umwelt und Verbraucherschutz	3-039							1,00	1,50					3,00	3,61		2,00	3,00		18,11		
40 - Fachbereich Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400						1,00		2,00	1,00	1,00	4,50	6,00	4,00	5,00	2,00	2,77	3,69		33,96		
40 - Volkshochschule	4-401								1,00			1,00				1,00				7,00		
41 - Fachbereich Kultur (Leitung in Personalunion mit 41-Kulturbüro)	5B-41																					
41 - Stadtarchiv	5B-411													1,00			0,50	0,71		3,21		
41 - Museum Burg Linn	5B-416																					
41 - Kunstmuseen	5B-415																				2,00	
41 - Kulturbüro	5B-414								0,00	1,00				1,00	0,50		1,00			2,50		
41 - Mediothek	5B-412													1,00						2,00		
41 - Musikschule	5B-417																0,50			0,50		
41 - Deutsches Textilmuseum	5B-413																					
50 - Fachbereich Soziales, Senioren und Wohnen	5A-050							1,00		2,00	3,00	4,00	8,00	10,85	29,95	1,00	3,00	13,23	3,00	79,04		
51 - Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	5A-051						1,00		2,00		3,00	7,50	11,11	24,00	1,00	3,00	6,28	5,15		67,04		
52 - Fachbereich Sport und Bäder	4-052							1,00		1,00		2,00	3,74	1,00						8,74		
53 - Fachbereich Gesundheit	2-053							1,00		0,50		1,00	1,00	1,00		2,00	1,00		1,00	8,50		
56 - Fachbereich Migration und Integration	2-056							1,00		1,00	1,00	4,00	6,50	9,73	1,00	2,00	15,10	2,50		44,83		
61 - Fachbereich Stadtplanung	6-061								2,00	3,00	1,00	2,00	5,11	4,00		2,00	0,55	2,00		21,66		
62 - Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen	6-062								1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,20			0,50	0,50		11,20		
63 - Fachbereich Bauaufsicht	6-063								1,00		1,00			1,50			1,50			5,00		
Sollplan 2021		1,00	1,00	4,00	8,00	12,00	14,00	36,50	27,00	41,00	96,27	103,64	106,88	12,00	52,50	104,11	175,93	82,05	2,00	879,89		
Sollplan 2020		1,00	1,00	4,00	8,00	11,00	13,00	34,50	25,85	33,00	87,77	108,87	122,89		39,00	118,11	137,33	121,03	1,00	867,36		

Stellenübersicht nach der Gliederung - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)

Bezeichnung der Organisation	Gruppierung Innenauftrag	TVöD Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst														Gesamt TVöD	Gesamt TVöD	Planstellen insgesamt		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	S 2					
00 - Oberste Gemeindeorgane	1-001																		21,76	34,76
01 - Büro Oberbürgermeister	1-001																		12,50	20,00
02 - Gleichstellungsstelle	3-002																		4,00	5,00
03 - Gesamtpersonalrat	3-003																		6,00	8,00
04 - Fraktionen	1-001																		14,68	16,68
05 - Marketing und Stadtentwicklung	1-005																		6,35	10,10
10 - Fachbereich Verwaltungssteuerung und -service	3-010																		102,88	179,36
13 - Presse und Kommunikation	1-013																		8,00	10,00
14 - Fachbereich Rechnungsprüfung	1-014																		8,50	16,50
20 - Fachbereich Zentrale Finanzsteuerung	2-020																		12,00	32,00
21 - Fachbereich Zentraler Finanzservice und Liegenschaften	2-021																		60,26	107,13
30 - Fachbereich Recht	3-030																		8,50	24,00
31 - Fachbereich Bürgerservice	3-031																		33,13	70,63
32 - Fachbereich Ordnung	3-032																		114,74	168,24
37 - Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz	3-037																		8,00	283,50
39 - Fachbereich Umwelt und Verbraucherschutz	3-039																		62,27	80,38
40 - Fachbereich Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400																		226,21	260,17
40 - Volkshochschule	4-401																		22,23	29,23
41 - Fachbereich Kultur (Leitung in Personalunion mit 41-Kulturbüro)	5B-41																		2,00	2,00
41 - Stadtarchiv	5B-411																		5,50	8,71
41 - Museum Burg Linn	5B-416																		21,76	21,76
41 - Kunstmuseen	5B-415																		17,28	19,28
41 - Kulturbüro	5B-414																		17,04	19,55
41 - Mediothek	5B-412																		27,00	29,00
41 - Musikschule	5B-417																		31,60	32,10
41 - Deutsches Textilmuseum	5B-413																		13,50	13,50
50 - Fachbereich Soziales, Senioren und Wohnen	5A-050																		101,07	180,11
51 - Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	5A-051																		856,31	946,60
52 - Fachbereich Sport und Bäder	4-052																		64,88	73,62
53 - Fachbereich Gesundheit	2-053																		40,15	48,65
56 - Fachbereich Migration und Integration	2-056																		161,35	206,18
61 - Fachbereich Stadtplanung	6-061																		72,41	94,07
62 - Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen	6-062																		49,04	60,24
63 - Fachbereich Bauaufsicht	6-063																		39,23	44,23
Sollplan 2021		3,00	27,62	18,00	64,82	73,13	28,00	60,27	46,89	8,00	26,76	472,63	4,00	135,15	0,00			968,28	2.342,43	3.222,32
Sollplan 2020		1,00	22,75	21,00	54,69	61,13	26,00	50,77	41,29	8,00	30,90	444,93	7,28	137,05	0,46			907,27	2.174,31	3.041,68

Teil II

Stellenübersichten

Teil A:

Aufteilung nach der Gliederung (Sonstige)

Stellenübersicht nach der Gliederung - Stadt Krefeld (Sonstige)

	Bezeichnung der Organisation	Innenauftrag	TVöD Beschäftigte in der allg. Verwaltung															Gesamt EG TVöD						
			SV	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 9	EG 8	EG 7a	EG 7	EG 6		EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	
90 -	Arbeitsgemeinschaft Krefeld (Jobcenter)	5A-050			1,00				1,00															34,00
91 -	Studieninstitut Niederrhein (S.I.N.N.)	3-010								2,62								1,00						4,62
92 -	Versorgungsverwaltung, Stellenzuweisungen des Landes NRW	2-053 5A-051 5A-050		0,50																				0,50
94 -	Geschäftsführung Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte (AGFS)	6-066														0,50								0,50
95 -	Beamte/-innen bei Eigenbetrieben und -gesellschaften, Zuweisungen / Abordnungen	3-010																						
96 -	Kommunalbetrieb Krefeld Stadtentwässerung (KBK)	3-010	1,00		1,00	4,00	16,00	18,00	7,00	4,00	7,00	1,00	3,00	14,00	28,00	81,00	88,00	5,00						278,00
Sollplan 2021			1,00	0,50	2,00	4,00	16,00	19,00	9,62	4,00	7,00	32,00	3,50	16,00	28,00	81,00	89,00	5,00						317,62
Sollplan 2020			1,00	1,50	2,00	3,00	14,00	21,00	10,62	2,00	7,00	28,50	3,50	15,00	28,00	82,00	84,00	5,00						308,12

Stellenübersicht nach der Gliederung - Stadt Krefeld (Sonstige)

Bezeichnung der Organisation	Innenauftrag	TVÖD Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	Gesamt TVÖD s	Gesamt TVÖD	Planstellen insgesamt							
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 8	S 7	S 6	S 4	S 3	S 2												
90 - Arbeitsgemeinschaft Krefeld (Jobcenter)	5A-050																									34,00	64,00	
91 - Studieninstitut Niederrhein (S.I.N.N.)	3-010																										4,62	16,61
92 - Versorgungsverwaltung, Stellenzuweisungen des Landes NRW	2-053 5A-051 5A-050																										0,50	3,28
94 - Geschäftsführung Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte (AGFS)	6-066																										0,50	1,50
95 - Beamte/-innen bei Eigenbetrieben und -gesellschaften, Zuweisungen / Abordnungen	3-010																											21,00
96 - Kommunalbetrieb Krefeld Stadtentwässerung (KBK)	3-010																										278,00	281,03
Sollplan 2021																											317,62	387,42
Sollplan 2020																											308,12	392,81

Teil II

Stellenübersichten

Teil B:

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Bezüge- / Vergütung	Einstellungen 2021	Gesamt 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5

I. Nachwuchskräfte

Aufstiegsbeamte(r) nichttechnischer Dienst	Dienstbezüge	2	8	
Inspektorenanwärter(in) Bachelor of Laws allg. Verwaltung	Anwärterbezüge	19	49	
Inspektorenanwärter/-innen vermessungstechnischer Dienst	Anwärterbezüge	1	1	
Inspektorenanwärter(in) Bachelor of Arts allg. Verwaltung	Anwärterbezüge	2	3	
Inspektoranwärter/-innen bautechnischen Dienst	Anwärterbezüge			
Sekretäranwärter(in)	Anwärterbezüge	21	37	
Brandmeisteranwärter(in)	Anwärterbezüge	16	16	
Brandoberinspektoranwärter(in)	Anwärterbezüge	2		
	Zwischensumme:	63	114	

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Bezüge- / Vergütung	Einstellungen 2021	Gesamt 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5

	Übertrag:	63	114	
Duales Studium Bachelor of Arts Soziale Arbeit	Entgelt	1	6	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Entgelt	1	4	
Hygienekontrolleur/-innen	Entgelt	1	1	
Lebensmittelkontrolleur/-innen	Entgelt			
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Entgelt	1	5	
Vermessungstechniker/-innen	Entgelt	1	6	
Gärtner/-innen im Landschaftsbau	Entgelt	4	5	
Straßenwärter/-innen	Entgelt	2	6	
Straßenbauer/-innen	Entgelt		1	
Fachinformatiker/in	Entgelt		2	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Entgelt	1	1	
Forstwirte/-innen	Entgelt	1	4	
Gärtner/-innen Friedhofsgärtnerei	Entgelt	1	2	
Gärtner/-innen Staudengärtnerei	Entgelt	1	1	

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Bezüge- / Vergütung	Einstellungen 2021	Gesamt 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Praxisorientierte Erzieherausbildung/Praktikum (FB 40)	Entgelt	5	10	
Praxisorientierte Erzieherausbildung/Praktikum (FB 51)	Entgelt	32	52	Einstellung in 2021: Inklusive 4 Aufstiegsstellen
Bachelor of Arts - General Management	Entgelt		1	
Notfallsanitäter(in)	Entgelt		5	
	Summe:	115	226	

II. Informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Volontär/in (05/Stadtmkteting)	Entgelt	1	-	
Volontär/in (13/Presse und Kommunikation)	Entgelt	1		
Volontär/in (41/KWM)	Entgelt	2	1	
Volontär/in (41/MBL)	Entgelt	1	1	
Trainees FB 10	Entgelt	-	1	
Trainees FB 60	Entgelt	2	-	
Trainees FB 61	Entgelt	-	2	
Erzieherpraktikanten/-innen (FB 51)	Entgelt	52	45	
Erzieherpraktikanten/-innen (FB 40)	Entgelt	5	5	

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Bezüge- / Vergütung	Einstellungen 2021	Gesamt 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Praktikanten/-innen im Sozialdienst für die Freizeitanlage Süd (FB 51)	Entgelt	1	1	
Praktikanten/-innen im Sozialdienst für Kinder- und Jugendschutz (FB 51)	Entgelt	1	1	
Praktikanten/-innen im Sozialdienst für Kinder- und Jugendarbeit (FB 51)	Entgelt	1	1	
Praktikanten/-innen für die Jugendgerichtshilfe (FB 51)	Entgelt	1	1	
Praktikanten/-innen für die Bezirkssozialarbeit (FB 51)	Entgelt	5	1	
	Summe:	73	60	

Die Ausbildung der Nachwuchskräfte für den Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) wird in Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung Krefeld und dem KBK wahrgenommen.

Haushalts- querschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	124.830.104	-92.899.359	-18.269	-92.917.628	0	-92.917.628
10005	FB-Overhead 05	0	-158.337	0	-158.337	0	-158.337
10010	FB-Overhead 10	61.119	-962.788	0	-962.788	0	-962.788
10014	FB-Overhead 14	0	-217.743	0	-217.743	0	-217.743
10020	FB-Overhead 20	1.230	-211.523	0	-211.523	0	-211.523
10021	FB-Overhead 21	5.350	-954.838	0	-954.838	0	-954.838
10030	FB-Overhead 30	0	-299.031	0	-299.031	0	-299.031
10031	FB-Overhead 31	0	-391.830	0	-391.830	0	-391.830
10032	FB-Overhead 32	9.080	-769.883	0	-769.883	0	-769.883
10037	FB-Overhead 37	0	-783.551	0	-783.551	0	-783.551
10039	FB-Overhead 39	1.354	-1.573.882	0	-1.573.882	0	-1.573.882
10040	FB-Overhead 40	28.919	-1.318.645	0	-1.318.645	0	-1.318.645
10041	Kultur	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
10049	FB-Overhead 40/VHS	0	-825.311	0	-825.311	0	-825.311
10050	FB-Overhead 50	18.250	-1.312.119	0	-1.312.119	0	-1.312.119
10051	FB-Overhead 51	30.000	-936.876	0	-936.876	0	-936.876
10052	FB-Overhead 52	40	-591.480	0	-591.480	0	-591.480
10053	FB-Overhead 53	33	-592.218	0	-592.218	0	-592.218
10056	FB-Overhead 56	5.000	-667.256	0	-667.256	0	-667.256
10061	FB-Overhead 61	43.031	-999.485	0	-999.485	0	-999.485
10062	FB-Overhead 62	0	-408.970	0	-408.970	0	-408.970
10063	FB-Overhead 63	50.000	-526.988	0	-526.988	0	-526.988
10069	GB-Overhead VI	0	-166.862	0	-166.862	0	-166.862
10102	Verwaltungsmanagem.	10.080	-3.543.461	0	-3.543.461	0	-3.543.461

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
10103	Gleichstellungsst.	4.320	320.506	-316.186	0	-316.186	-316.186
10104	Gesamtpersonalrat	13.810	713.421	-699.611	0	-699.611	-699.611
10105	Medien- u.a.Inform.	12.865	898.005	-885.140	0	-885.140	-885.140
10107	Betriebsärztl.Dienst	23.570	1.263.372	-1.239.802	0	-1.239.802	-1.239.802
10108	Rechnungsprüfung	8.400	1.257.304	-1.248.904	0	-1.248.904	-1.248.904
10109	Vergabeberatung	0	834.324	-834.324	0	-834.324	-834.324
10111	Rechtsberatung	33.770	906.099	-872.329	0	-872.329	-872.329
10112	Sitzungsdienst	10	605.444	-605.434	0	-605.434	-605.434
10113	Gemeinkosten-Abw.	1.313.350	1.450.380	-137.030	0	-137.030	-137.030
10116	Fraktionen	0	2.753.305	-2.753.305	0	-2.753.305	-2.753.305
10118	Rat und Ehrenamt	7.000	695.470	-688.470	0	-688.470	-688.470
10201	Allgem. Management	1.604.199	1.316.331	287.868	0	287.868	287.868
10202	Personalmanagement	50.266	3.453.780	-3.403.514	0	-3.403.514	-3.403.514
10203	Zentrale Beschaffung	12.750	193.583	-180.833	0	-180.833	-180.833
10204	Post- u. Botendienst	247.031	1.448.729	-1.201.698	0	-1.201.698	-1.201.698
10205	Reprographie	89.310	596.420	-507.110	0	-507.110	-507.110
10206	Fernsprechzentrale	0	356.128	-356.128	0	-356.128	-356.128
10207	Verw.-information	56.160	213.381	-157.221	0	-157.221	-157.221
10208	Beihilfen	26.630	434.224	-407.594	0	-407.594	-407.594
10209	Bezüge	222.045	773.064	-551.019	0	-551.019	-551.019
10210	So. Personaldienstl.	2.210	47.540	-45.330	0	-45.330	-45.330
10212	Personalw. Bea/VE	58.530	728.169	-669.639	0	-669.639	-669.639
10213	Personalw. Arbeitn.	134.100	1.243.960	-1.109.860	0	-1.109.860	-1.109.860
10214	Informationstechnik	46.645	2.698.888	-2.652.243	0	-2.652.243	-2.652.243

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
10215	IT-Geschäftsbedarf	8.397.630	-7.728.217	0	-7.728.217	0	-7.728.217
10217	S.I.N.N	990.390	343.810	0	343.810	0	343.810
10218	BgA Personalgest.	990.460	273.040	0	273.040	0	273.040
10219	Geschäftsbedarf	2.200.251	-2.034.271	0	-2.034.271	0	-2.034.271
10220	Sonstiges Personal	27.948.130	-14.078.790	0	-14.078.790	0	-14.078.790
10221	Pers.-Gemeink.(Uml.)	22.925.010	-21.875.010	0	-21.875.010	0	-21.875.010
10222	Entgeltabr.-man.Buch	800.000	0	0	0	0	0
10224	Fernmeldetechnik	1.022.686	-1.015.735	0	-1.015.735	0	-1.015.735
10225	IT-Management	1.226.898	-1.226.898	0	-1.226.898	0	-1.226.898
10301	Beteiligungen	798.877	-784.647	0	-784.647	0	-784.647
10302	Controlling/Finanzen	5.200.574	-5.181.204	0	-5.181.204	0	-5.181.204
10303	Buchführung (Gebu)	1.061.151	-429.151	0	-429.151	0	-429.151
10304	Zahlungsverkehr u.a.	292.581	-282.581	0	-282.581	0	-282.581
10305	Buchführung (Abwick)	863.693	-703.693	0	-703.693	0	-703.693
10306	Forderungs/Vollst.	1.752.089	-902.089	0	-902.089	0	-902.089
10307	Grundbesitzabgaben	589.883	-144.063	-200	-144.263	0	-144.263
10308	Gewerbesteuer	599.206	-561.184	0	-561.184	0	-561.184
10309	Verbrauchssteuern	253.201	-237.201	0	-237.201	0	-237.201
10310	Stiftungsvermögen	68.566	31.434	0	31.434	0	31.434
10311	Sonst. Finanzservice	38.350	-38.350	0	-38.350	0	-38.350
10901	Allg. Grundvermögen	884.124	4.165.337	-39.069	4.126.268	0	4.126.268
10902	Liegenschaften a. PB	134.707	-134.707	0	-134.707	0	-134.707
10903	Bewirt. allg. Grundv	1.790.981	-584.981	21.000	-563.981	0	-563.981
10907	Verw. Dienstgebäude	297.276	-297.276	0	-297.276	0	-297.276

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
02	Sicherheit und Ordnung	34.113.394	57.218.825	-23.105.431	0	0	-23.105.431
20101	Schiedsamtangeleg.	1.108	42.794	-41.686	0	0	-41.686
20201	Melde- und Passwesen	1.683.180	3.788.994	-2.105.814	0	0	-2.105.814
20202	Standesamtswesen	330.058	1.079.049	-748.991	0	0	-748.991
20203	Statistik	1.500	369.077	-367.577	0	0	-367.577
20204	Wahlen	330.200	597.248	-267.048	0	0	-267.048
20301	Allg Ordnungsang.	170.010	951.596	-781.586	0	0	-781.586
20302	Sicherheitsmanagement	3.650	2.577.888	-2.574.238	0	0	-2.574.238
20303	Gewerbeangelegenheit	314.000	581.725	-267.725	0	0	-267.725
20306	Allg.Ausl.ang.o.EU	0	252	-252	0	0	-252
20307	Staatsangeh.ang. EU	0	148	-148	0	0	-148
20309	Lebensmittelüberw.	0	197	-197	0	0	-197
20310	Fahrerlaubnisse	512.050	574.085	-62.035	0	0	-62.035
20311	Gewerbl.Kraftverkehr	200.000	156.028	43.972	0	0	43.972
20312	Zulassungswesen	2.323.022	1.294.406	1.028.615	0	0	1.028.615
20313	Zentr. Bußgeldstelle	2.400.510	695.584	1.704.926	0	0	1.704.926
20314	Verkehrsregelung	310.002	374.585	-64.583	0	0	-64.583
20315	Verkehrsüberwachung	4.915.000	2.897.989	2.017.011	0	0	2.017.011
20320	Servicecenter M u. I	50.000	510.556	-460.556	0	0	-460.556
20321	Aufent.u. Einbürger.	304.000	1.416.737	-1.112.737	0	0	-1.112.737
20322	Asyl/Flüchtlingsang.	15.500	1.165.515	-1.150.015	0	0	-1.150.015
20323	Rückkehr Management	9.000	329.970	-320.970	0	0	-320.970
20324	Veterinärdienst (39)	160.000	475.970	-315.970	0	0	-315.970
20325	Lebensmittelüberw.	165.000	1.551.717	-1.386.717	0	0	-1.386.717

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
20401	880.161	16.156.907	-15.276.746	0	-15.276.746	0	-15.276.746
20402	146.200	658.731	-512.531	0	-512.531	0	-512.531
20403	13.773	430.085	-416.312	0	-416.312	0	-416.312
20404	44.279	808.346	-764.067	0	-764.067	0	-764.067
20405	1.003.180	765.525	237.655	0	237.655	0	237.655
20406	17.828.011	16.967.118	860.893	0	860.893	0	860.893
03	27.451.430	55.120.357	-27.668.927	0	-27.668.927	0	-27.668.927
30101	16.181.838	29.137.588	-12.955.750	0	-12.955.750	0	-12.955.750
30102	29.300	388.335	-359.035	0	-359.035	0	-359.035
30103	919.730	1.717.130	-797.400	0	-797.400	0	-797.400
30104	2.066.290	3.549.170	-1.482.880	0	-1.482.880	0	-1.482.880
30105	3.614.860	5.468.653	-1.853.793	0	-1.853.793	0	-1.853.793
30106	709.670	3.414.870	-2.705.200	0	-2.705.200	0	-2.705.200
30107	1.982.390	3.502.317	-1.519.927	0	-1.519.927	0	-1.519.927
30113	0	1.046.640	-1.046.640	0	-1.046.640	0	-1.046.640
30114	410.930	651.280	-240.350	0	-240.350	0	-240.350
30201	40.130	564.419	-524.289	0	-524.289	0	-524.289
30202	4.331	275.609	-271.278	0	-271.278	0	-271.278
30203	10.000	114.054	-104.054	0	-104.054	0	-104.054
30204	2.000	13.280	-11.280	0	-11.280	0	-11.280
30205	1.123.600	1.735.782	-612.182	0	-612.182	0	-612.182
30206	0	86	-86	0	-86	0	-86
30207	155.640	329.035	-173.395	0	-173.395	0	-173.395
30208	0	6.990	-6.990	0	-6.990	0	-6.990

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
30209	Studienzentrum	101.610	-92.920	0	-92.920	0	-92.920
30210	Erziehungsberatung	129.000	-554.609	0	-554.609	0	-554.609
30211	Allg. Erziehungsber.	63.000	-408.037	0	-408.037	0	-408.037
30212	BAföG	0	-158.036	0	-158.036	0	-158.036
30213	BuT - Schulsozialarb	30	-5.919	0	-5.919	0	-5.919
30214	Komm.Integrationszen	0	-1.784.877	0	-1.784.877	0	-1.784.877
04	Kultur und Wissenschaft	5.535.874	-11.546.097	0	-11.546.097	0	-11.546.097
40101	Bildungsangebote-VHS	3.702.470	317.495	0	317.495	0	317.495
40102	MUS-Unterricht	867.399	-1.545.102	0	-1.545.102	0	-1.545.102
40201	Stadtarchiv	16.787	-629.348	0	-629.348	0	-629.348
40202	NS-Dokumentationsst.	936	-201.801	0	-201.801	0	-201.801
40301	Mediothek	5.052	-2.255.700	0	-2.255.700	0	-2.255.700
40303	Medien	297.790	297.790	0	297.790	0	297.790
40304	Veranstaltungen	1.600	-39.810	0	-39.810	0	-39.810
40401	DTM	76.155	-1.344.663	0	-1.344.663	0	-1.344.663
40402	Kunstmuseen	116.898	-2.197.373	0	-2.197.373	0	-2.197.373
40403	BgA Cafeteria KUM	15.150	-15.560	0	-15.560	0	-15.560
40404	Museum Burg Linn	156.686	-1.303.727	0	-1.303.727	0	-1.303.727
40410	Museumpädagogik	7.760	6.260	0	6.260	0	6.260
40411	Verfüungsmittel Aus	31.070	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
40421	Ausstellungen allg.	0	-243.609	0	-243.609	0	-243.609
40501	Kunst und Kultur	39.770	-878.626	0	-878.626	0	-878.626
40502	Fabrik Heeder	16.381	-358.358	0	-358.358	0	-358.358
40503	Nrh. Literaturhaus	1.500	-14.290	0	-14.290	0	-14.290

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
40505	Institutionelle Förd	418.114	-418.114	0	-418.114	0	-418.114
40506	Projektförderung	148.095	-148.095	0	-148.095	0	-148.095
40507	Verfügungsmittel Ver	62.069	-56.899	0	-56.899	0	-56.899
40601	KRESCHtheater	585.874	-444.874	0	-444.874	0	-444.874
40602	Verfügungsmittel Ver	105.993	-69.693	0	-69.693	0	-69.693
05	Soziale Leistungen	206.364.085	-68.833.354	8.047	-68.825.307	0	-68.825.307
50101	HzL, Gesundheit,u.a.	5.093.110	-4.134.964	274	-4.134.690	0	-4.134.690
50102	Hilfen f.Asylbewerb.	472	-432	0	-432	0	-432
50103	Unterhaltungsvorschuss	12.309.793	-1.610.114	0	-1.610.114	0	-1.610.114
50104	Grundsicherung Alter	32.135.657	-1.846.971	0	-1.846.971	0	-1.846.971
50105	Bildung und Teilhabe	4.760.176	-865.088	0	-865.088	0	-865.088
50106	Flüchtlingskoord.	760	-760	0	-760	0	-760
50107	Flüchtlingskoord.Mul	205.560	-205.560	0	-205.560	0	-205.560
50108	Wirt. Hilfen M u. I	12.346.283	2.529.917	0	2.529.917	0	2.529.917
50109	Verw. u. Finanzen	49.300	-49.300	0	-49.300	0	-49.300
50201	Eingliederungshilfen	3.560.458	-3.037.738	0	-3.037.738	0	-3.037.738
50202	Sonst.soziale Hilfen	901.458	-221.429	0	-221.429	0	-221.429
50301	Seniorenangelegenh.	1.064.177	-1.014.562	0	-1.014.562	0	-1.014.562
50302	Amb./stat.Hilfen	34.871.355	-28.276.242	0	-28.276.242	0	-28.276.242
50303	Senioreneinricht.	337.800	-337.800	0	-337.800	0	-337.800
50401	Wohnraums, Obdachl.	1.467.491	-1.252.643	0	-1.252.643	0	-1.252.643
50402	Wohnraums. Asylbew.	23.834	-23.834	0	-23.834	0	-23.834
50404	Wohngeld	424.529	-424.529	0	-424.529	0	-424.529
50405	Sozialarbeit M u. I	1.122.201	-1.122.201	0	-1.122.201	0	-1.122.201

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
50406	1.500.000	3.257.283	-1.757.283	0	-1.757.283	0	-1.757.283
50501	0	1.723.334	-1.723.334	7.773	-1.715.561	0	-1.715.561
50502	0	5.880	-5.880	0	-5.880	0	-5.880
50503	66.150.545	89.198.457	-23.047.912	0	-23.047.912	0	-23.047.912
50504	0	153.938	-153.938	0	-153.938	0	-153.938
50599	1.100.022	1.350.780	-250.758	0	-250.758	0	-250.758
06	79.427.789	191.483.398	-112.055.609	4.000	-112.051.609	0	-112.051.609
60101	31.447.681	47.451.109	-16.003.428	0	-16.003.428	0	-16.003.428
60102	27.886.962	42.513.685	-14.626.723	0	-14.626.723	0	-14.626.723
60103	2.775.485	10.894.729	-8.119.244	0	-8.119.244	0	-8.119.244
60201	496.305	3.922.439	-3.426.134	4.000	-3.422.134	0	-3.422.134
60202	0	327.443	-327.443	0	-327.443	0	-327.443
60301	1.061	699.557	-698.496	0	-698.496	0	-698.496
60302	0	939.509	-939.509	0	-939.509	0	-939.509
60303	124.942	970.712	-845.771	0	-845.771	0	-845.771
60304	12.120	1.314.004	-1.301.884	0	-1.301.884	0	-1.301.884
60305	5.961.914	66.999.703	-61.037.789	0	-61.037.789	0	-61.037.789
60306	1.000	811.207	-810.207	0	-810.207	0	-810.207
60307	2.190.829	4.100.870	-1.910.041	0	-1.910.041	0	-1.910.041
60308	1.271.000	2.018.183	-747.183	0	-747.183	0	-747.183
60309	0	365.555	-365.555	0	-365.555	0	-365.555
60310	0	38.678	-38.678	0	-38.678	0	-38.678
60311	6.024.535	6.287.996	-263.461	0	-263.461	0	-263.461
60312	1.054.650	1.686.569	-631.919	0	-631.919	0	-631.919

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
60399	179.305	141.449	37.856	0	37.856	0	37.856
07	3.228.877	5.690.232	-2.461.355	0	-2.461.355	0	-2.461.355
70102	109.989	375.361	-265.372	0	-265.372	0	-265.372
70103	385.550	540.989	-155.439	0	-155.439	0	-155.439
70104	11.923	519.617	-507.693	0	-507.693	0	-507.693
70105	10.832	1.906.520	-1.895.688	0	-1.895.688	0	-1.895.688
70106	2.445.634	1.835.319	610.315	0	610.315	0	610.315
70107	264.145	510.735	-246.590	0	-246.590	0	-246.590
70199	804	1.692	-888	0	-888	0	-888
08	1.447.917	8.279.291	-6.831.374	0	-6.831.374	0	-6.831.374
80101	225.123	1.103.091	-877.967	0	-877.967	0	-877.967
80102	32.210	919.918	-887.708	0	-887.708	0	-887.708
80103	277.156	1.805.818	-1.528.662	0	-1.528.662	0	-1.528.662
80104	27.391	211.628	-184.237	0	-184.237	0	-184.237
80105	627.382	2.794.702	-2.167.320	0	-2.167.320	0	-2.167.320
80201	8.655	1.129.450	-1.120.795	0	-1.120.795	0	-1.120.795
80202	250.000	314.685	-64.685	0	-64.685	0	-64.685
09	3.072.450	10.739.054	-7.666.604	-89.000	-7.755.604	0	-7.755.604
90101	0	1.170.191	-1.170.191	-4.000	-1.174.191	0	-1.174.191
90108	43.000	888.330	-845.330	0	-845.330	0	-845.330
90110	1.866.740	2.924.784	-1.058.044	0	-1.058.044	0	-1.058.044
90111	40	617.571	-617.531	0	-617.531	0	-617.531
90201	185.450	983.304	-797.854	0	-797.854	0	-797.854
90202	225.128	1.094.936	-869.807	0	-869.807	0	-869.807

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
90203	Raumbez.Info-systeme	639.565	-598.485	0	-598.485	0	-598.485
90204	Bodennutzung/-gest.	454.613	-437.613	0	-437.613	0	-437.613
90205	BgA Grundstückswerte	546.600	-401.400	0	-401.400	0	-401.400
90206	Bodenordnung	1.172.147	-623.336	-85.000	-708.336	0	-708.336
90208	Beiträge/Gebühren	247.012	-247.012	0	-247.012	0	-247.012
10	Bauen und Wohnen	4.252.529	-714.741	216.000	-498.741	0	-498.741
100101	Bauberatung	324.041	-321.980	0	-321.980	0	-321.980
100102	Ordnungswidrigkeiten	154.119	-75.007	0	-75.007	0	-75.007
100103	Baulasten	105.594	-74.685	0	-74.685	0	-74.685
100104	Teilungen	57.137	-41.682	0	-41.682	0	-41.682
100105	Wohnungs-/Sonderb.	2.468.335	833.811	0	833.811	0	833.811
100201	Denkmalschutz	618.803	-618.803	0	-618.803	0	-618.803
100301	Wohnungsbauförderung	178.891	-128.891	216.000	87.109	0	87.109
100302	Wohnraumbew. u.a.	345.610	-287.505	0	-287.505	0	-287.505
11	Ver- und Entsorgung	648.162	-626.663	0	-626.663	0	-626.663
110106	Abfallentsorgung(39)	648.162	-626.663	0	-626.663	0	-626.663
12	Verkehrsflächen und -anlagen	34.566.914	-20.572.352	-39.700	-20.612.052	0	-20.612.052
120107	Sondern.Gestatt,Beit	294.093	493.962	0	493.962	0	493.962
120108	Beiträge	1.001.341	-853.118	300	-852.818	0	-852.818
120109	Verkehrsraumplanung	1.040.665	-933.582	0	-933.582	0	-933.582
120110	Verkehrsraummanageme	31.892.994	-18.941.794	-40.000	-18.981.794	0	-18.981.794
120111	Vertragsmanag. KBK	337.820	-337.820	0	-337.820	0	-337.820
13	Natur- und Landschaftspflege	6.514.755	-4.070.096	-60.043	-4.130.139	0	-4.130.139
130105	Freiflächen (39)	538.774	-66.508	-60.043	-126.551	0	-126.551

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
130203	1.104.984	1.522.239	-417.254	0	-417.254	0	-417.254
130204	653.796	1.349.848	-696.052	0	-696.052	0	-696.052
130302	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300
130403	32.604	160.677	-128.073	0	-128.073	0	-128.073
130404	109.201	2.876.710	-2.767.509	0	-2.767.509	0	-2.767.509
14	521.584	2.032.162	-1.510.578	0	-1.510.578	0	-1.510.578
140104	221.549	974.267	-752.718	0	-752.718	0	-752.718
140105	16.322	854.871	-838.549	0	-838.549	0	-838.549
140198	283.713	203.024	80.689	0	80.689	0	80.689
15	29.375.908	143.994.404	-114.618.496	30.077.578	-84.540.918	0	-84.540.918
150101	27.250	1.677.865	-1.650.615	0	-1.650.615	0	-1.650.615
150102	209.000	293.274	-84.274	0	-84.274	0	-84.274
150103	0	199	-199	0	-199	0	-199
150105	800.000	624.709	175.291	0	175.291	0	175.291
150106	10.000.000	10.427.630	-427.630	0	-427.630	0	-427.630
150201	0	96.000	-96.000	0	-96.000	0	-96.000
150202	14.000.000	1.394.800	12.605.200	8.813.000	21.418.200	0	21.418.200
150203	0	1.250.000	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000
150204	0	1.534.679	-1.534.679	9.697.815	8.163.136	0	8.163.136
150206	0	3.414.700	-3.414.700	0	-3.414.700	0	-3.414.700
150207	0	400.000	-400.000	0	-400.000	0	-400.000
150209	575	2.345.075	-2.344.500	0	-2.344.500	0	-2.344.500
150210	0	0	0	344.263	344.263	0	344.263
150211	350.000	6.600	343.400	41.200	384.600	0	384.600

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
150212	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	0	9.925.347	-9.925.347	11.178.000	0	1.252.653
150213	VRR	3.273.000	5.907.200	-2.634.200	-1.000	0	-2.635.200
150214	Standort Niederrhein	0	92.000	-92.000	0	0	-92.000
150215	Sonst. Beteiligungen	3.535	87.936.816	-87.933.281	4.300	0	-87.928.981
150219	BgA Wochenmärkte	300.000	129.293	170.707	0	0	170.707
150220	BgA Trödelmärkte	110.000	78.800	31.200	0	0	31.200
150221	BgA Sprödentalkirmes	250.000	292.726	-42.726	0	0	-42.726
150223	BgA Waldgut Schirmau	42.966	36.966	6.000	0	0	6.000
150226	Theater KR/IMG gGmbH	5.192	16.129.725	-16.124.533	0	0	-16.124.533
150227	BgARennbahn- Training	4.390	0	4.390	0	0	4.390
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	540.112.364	94.908.735	445.203.629	-1.873.591	28.430.142	471.760.180
160101	Steuern, u.a.	540.112.364	94.893.003	445.219.361	0	28.430.142	473.649.503
160102	Kreditwirtschaft	0	15.732	-15.732	-1.873.591	0	-1.889.323
17	Stiftungen	347.540	350.819	-3.279	84.380	0	81.101
170101	Kref.Bürger-Stiftung	40.710	37.196	3.514	3.000	0	6.514
170102	Fischers-Meyser	33.840	30.000	3.840	41.880	0	45.720
170103	Max-von-der-Leyen	27.000	30.179	-3.179	0	0	-3.179
170105	Nachlass Nauen	50.000	53.093	-3.093	5.000	0	1.907
170106	Heinrich-Geerds	3.170	0	3.170	2.500	0	5.670
170109	Albert-Möller-Fonds	2.130	0	2.130	4.000	0	6.130
170115	Gehlen Stiftung	180.000	183.526	-3.526	0	0	-3.526
170116	NachlassDr.Eva Brües	10.690	3.825	6.865	8.000	0	14.865
170118	Stiftung Vorst	0	13.000	-13.000	20.000	0	7.000
Gesamtsumme		914.095.111	964.075.797	-49.980.686	28.309.402	28.430.142	6.758.858

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
01	Innere Verwaltung	26.790.925	111.048.764	-84.257.839	6.602.600	14.026.285	-7.423.685	-91.681.524	0	0	0	0
10005	FB-Overhead 05	0	114.130	-114.130	0	0	0	-114.130	0	0	0	0
10010	FB-Overhead 10	61.060	883.860	-822.800	0	68.550	-68.550	-891.350	0	0	0	0
10014	FB-Overhead 14	0	177.347	-177.347	0	2.430	-2.430	-179.777	0	0	0	0
10020	FB-Overhead 20	1.230	167.970	-166.740	0	0	0	-166.740	0	0	0	0
10021	FB-Overhead 21	5.350	845.514	-840.164	0	1.500	-1.500	-841.664	0	0	0	0
10030	FB-Overhead 30	0	245.931	-245.931	0	0	0	-245.931	0	0	0	0
10031	FB-Overhead 31	0	325.840	-325.840	0	2.100	-2.100	-327.940	0	0	0	0
10032	FB-Overhead 32	9.080	639.901	-630.821	0	60.000	-60.000	-690.821	0	0	0	0
10037	FB-Overhead 37	0	723.255	-723.255	0	42.210	-42.210	-765.465	0	0	0	0
10039	FB-Overhead 39	1.199	1.392.962	-1.391.763	0	54.345	-54.345	-1.446.108	0	0	0	0
10040	FB-Overhead 40	28.000	1.099.000	-1.071.000	0	57.400	-57.400	-1.128.400	0	0	0	0
10041	Kultur	0	25.000	-25.000	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
10049	FB-Overhead 40/VHS	0	702.541	-702.541	0	0	0	-702.541	0	0	0	0
10050	FB-Overhead 50	18.250	1.017.047	-998.797	0	0	0	-998.797	0	0	0	0
10051	FB-Overhead 51	30.000	837.611	-807.611	0	10.000	-10.000	-817.611	0	0	0	0
10052	FB-Overhead 52	0	493.111	-493.111	0	22.000	-22.000	-515.111	0	0	0	0
10053	FB-Overhead 53	0	552.886	-552.886	0	0	0	-552.886	0	0	0	0
10056	FB-Overhead 56	5.000	588.188	-583.188	0	25.500	-25.500	-608.688	0	0	0	0
10061	FB-Overhead 61	0	715.830	-715.830	0	3.600	-3.600	-719.430	0	0	0	0
10062	FB-Overhead 62	0	371.160	-371.160	0	7.000	-7.000	-378.160	0	0	0	0
10063	FB-Overhead 63	50.000	497.854	-447.854	0	10.600	-10.600	-458.454	0	0	0	0
10069	GB-Overhead VI	0	166.770	-166.770	0	0	0	-166.770	0	0	0	0
10102	Verwaltungsmanagem.	10.000	2.841.868	-2.831.868	0	65.500	-65.500	-2.897.368	0	0	0	0
10103	Gleichstellungsst.	4.320	265.960	-261.640	0	0	0	-261.640	0	0	0	0
10104	Gesamtpersonalrat	13.810	652.730	-638.920	0	1.100	-1.100	-640.020	0	0	0	0
10105	Medien- u.a.Inform.	12.865	839.003	-826.138	0	16.000	-16.000	-842.138	0	0	0	0
10107	Betriebsärztl.Dienst	23.570	1.193.300	-1.169.730	0	0	0	-1.169.730	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigt
10108	8.400	1.097.550	-1.089.150	0	5.200	-5.200	-1.094.350	0	0	0	0
10109	0	646.814	-646.814	0	2.500	-2.500	-649.314	0	0	0	0
10111	33.770	713.848	-680.078	0	3.000	-3.000	-683.078	0	0	0	0
10112	0	472.440	-472.440	0	20.000	-20.000	-492.440	0	0	0	0
10113	1.313.350	1.449.380	-136.030	0	0	0	-136.030	0	0	0	0
10116	0	2.582.490	-2.582.490	0	15.000	-15.000	-2.597.490	0	0	0	0
10118	7.000	626.525	-619.525	0	4.000	-4.000	-623.525	0	0	0	0
10201	1.604.140	987.850	616.290	0	650.000	-650.000	-33.710	0	0	0	0
10202	49.790	2.941.100	-2.891.310	0	0	0	-2.891.310	0	0	0	0
10203	12.750	177.380	-164.630	0	0	0	-164.630	0	0	0	0
10204	246.930	1.423.610	-1.176.680	0	0	0	-1.176.680	0	0	0	0
10205	89.310	583.851	-494.541	0	0	0	-494.541	0	0	0	0
10206	0	355.800	-355.800	0	0	0	-355.800	0	0	0	0
10207	56.160	208.270	-152.110	0	0	0	-152.110	0	0	0	0
10208	26.630	345.440	-318.810	0	0	0	-318.810	0	0	0	0
10209	221.970	620.850	-398.880	0	0	0	-398.880	0	0	0	0
10210	2.210	42.330	-40.120	0	0	0	-40.120	0	0	0	0
10212	58.490	607.990	-549.500	0	0	0	-549.500	0	0	0	0
10213	134.100	1.035.110	-901.010	0	0	0	-901.010	0	0	0	0
10214	10.100	2.301.370	-2.291.270	0	0	0	-2.291.270	0	0	0	0
10215	640.720	6.952.710	-6.311.990	0	1.630.430	-1.630.430	-7.942.420	0	0	0	0
10217	1.334.200	714.840	619.360	0	0	0	619.360	0	0	0	0
10218	1.263.500	990.460	273.040	0	0	0	273.040	0	0	0	0
10219	165.980	2.200.210	-2.034.230	0	0	0	-2.034.230	0	0	0	0
10220	13.869.340	27.378.020	-13.508.680	0	0	0	-13.508.680	0	0	0	0
10221	1.050.000	22.925.010	-21.875.010	0	0	0	-21.875.010	0	0	0	0
10222	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10224	0	831.161	-831.161	0	127.000	-127.000	-958.161	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
10225	0	1.219.200	-1.219.200	0	0	0	-1.219.200	0	0	0	0
10301	14.230	703.920	-689.690	0	4.000	-4.000	-693.690	0	0	0	0
10302	19.370	1.338.430	-1.319.060	0	4.000	-4.000	-1.323.060	0	0	0	0
10303	632.000	940.405	-308.405	0	3.000	-3.000	-311.405	0	0	0	0
10304	10.000	256.688	-246.688	0	3.000	-3.000	-249.688	0	0	0	0
10305	160.000	706.759	-546.759	0	1.500	-1.500	-548.259	0	0	0	0
10306	850.000	1.435.903	-585.903	0	1.500	-1.500	-587.403	0	0	0	0
10307	445.820	477.345	-31.525	0	1.500	-1.500	-33.025	0	0	0	0
10308	38.000	500.895	-462.895	0	1.500	-1.500	-464.395	0	0	0	0
10309	16.000	193.516	-177.516	0	600	-600	-178.116	0	0	0	0
10310	100.000	61.270	38.730	0	600	-600	38.130	0	0	0	0
10311	0	38.350	-38.350	0	0	0	-38.350	0	0	0	0
10901	5.931	674.526	-668.595	6.602.600	10.529.150	-3.926.550	-4.595.145	0	0	0	0
10902	0	91.297	-91.297	0	0	0	-91.297	0	0	0	0
10903	1.227.000	1.785.723	-558.723	0	750	-750	-559.473	0	0	0	0
10907	0	235.560	-235.560	0	568.220	-568.220	-803.780	0	0	0	0
02	33.381.584	52.336.187	-18.954.603	340.000	2.947.950	-2.607.950	-2.1562.553	0	0	0	-2.208.000
20101	1.108	33.644	-32.536	0	0	0	-32.536	0	0	0	0
20201	1.683.000	3.324.185	-1.641.185	0	42.000	-42.000	-1.683.185	0	0	0	0
20202	330.000	869.360	-539.360	0	11.300	-11.300	-550.660	0	0	0	0
20203	1.500	322.870	-321.370	0	2.000	-2.000	-323.370	0	0	0	0
20204	330.200	569.760	-239.560	0	3.000	-3.000	-242.560	0	0	0	0
20301	170.000	803.730	-633.730	0	7.000	-7.000	-640.730	0	0	0	0
20302	3.650	2.506.240	-2.502.590	0	10.000	-10.000	-2.512.590	0	0	0	0
20303	314.000	455.410	-141.410	0	7.000	-7.000	-148.410	0	0	0	0
20310	512.000	515.540	-3.540	0	9.000	-9.000	-12.540	0	0	0	0
20311	200.000	139.360	60.640	0	9.000	-9.000	51.640	0	0	0	0
20312	2.323.000	1.010.010	1.312.990	0	9.000	-9.000	1.303.990	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
20313	2.400.500	503.010	1.897.490	0	9.000	-9.000	1.888.490	0	0	0	0
20314	310.000	341.800	-31.800	0	9.000	-9.000	-40.800	0	0	0	0
20315	4.915.000	2.579.000	2.336.000	0	224.000	-224.000	2.112.000	0	0	0	0
20320	50.000	417.030	-367.030	0	0	0	-367.030	0	0	0	0
20321	301.000	1.150.330	-849.330	0	46.500	-46.500	-895.830	0	0	0	0
20322	15.500	1.162.560	-1.147.060	0	11.500	-11.500	-1.158.560	0	0	0	0
20323	9.000	329.220	-320.220	0	10.750	-10.750	-330.970	0	0	0	0
20324	160.000	427.880	-267.880	0	4.000	-4.000	-271.880	0	0	0	0
20325	165.000	1.472.070	-1.307.070	0	4.000	-4.000	-1.311.070	0	0	0	0
20401	184.528	14.885.047	-14.700.519	340.000	1.500.235	-1.160.235	-15.860.754	0	0	0	-2.208.000
20402	117.955	435.267	-317.312	0	322.000	-322.000	-639.312	0	0	0	0
20403	10.324	415.914	-405.590	0	0	0	-405.590	0	0	0	0
20404	44.279	808.118	-763.839	0	50.000	-50.000	-813.839	0	0	0	0
20405	1.003.180	762.524	240.656	0	300	-300	240.356	0	0	0	0
20406	17.826.860	16.096.308	1.730.552	0	647.365	-647.365	1.083.187	0	0	0	0
03	22.669.931	50.694.394	-28.024.463	1.584.500	3.776.250	-2.191.750	-30.216.213	0	0	0	0
30101	12.602.701	27.867.641	-15.264.940	386.000	1.180.200	-794.200	-16.059.140	0	0	0	0
30102	29.300	361.500	-332.200	0	5.000	-5.000	-337.200	0	0	0	0
30103	836.230	1.441.490	-605.260	83.500	259.000	-175.500	-780.760	0	0	0	0
30104	1.833.790	3.027.690	-1.193.900	232.500	491.000	-258.500	-1.452.400	0	0	0	0
30105	3.005.860	4.134.840	-1.128.980	609.000	1.168.000	-559.000	-1.687.980	0	0	0	0
30106	631.670	3.217.920	-2.586.250	78.000	181.000	-103.000	-2.689.250	0	0	0	0
30107	1.786.890	3.015.320	-1.228.430	195.500	449.000	-253.500	-1.481.930	0	0	0	0
30113	0	1.046.640	-1.046.640	0	0	0	-1.046.640	0	0	0	0
30114	410.930	651.280	-240.350	0	0	0	-240.350	0	0	0	0
30201	40.130	461.910	-421.780	0	0	0	-421.780	0	0	0	0
30202	500	230.660	-230.160	0	34.600	-34.600	-264.760	0	0	0	0
30203	10.000	112.374	-102.374	0	0	0	-102.374	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
30204	2.000	11.600	-9.600	0	0	0	-9.600	0	0	0	0
30205	1.123.600	1.696.540	-572.940	0	0	0	-572.940	0	0	0	0
30207	155.640	326.360	-170.720	0	0	0	-170.720	0	0	0	0
30208	0	4.810	-4.810	0	0	0	-4.810	0	0	0	0
30209	8.690	99.430	-90.740	0	0	0	-90.740	0	0	0	0
30210	129.000	681.030	-552.030	0	2.000	-2.000	-554.030	0	0	0	0
30211	63.000	468.350	-405.350	0	2.000	-2.000	-407.350	0	0	0	0
30212	0	86.876	-86.876	0	400	-400	-87.276	0	0	0	0
30213	0	1.060	-1.060	0	0	0	-1.060	0	0	0	0
30214	0	1.749.073	-1.749.073	0	4.050	-4.050	-1.753.123	0	0	0	0
04	5.517.698	16.193.983	-10.676.285	0	748.386	-748.386	-11.424.671	0	0	0	0
40101	3.698.750	3.310.245	388.505	0	49.500	-49.500	339.005	0	0	0	0
40102	866.401	2.378.538	-1.512.137	0	27.470	-27.470	-1.539.607	0	0	0	0
40201	12.000	566.312	-554.312	0	14.180	-14.180	-568.492	0	0	0	0
40202	0	196.067	-196.067	0	3.000	-3.000	-199.067	0	0	0	0
40301	4.530	1.900.860	-1.896.330	0	326.400	-326.400	-2.222.730	0	0	0	0
40303	297.790	0	297.790	0	0	0	297.790	0	0	0	0
40304	1.600	41.410	-39.810	0	0	0	-39.810	0	0	0	0
40401	76.155	1.340.214	-1.264.059	0	51.960	-51.960	-1.316.019	0	0	0	0
40402	115.777	2.215.364	-2.099.587	0	103.930	-103.930	-2.203.517	0	0	0	0
40403	15.150	29.848	-14.698	0	0	0	-14.698	0	0	0	0
40404	153.790	1.408.948	-1.255.158	0	141.956	-141.956	-1.397.114	0	0	0	0
40410	7.760	1.500	6.260	0	0	0	6.260	0	0	0	0
40411	31.070	33.070	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
40421	0	243.609	-243.609	0	0	0	-243.609	0	0	0	0
40501	39.770	845.246	-805.476	0	700	-700	-806.176	0	0	0	0
40502	13.185	365.654	-352.469	0	6.840	-6.840	-359.309	0	0	0	0
40503	1.500	13.200	-11.700	0	0	0	-11.700	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
40505	0	418.114	-418.114	0	0	0	-418.114	0	0	0	0
40506	0	148.095	-148.095	0	0	0	-148.095	0	0	0	0
40507	5.170	62.069	-56.899	0	0	0	-56.899	0	0	0	0
40601	141.000	569.627	-428.627	0	22.450	-22.450	-451.077	0	0	0	0
40602	36.300	105.993	-69.693	0	0	0	-69.693	0	0	0	0
05	137.538.419	201.337.339	-63.798.920	0	155.000	-155.000	-63.953.920	0	0	0	0
50101	958.420	4.440.707	-3.482.287	0	25.750	-25.750	-3.508.037	0	0	0	0
50103	10.699.679	10.424.608	275.071	0	0	0	275.071	0	0	0	0
50104	30.288.615	31.812.593	-1.523.978	0	0	0	-1.523.978	0	0	0	0
50105	3.895.088	4.665.302	-770.214	0	0	0	-770.214	0	0	0	0
50107	0	172.960	-172.960	0	0	0	-172.960	0	0	0	0
50108	14.876.160	12.222.691	2.653.469	0	26.250	-26.250	2.627.219	0	0	0	0
50109	0	47.800	-47.800	0	1.500	-1.500	-49.300	0	0	0	0
50201	522.720	3.523.056	-3.000.336	0	0	0	-3.000.336	0	0	0	0
50202	680.000	827.706	-147.706	0	0	0	-147.706	0	0	0	0
50301	49.500	989.909	-940.409	0	0	0	-940.409	0	0	0	0
50302	6.595.071	34.482.334	-27.887.263	0	0	0	-27.887.263	0	0	0	0
50303	0	337.800	-337.800	0	0	0	-337.800	0	0	0	0
50401	214.848	1.271.202	-1.056.354	0	15.000	-15.000	-1.071.354	0	0	0	0
50404	0	291.025	-291.025	0	0	0	-291.025	0	0	0	0
50405	0	1.122.201	-1.122.201	0	0	0	-1.122.201	0	0	0	0
50406	1.500.000	3.141.808	-1.641.808	0	86.500	-86.500	-1.728.308	0	0	0	0
50501	7.773	1.715.368	-1.707.595	0	0	0	-1.707.595	0	0	0	0
50502	0	5.880	-5.880	0	0	0	-5.880	0	0	0	0
50503	66.150.545	88.361.537	-22.210.992	0	0	0	-22.210.992	0	0	0	0
50504	0	130.128	-130.128	0	0	0	-130.128	0	0	0	0
50599	1.100.000	1.350.724	-250.724	0	0	0	-250.724	0	0	0	0
06	79.193.273	188.572.460	-109.379.187	46.000	1.499.990	-1.453.990	-110.833.177	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
80101	BgA Eishallen	160.210	1.007.919	-847.709	0	4.300	-4.300	-852.009	0	0	0
80102	BgA Turn- u. Sporth.	30.948	877.851	-846.903	0	32.000	-32.000	-878.903	0	0	0
80103	BgA Sportplätze	45.000	1.022.608	-977.608	357.000	9.915.250	-9.558.250	-10.535.858	0	0	-4.500.000
80104	BgA Grotenburg	0	156.631	-156.631	0	11.000	-11.000	-167.631	0	0	0
80105	BgA Bäder	626.033	2.751.027	-2.124.994	0	863.220	-863.220	-2.988.214	0	0	0
80201	BgA Sportförderung	8.655	1.114.637	-1.105.982	0	3.820	-3.820	-1.109.802	0	0	0
80202	Sportkurse	250.000	293.734	-43.734	0	4.540	-4.540	-48.274	0	0	0
09	Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinformation	2.460.506	9.735.036	-7.274.530	6.891.475	8.125.970	-1.234.495	-8.509.024	0	0	-39.013.000
90101	Regionalplanung	0	1.171.470	-1.171.470	0	4.400	-4.400	-1.175.870	0	0	0
90108	BgA Bauleitplanung	43.000	888.330	-845.330	0	0	0	-845.330	0	0	0
90110	Stadterneuerung	1.254.986	2.187.630	-932.644	6.891.475	8.046.000	-1.154.525	-2.087.170	0	0	-39.013.000
90111	Bauleitplanung	0	586.465	-586.465	0	4.200	-4.200	-590.665	0	0	0
90201	BgA Vermessungen	185.450	874.730	-689.280	0	58.700	-58.700	-747.980	0	0	0
90202	Grundst.Basisinf.	225.120	1.038.840	-813.720	0	2.000	-2.000	-815.720	0	0	0
90203	Raumbez.Info-systeme	41.000	619.250	-578.250	0	2.000	-2.000	-580.250	0	0	0
90204	Bodennutzung/-gest.	17.000	440.700	-423.700	0	2.000	-2.000	-425.700	0	0	0
90205	BgA Grundstückswerte	145.200	516.890	-371.690	0	2.000	-2.000	-373.690	0	0	0
90206	Bodenordnung	548.750	1.173.250	-624.500	0	2.670	-2.670	-627.170	0	0	0
90208	Beiträge/Gebühren	0	237.480	-237.480	0	2.000	-2.000	-239.480	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	3.751.642	3.912.161	-160.519	64.000	28.530	35.470	-125.049	0	0	0
100101	Bauberatung	2.061	250.813	-248.752	0	2.200	-2.200	-250.952	0	0	0
100102	Ordnungswidrigkeiten	79.112	113.617	-34.505	0	2.200	-2.200	-36.705	0	0	0
100103	Baulasten	30.909	97.803	-66.894	0	2.200	-2.200	-69.094	0	0	0
100104	Teilungen	15.455	46.287	-30.832	0	2.200	-2.200	-33.032	0	0	0
100105	Wohnungs-/Sonderb.	3.300.000	2.424.807	875.193	0	14.800	-14.800	860.393	0	0	0
100201	Denkmalschutz	0	587.380	-587.380	0	3.430	-3.430	-590.810	0	0	0
100301	Wohnungsbauförderung	266.000	152.214	113.786	64.000	1.500	62.500	176.286	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigt
100302											
	Wohnraumbew. u.a.	239.240	-181.135	0	0	0	-181.135	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	460.391	-438.892	0	0	0	-438.892	0	0	0	0
110106	Abfallentsorgung(39)	460.391	-438.892	0	0	0	-438.892	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	15.352.526	-11.960.196	4.531.985	24.284.500	-19.752.515	-31.712.711	0	0	0	-67.347.500
120107	Sondern.Gestatt.Beit	290.760	434.290	1.016.000	43.600	972.400	1.406.690	0	0	0	0
120108	Beiträge	20.300	-748.225	0	6.400	-6.400	-754.625	0	0	0	0
120109	Verkehrsraumplanung	98.000	-917.239	0	3.600	-3.600	-920.839	0	0	0	0
120110	Verkehrsraummanageme	2.548.980	-10.391.202	3.515.985	24.227.300	-20.711.315	-31.102.517	0	0	0	-67.347.500
120111	Vertragsmanag. KBK	0	-337.820	0	3.600	-3.600	-341.420	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	1.931.305	-3.093.259	9.011.300	2.550.580	6.460.720	3.367.461	0	0	0	-50.000
130105	Freiflächen (39)	92.761	-239.505	9.011.300	723.540	8.287.760	8.048.255	0	0	0	0
130203	Landschaftsplanung	1.091.002	281.779	0	600.690	-600.690	-318.911	0	0	0	0
130204	Naturschutz u.a.(39)	613.058	-339.048	0	1.212.490	-1.212.490	-1.551.538	0	0	0	-50.000
130302	Förd. Landwirtschaft	5.300	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0	0
130403	Elfrather See	20.033	-103.511	0	4.500	-4.500	-108.011	0	0	0	0
130404	Gewässerschutz (39)	109.151	-2.698.274	0	9.360	-9.360	-2.707.634	0	0	0	0
14	Umweltschutz	521.584	-1.474.167	0	16.300	-16.300	-1.490.467	0	0	0	0
140104	Alltlast./Bodenschutz	221.549	-745.218	0	7.500	-7.500	-752.718	0	0	0	0
140105	Allg. Umweltplanung	16.322	-819.013	0	800	-800	-819.813	0	0	0	0
140198	Umweltverwaltung(39)	283.713	193.649	0	8.000	-8.000	82.064	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	59.440.178	-84.274.803	0	1.087.500	-1.087.500	-85.362.303	0	0	0	0
150101	Stadtmarketing	21.000	-1.514.140	0	23.000	-23.000	-1.537.140	0	0	0	0
150102	BgA Stadtmarketing	209.000	-60.208	0	0	0	-60.208	0	0	0	0
150105	Region und Europa	800.000	620.320	0	6.200	-6.200	173.480	0	0	0	0
150106	Wirtschaft und Digit	10.000.000	-427.630	0	8.300	-8.300	-435.930	0	0	0	0
150201	Niederr. Tourismus	0	-96.000	0	0	0	-96.000	0	0	0	0
150202	SWK	22.813.000	21.418.200	0	0	0	21.418.200	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
150203	0	1.250.000	-1.250.000	0	0	0	-1.250.000	0	0	0	0
150204	9.697.815	1.534.679	8.163.136	0	0	0	8.163.136	0	0	0	0
150206	0	3.414.700	-3.414.700	0	1.050.000	-1.050.000	-4.464.700	0	0	0	0
150207	0	400.000	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
150209	575	2.345.075	-2.344.500	0	0	0	-2.344.500	0	0	0	0
150210	344.263	0	344.263	0	0	0	344.263	0	0	0	0
150211	391.200	6.600	384.600	0	0	0	384.600	0	0	0	0
150212	11.178.000	9.925.347	1.252.653	0	0	0	1.252.653	0	0	0	0
150213	3.273.000	5.908.200	-2.635.200	0	0	0	-2.635.200	0	0	0	0
150214	0	92.000	-92.000	0	0	0	-92.000	0	0	0	0
150215	7.835	87.936.816	-87.928.981	0	0	0	-87.928.981	0	0	0	0
150219	300.000	109.045	190.955	0	0	0	190.955	0	0	0	0
150220	110.000	78.800	31.200	0	0	0	31.200	0	0	0	0
150221	250.000	267.826	-17.826	0	0	0	-17.826	0	0	0	0
150223	40.000	34.000	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0
150226	100	16.068.795	-16.068.695	0	0	0	-16.068.695	0	0	0	0
150227	4.390	0	4.390	0	0	0	4.390	0	0	0	0
16	529.474.365	87.214.503	442.259.862	21.881.887	1.000.000	20.881.887	463.141.749	0	0	0	0
160101	523.088.956	78.955.503	444.133.453	11.129.115	0	11.129.115	455.262.568	0	0	0	0
160102	6.385.409	8.259.000	-1.873.591	10.752.772	1.000.000	9.752.772	7.879.181	0	0	0	0
17	376.390	241.350	135.040	0	0	0	135.040	0	0	0	0
170101	38.000	32.591	5.409	0	0	0	5.409	0	0	0	0
170102	41.890	30.000	11.890	0	0	0	11.890	0	0	0	0
170103	27.000	11.355	15.645	0	0	0	15.645	0	0	0	0
170105	55.000	38.258	16.742	0	0	0	16.742	0	0	0	0
170106	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	0
170109	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
170115 Gehlen Stiftung	180.000	117.146	62.854	0	0	0	62.854	0	0	0	0
170116 NachlassDr.Eva Brües	8.000	2.000	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0
170118 Stiftung Vorst	20.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Gesamt	910.810.520	900.630.135	10.180.385	51.310.747	71.093.271	-19.782.524	-9.602.139	0	0	0	-113.118.500

**Bewirtschaftungsgrundsätze
gemäß § 9 der
Haushaltssatzung**

Bewirtschaftungsgrundsätze nach § 9 der Haushaltssatzung

Bewirtschaftung konsumtiver Haushaltsmittel

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

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

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

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

1 Deckungsfähigkeit

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

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

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

- 1.2 Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Geschäftsbereichsbudgets umfasst auch die Aufwendungen für Personal (Kontengruppe 50 - Zeile 11) und Versorgung (Kontengruppe 51 - Zeile 12), die untereinander für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- 1.3 Aufwendungen für Abschreibungen auf Anlagevermögen (Konten 57110000 bis 57310000 der Zeile 14) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt mit den nichtzahlungswirksamen Konten 54971000 bis 54976000 für Wertberichtigungen aufgrund von Anlagenabgängen der Zeile 16.

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

2 Mehrerträge

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

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

3 Mehraufwendungen / Wenigererträge

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

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

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

4 Finanzrechnung

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

5 Verschlechterung des Gesamthaushalts

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

Bewirtschaftung investiver Haushaltsmittel

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

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

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

b) Teilfinanzplan B (Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze):

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

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

c) Gesamtfinanzplan (Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten):

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

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

ÜBERSICHT

ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH

FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in T Euro			
	2021	2022	2023	2024
2018 Übriger Haushalt	4.080	-	-	-
2019 Übriger Haushalt	37.070	2.877	-	-
2020 Übriger Haushalt	61.659	17.159	17.613	-
2021 Übriger Haushalt	-	30.548	40.801	41.770
Summe	102.809	50.584	58.414	41.770
<u>Nachrichtlich:</u>				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2021	2022	2023	2024
Kredite Kostenrechnende Einrichtungen	647	1.233	1.179	778
Kredite übriger Haushalt	16.500	15.772	12.850	14.789

Übersicht

über die

Zuwendungen

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

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

Nr.	Fraktion/ Gruppe/ einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2019	Erläuterungen
		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR		
1	2	3	4	5	6

I. Rat					
1. SPD	32.700,00	38.700,00	38.215,00		
2. CDU	32.700,00	37.200,00	37.200,00		
3. Bündnis 90/Die Grünen	25.200,00	16.200,00	16.200,00		
4. FDP	11.700,00	13.200,00	13.200,00		
5. AfD	11.700,00	0,00	0,00		Die AfD hat ab 1. November 2020 Fraktionsstatus
6. UWG/WUZ	7.800,00	0,00	0,00		Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) hat mit der Wählergemeinschaft unsere Zukunft (WUZ) zum 1. November 2020 eine Ratsgruppe gebildet
7. DIE LINKE	7.800,00	11.700,00	11.700,00		DIE LINKE ist seit 1. November 2020 aufgrund der Mitgliederstärke keine Fraktion mehr, sondern eine Ratsgruppe
8. Einzelne Ratsmitglieder	3.000,00	6.000,00	4.316,00		
Summe	132.600,00	123.000,00	120.831,00		

II. Bezirksvertretungen					
1. SPD	8.892,00	10.716,00	10.748,00		
2. CDU	9.348,00	10.716,00	10.716,00		
3. Bündnis 90/ Die Grüne	4.788,00	2.736,00	2.679,00		
Summe	23.028,00	24.168,00	24.143,00		

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

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr		Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
	2021 EUR	2			
1			3	4	5
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung von Büroausstattungen				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstige Büromöbel				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Tablets				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
5.5	Bewirtung von Rats- und Ausschusssitzungen				
6	Sonstiges				

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

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr		Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
	2021 EUR	2			
1					5
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	344.820		341.980	2.840	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.3					
2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
	0		0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	14.000		14.680	-680	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen
3.2	4.060		2.760	1.300	
4	Bereitstellung von Büroausstattungen				
4.1	2.800		2.600	200	
4.2	1.350		6.650	-5.300	Büromaterial
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	0		0	0	in 3 enthalten
5.2	1.000		1.000	0	
5.3	4.020		3.260	760	
5.4	0		0	0	in 5.3 enthalten
5.5	6.500		0	6.500	
6	Sonstiges				

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

Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen					
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr		Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
	2021 EUR	2			
1			3		5
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	217.350		206.690	10.660	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.3	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
	0		0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	10.780		14.680	-3.900	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen
3.2	3.120		2.760	360	
4	Bereitstellung von Büroausstattungen				
4.1	2.000		700	1.300	
4.2	1.000		500	500	Büromaterial
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Fachliteratur und -zeitschriften				
5.1	0		0	0	in 3 enthalten
5.2	1.000		1.000	0	
5.3	3.000		1.590	1.410	
5.4	0		0	0	in 5.3 enthalten
5.5	4.600		0	4.600	
6	Sonstiges				

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

Fraktion: FDP					Erläuterungen
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)		
1	2	3	4	5	
1					
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.1	148.270	145.940	2.330		Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.2					
1.3					
2					
Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0		Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3					
Bereitstellung von Räumen					
3.1	5.010	3.590	1.420		Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen
3.2	1.450	2.700	-1.250		
4					
Bereitstellung von Büroausstattungen					
4.1	500	500	0		
4.2	600	500	100		Büromaterial
5					
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1		0	0		in 3 enthalten
5.2	1.000	1.000	0		
5.3	1.000	560	440		
5.4	0	0	0		in 5.3 enthalten
5.5	1.200	0	1.200		
6					
Sonstiges					

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

Fraktion: AfD				
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansprüche (beträgen weniger (-))	
	2021 EUR	2020 EUR		
1	2	3	4	5
1				
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	148.270		148.270	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.1				
1.2				
1.3				
2				
Bereitstellung von Fahrzeugen	0		0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3				
Bereitstellung von Räumen				
3.1	5.010		5.010	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen
3.2	1.450		1.450	
4				
Bereitstellung von Büroausstattungen				
4.1	500		500	Büromöbel und -maschinen
4.2	5.200		5.200	sonstige Büromöbel
5				
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	0		0	bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2	1.000		1.000	Fachliteratur und -zeitschriften
5.3	1.000		1.000	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4	0		0	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
5.5	1.200		1.200	Bewirtung von Rats- und Ausschusssitzungen
6				
Sonstiges				

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

Zweckbestimmung		Ansatz Haushaltsjahr			mehrfache Aufwendungen weniger (-)
		2021 EUR	2020 EUR	2020 EUR	
1		2	3	4	5
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	98.850	145.940	-47.090	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.340	3.920	-580	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die städt. Räume
3.2	dauern- oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	970	2.550	-1.580	
4	Bereitstellung von Büroausstattungen				
4.1	Büromöbel und -maschinen	400	400	0	
4.2	sonstige Büromöbel	400	60	340	Büromaterial
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	in 3 enthalten
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	200	0	200	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Tablets	800	1.136	-336	in 5.3 enthalten
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
5.5	Bewirtung von Rats- und Ausschusssitzungen	760	0	760	
6	Sonstiges				

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

Zweckbestimmung		Ansatz Haushaltsjahr			mehrfache Aufwendungen weniger (-)	
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
1		2	3	4	5	
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	98.850	145.940	-47.090		Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0		Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3	Bereitstellung von Räumen					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.340	3.920	-580		Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die städt. Räume
3.2	dauern- oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	970	2.550	-1.580		
4	Bereitstellung von Büroausstattungen					
4.1	Büromöbel und -maschinen	400	400	0		
4.2	sonstige Büromöbel	400	60	340		Büromaterial
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0		in 3 enthalten
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	200	0	200		
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Tablets	800	1.136	-336		in 5.3 enthalten
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0		
5.5	Bewirtung von Rats- und Ausschusssitzungen	760	0	760		
6	Sonstiges					

**Übersicht
über den
voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2021

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2019 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	405.648.580,67	412.876.580,67	413.416.945,67
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.013.460,00	29.655.880,00	28.665.460,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	217.859.879,95	209.009.459,95	217.601.879,95
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	172.775.240,72	174.211.240,72	167.149.605,72
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	275.050.000,00	264.050.000,00	273.112.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	35.782.110,31	702.638,64	589.441,65
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.517.571,43	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.056.606,85	4.915.304,73	4.756.347,45
7. Sonstige Verbindlichkeiten	55.212.345,72	0,00	0,00
8. Erhaltene Anzahlungen	35.583.459,43	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	829.850.674,41	682.544.524,04	691.874.734,77
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	31.149.991,34		

Für Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie sonstige Verbindlichkeiten sind belastbare Planwerte nicht zu ermitteln.

Mit der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Zentrales Gebäudemanagement" zum 01.01.2020 ist das kreditähnliche Rechtsgeschäft "ÖPP Feuerwache" aus dem Kernhaushalt der Stadt Krefeld ausgelagert worden.

**Übersicht
über die
Entwicklung
des Eigenkapitals**

Entwicklung des Eigenkapitals

	in T Euro	in T Euro
Allgemeine Rücklage zum 31.12.2018	500.450	
Sonderrücklagen zum 31.12.2018	0	
Ausgleichsrücklage zum 31.12.2018	0	
Ergebnisvortrag	3.935	
Jahresüberschuss 2018	<u>16.944</u>	
= Eigenkapital zum 31.12.2018		521.329
Korrekturen / Verrechnungen in der Allg. Rücklage	211	
Korrekturen zur Eröffnungsbilanz (vorl. Rechnung 2019)	-505	
Jahresüberschuss des Vorvorjahres (vorl. Rechnung 2019)	22.847	
= Eigenkapital zum 31.12.2019		543.882
geplanter Jahresüberschuss des Vorjahres (Ergebnisplan 2020)	4.019	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2020		547.901
geplanter Jahresüberschuss des Haushaltsjahres (Ergebnisplan 2021)	6.759	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2021		554.660
geplanter Jahresüberschuss des ersten Planungsjahres (Ergebnisplan 2022)	1.490	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2022		556.150
geplanter Jahresüberschuss des zweiten Planungsjahres (Ergebnisplan 2023)	3.064	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2023		559.214
geplanter Jahresüberschuss des dritten Planungsjahres (Ergebnisplan 2024)	8.256	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2024		567.470

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

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

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

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

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

Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

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



Wirtschaftsplan

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld
für das Wirtschaftsjahr 2015

Inhalt des Wirtschaftsplans

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

Beschluss des Wirtschaftsplanes

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

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

Erfolgsplan

Positionen	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
1. Umsatzerlöse	282.200	225.800	216.737,71
2. Sonstige betriebliche Erträge	431.500	328.200	332.860,52
Zwischenensumme 1. bis 2.	713.700	554.000	549.598,23
3. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	-1.300	-1.300	-1.316,00
3. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-319.300	-319.700	-319.591,81
3. Materialaufwand	-320.600	-321.000	-320.907,81
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-89.000	-131.100	-131.049,04
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-56.200	-56.700	-67.521,14
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.700	3.200	3.231,00
7. Zinsen und ähnliche Erträge	200	700	708,93
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-78.700	-122.400	-130.305,44
Zwischensumme 3. bis 8.	-542.600	-627.300	-645.843,50
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	171.100	-73.300	-96.245,27
10. Sonstige Steuern	-1.200	-2.500	-2.454,00
11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	169.900	-75.800	-98.699,27

Erläuterungen zum Erfolgsplan

In der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld“ sind

- die Grundstücke mit den Betriebsbauten und Außenanlagen des Seniorenheims Westparkstraße und des Fischers-Meyser-Stifts - Seniorenheim Hüls,
- die Altestube Hüls und
- die Durchführung der Seniorenenerholungsmaßnahmen im Waldgut Schirmau sowie ferner
- das der Stadt Krefeld in 2003 genehmigte Fachseminar für Altenpflege zugeordnet.

Grundlagen für die Aufstellung des Erfolgsplanes sind:

- Betriebszweck 1:
Nach dem Nießbrauchsvertrag zwischen der Stadt Krefeld und der Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH stellt der Eigenbetrieb dem Betreiber der Pflegeeinrichtung die Gebäude der Seniorenheime (aktuell noch das Fischers-Meyser-Stift - Seniorenheim Hüls) zur Verfügung und erhält ein Entgelt, das sich nach der Verordnung über die gesonderte Berechnung nicht geförderter Investitionsaufwendungen (GesBerVO) errechnet.
- Betriebszweck 2:
Für die Betreuung der Senioren in Hüls ist in diesem Stadtteil in den Räumen des Fischers-Meyser-Stift - Seniorenheim Hüls die Altenstube Hüls eingerichtet.
- Betriebszweck 3:
Entsprechend dem Willen der Erblasserin hat die Stadt Krefeld auf Gut Schirmau eine Erholungseinrichtung errichtet, um bedürftigen Senioren einen für sie erschwinglichen Urlaub zu ermöglichen. Zur Erfüllung des Testamentszwecks wird sich aufgrund des Vertrages vom 27.01.92 der „Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH“ bedient.
- Betriebszweck 4:
Mit Bescheid vom 16.05.03 der Bezirksregierung Düsseldorf wurde das Fachseminar für Altenpflege, Mengelbergstr. 2 – 4 in 47803 Krefeld unter der Trägerschaft des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld mit Wirkung vom 01.08.03 gemäß § 5 des Gesetzes über die Berufe in der Altenpflege vom 19.06.94 als zur Ausbildung von Altenpflegerinnen/Altenpflegern als geeignet anerkannt. Aufgrund der erheblichen Finanzierungsrisiken, die auch aus der geringen Größe resultieren, wurde das Fachseminar ruhend gestellt. Insofern sind hierfür keine Erträge und Aufwendungen mehr vorgesehen.

Hinweise:

- Dieser Wirtschaftsplan wurde unter den derzeitigen Gegebenheiten erstellt. Nicht berücksichtigt wurden eventuelle weitere Auswirkungen der städtischen Haushaltsplanung.
- Da der testierte Jahresabschluss 2013 noch nicht vorliegt, wurden als Ergebnis 2013 die aktuellen Zahlen der Buchhaltung zugrunde gelegt.
- Es wurde unterstellt, dass das Fischers-Meyser-Stifts - Seniorenheim Hüls Mitte 2015 an die Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH veräußert wird.
- Ferner wurde davon ausgegangen, dass das frühere Seniorenheim Westparkstraße zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen durch die Stadt Krefeld genutzt und von ihr ein Nutzungsentgelt hierfür in Höhe der finanziellen Belastungen des Eigenbetriebs gezahlt wird.

Erträge/Aufwendungen Konto	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
1. Umsatzerlöse			
S42001-Erlöse aus Fahrtkostenbeteiligung Gut Schirmau	3.600	3.800	3.776,00
S42002-Erlöse aus Unterbringung Gut Schirmau	45.600	51.400	42.365,75
S43000-Erlöse aus Verpachtungen	233.000	170.600	170.595,96
Summe 1.	282.200	225.800	216.737,71
2. sonstige betriebliche Erträge			
S44110-Zuschüsse der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls	15.800	17.800	16.377,59
S44120-Zuschüsse der Stadt Krefeld für die Altenerholung auf Gut Schirmau	122.700	122.200	316.482,93
S44121-Zuschüsse der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßnahmen gem. § 71 SGB XII	190.000	188.200	
S52000-Erlöse Anlagenverk. Buchgew.	3.215.000	0	0,00
S52100-Restbuchwert Anlagenabg. Bgw	-3.112.000	0	0,00
Summe 2.	431.500	328.200	332.860,52

Erläuterungen

zu Konten S42001 - S42002

Entgelte, die die Teilnehmer an den Seniorenenerholungsmaßnahmen im Waldgut Schirmau einkommensabhängig entrichten. Zur Reduzierung des Betriebskostenzuschusses der Stadt Krefeld sind die Eigenanteile zu erhöhen. Ferner wird unterstellt, dass vergleichbar zahlungskräftige Teilnehmer angesprochen werden können.

Es wird davon ausgegangen, dass in diesem Wirtschaftsjahr ebenfalls die im Vorjahr erreichte Auslastung erzielt wird. Eine höhere Auslastung ist nach bisherigen Erfahrungen kaum möglich, da kurzfristig Teilnehmer z. B. aus gesundheitlichen Gründen absagen und – trotz vorhandener Warteliste – kein Ersatz mehr gefunden werden kann.

Auch in diesem Wirtschaftsjahr soll die Altenerholung in 8 Maßnahmen à 2 bzw. 3 Wochen in der Zeit von Anfang Mai bis Anfang Oktober an 140 Tagen durchgeführt werden. Hierin enthalten ist eine 2-wöchige Unterbrechung. Hierbei werden Kosten von 12,00 € pro einfacher Fahrt sowie für Unterkunft mit Vollpension von täglich 83,61 € zugrunde gelegt.

zu Konto S43000

Es wird unterstellt, dass das Fischers-Meyser-Stift - Seniorenheim Hüls Mitte des Jahres veräußert wird, für das ehemalige Seniorenheim Westparkstraße wird von der Stadt Krefeld ein Nutzungsentgelt in Höhe der Darlehensbelastungen in Rechnung erzielt.

zu Konten S44120 bis S44121

Den Teilnehmern an der Ferienmaßnahme auf dem Waldgut Schirmau wird durch die Stadt Krefeld eine Maßnahme im Rahmen der Altenerholung nach § 71 SGB XII bewilligt. Die nicht durch Eigenanteile der Teilnehmer gedeckten Kosten werden im Konto S44121 ausgewiesen, der Betriebskostenzuschuss der Stadt Krefeld, der die verbleibenden, nicht gedeckten Kosten abdeckt, im Konto S44120.

zu Konto S52000

Für das Objekt in Hüls wurde ein Verkehrsgutachten erstellt, das von einem Verkehrswert von insgesamt 3.898 T€ ausgeht. In diesem Verkehrswertgutachten konnten allerdings die erfolgten Mietereinbauten der Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH nicht herausgerechnet werden. Diese werden sich Mitte 2015 auf einen Restbuchwert von 557 T€ belaufen. Hierum ist der Verkehrswert lt. Gutachten zu reduzieren, so dass sich ein Wert des Objekts in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung per Mitte 2015 von 3.341 T€ ergeben wird. Reduziert um die von der Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH refinanzierten Abschreibung in Höhe von 126 T€ ergibt sich per Mitte 2015 ein Wert von **3.215 T€**. Es wird davon ausgegangen, dass das Objekt in Hüls Mitte 2015 zu diesem Verkehrswert veräußert wird.

zu Konto S52100

um die restlichen Sonderposten bereinigten Restbuchwerte für Grundstück, Gebäude und Außenanlagen Hüls per Mitte 2015

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite

Positionen	2015 EUR	2014 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	4.431.899,94	4.561.953,94
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	185,00	1.024,00
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.372.651,81	3.372.651,81
Summe Anlagevermögen	7.804.737,75	7.935.630,75

B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		466,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0,0)	157,00	
2. Forderungen gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0,0)	530.625,28	329.157,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände		77,98
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0,0)	89,00	530.871,28
II. Guthaben bei Kreditinstituten		
	36.220,66	72.352,82
Summe Umlaufvermögen	567.091,94	402.054,00

Summe Aktiva	8.371.829,69	8.337.684,75
---------------------	---------------------	---------------------

Passivseite

Positionen	2015 EUR	2014 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital		
	300.000,00	300.000,00
II. Rücklagen		
	3.424.193,58	3.424.193,58
III. Verlustvortrag		
	-100.464,93	-15.694,01
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		
	157.234,23	-84.770,92
Summe Eigenkapital	3.780.962,88	3.623.728,65
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	136.137,44	139.261,44
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	37.108,15	24.300,70

D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 161.466,80 (Vorjahr: T€ 161,1)	2.940.435,04	3.101.213,17
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 613,00 (Vorjahr: T€ 119,4)	613,00	119.440,32
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 18.291,57 (Vorjahr: T€ 24,1)	18.291,57	24.067,05
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 384.566,71 (Vorjahr: T€ 157,1)	384.566,71	157.107,38
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 15.338,76 (Vorjahr: T€ 74,9)		
davon aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0,0)		
davon aus Sozialer Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0,0)		
Summe Verbindlichkeiten	4.417.621,22	4.550.393,96

Summe Passiva	8.371.829,69	8.337.684,75
----------------------	---------------------	---------------------

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB liegen nicht vor.

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

Positionen	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse	428.531,71	219.209,11
2. Sonstige betriebliche Erträge	320.625,28	329.157,20
Zwischensumme 1. bis 2.	749.156,99	548.366,31
3. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.064,00	1.064,00
3. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	319.481,77	319.733,52
3. Materialaufwand	320.545,77	320.797,52
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	130.893,00	131.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.271,11	63.393,81
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.124,00	3.231,00
7. Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00 (Vorjahr: T€ 0,0)	28,19	169,03
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen € 1.094,85 (Vorjahr: € 1.083,93)	96.611,43	118.891,93
Zwischensumme 3. bis 8.	589.169,12	630.683,23
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	159.987,87	-82.316,92
10. sonstige Steuern	2.753,64	2.454,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	157.234,23	-84.770,92

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

der Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld

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

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

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

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

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

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

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

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

Fachseminar für Altenpflege

Hier wurden die Schüler zu examinierten Altenpfleger/Innen ausgebildet. Wegen der Probleme bei der Refinanzierung der einzügigen Schule war das Fachseminar ein Zuschussgeschäft. Daher ist das Fachseminar im August 2006 vorerst ruhend gestellt worden, bis eine endgültige Entscheidung getroffen wird.

Altenstube Hüls

Die Altenstube bietet als Bürgertreff verschiedene Angebote wie Gymnastik, Sing- und Spielnachmittage, Hand- und Bastelarbeiten, Seniorentanz, Gedächtnistraining, Skatnachmittage, Bildungsveranstaltungen und anderes an. Die Altenstube erzielt keine Erlöse sondern

wird aus Zuschüssen der Stadt Krefeld finanziert. Daher ist dieser Bereich vollkommen losgelöst von der Konjunktur.

Altenerholung

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

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

Daher entfällt auch hier die konjunkturelle Abhängigkeit.

Vermietung und Verpachtung

Der Pachtzins ist unabhängig von der Belegung der Plätze berechnet. Grundlage für die Berechnung des Pachtzinses ist die GesBerVO. Eine konjunkturelle Auswirkung ist auch hier nicht ersichtlich. Seit dem 1. Juli 2012 ist der Nießbrauchzins für die Westparkstr. weggefallen, das Gebäude wird seit 2015 als Flüchtlingsunterkunft genutzt.

2. Ertragslage

Der Berichtsbetrieb erzielte in 2015 folgende Erlöse und sonstige betriebliche Erträge

Positionen	2014	2015	Veränderungen 2014-2015	
	EUR	EUR	EUR	%
Umsatzerlöse	219.209,11	428.531,71	209.322,60	95,5
Sonstige betriebliche Erträge	329.157,20	320.625,28	-8.531,92	-2,6
Zwischensumme 1. bis 2.	548.366,31	749.156,99	200.790,68	36,6

Die Erhöhung der Erlöse aus Verpachtung beruht darauf, dass das bebaute Grundstück Westparkstraße seit 2015 erlösbringend genutzt wird. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung hat im Geschäftsjahr 2015 ein Ergebnis von T€ 157,2 (Vorjahr: T€ -84,8) zu verbuchen.

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

- Altenstube	€ -2.936
- Altenerholung	€ 4.774
- Vermietung und Verpachtung	€ 155.396
Jahresergebnis	€ 157.234

Der für 2015 aufgestellte Wirtschaftsplan weist ein Jahresergebnis von T€ 170 aus.

3. Finanzlage

Die Entwicklung der Finanzlage der Senioreneinrichtungen im Geschäftsjahr 2015 wird anhand folgender Kapitalflussrechnung gezeigt:

Positionen	2014	2015	Veränderungen 2014-2015	
	T-EUR	T-EUR	T-EUR	%
Laufende Geschäftstätigkeit				
Jahresergebnis	-85	157	242	284,7
Abschreibungen auf aktivierte Ingangsetzungs-aufwendungen und auf Sachanlagen	131	131	0	0,0
Zunahme/Abnahme (-) des Sonderpostens	-3	-3	0	0,0
Zinsaufwendungen	119	97	-22	-18,5
Cash-Flow	162	382	220	135,8
Zunahme/Abnahme (-) der kurzfristigen Rückstellungen	13	13	0	0,0
Zunahme (-)/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-315	-202	113	35,9
Zunahme/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	155	-221	-376	-242,6
Mittelzu/-abfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit	15	-28	-43	-286,7
Investitionstätigkeit				
Auszahlung aus Zugängen von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-	-
Mittelzu/-abfluss (-) aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-
Finanzierungstätigkeit				
Kassenkredit	0	250	-250	-
Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen	-150	-161	11	7,3
Gezahlte Zinsen	-118	-97	-21	-17,8
Mittelzufluss/-abfluss (-) aus Finanzierungstätigkeit	-268	-8	-260	-97,0
Finanzmittelfonds				
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-253	-36	217	-85,8
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	325	72	-253	-77,8
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres	72	36	-36	-50,0

Die Zinsaufwendungen und Zinserträge werden dem Investitions- bzw. Finanzierungsbereich zugeordnet, soweit sie diese betreffen.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2015 stellte sich die kurzfristige Liquiditätssituation wie folgt dar:

Positionen	31.12.2014	31.12.2015	Veränderungen 2014-2015	
	T-EUR	T-EUR	T-EUR	%
Kurzfristiges Kapital (kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen)	-560,0	-618,0	58,0	10,4
Flüssige Mittel I. Ordnung (Guthaben bei Kreditinstituten)	72,0	36,0	-36,0	-50,0
Unterdeckung I	-488,0	-582,0	-94,0	19,3
Flüssige Mittel II. Ordnung (kurzfristige Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände)	329,0	531,0	202,0	61,4
Unterdeckung II	-159,0	-51,0	108,0	-67,9
Flüssige Mittel III. Ordnung	0,0	0,0	0,0	0,0
Unterdeckung III	-159,0	-51,0	108,0	-67,9

Die Entwicklung der Liquidität beruht darauf, dass das bebaute Grundstück Westparkstraße seit 1. Januar 2015 verpachtet wurde.

Die Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld waren im Jahre 2015 zu jedem Zeitpunkt in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Investitionen waren nicht geplant und wurden nicht durchgeführt.

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

4. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld beträgt zum 31.12.2015 T€ 8.371,8 (31.12.2014: T€ 8.337,7) und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um T€ 34,1 bzw. 0,4 % erhöht.

Die Aktivseite der Bilanz ist in erster Linie durch den Ausweis des Anlagevermögens geprägt; es beträgt zum Bilanzstichtag T€ 7.804,7 (Vorjahr: T€ 7.935,6) und bildet somit 93,2 % (Vorjahr: 95,2 %) der Bilanzsumme.

Auf der Passivseite stellen das Eigenkapital mit T€ 3.781,0 bzw. 45,2 % (Vorjahr: T€ 3.623,7), die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit T€ 2.940,4 bzw. 35,1 % (31.12.2014: T€ 3.101,2) sowie die sonstigen Verbindlichkeiten mit T€ 1.073,7 bzw. 12,8 % (31.12.2014: T€ 1.148,6) die wesentlichsten Bilanzpositionen dar.

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Stammkapital 1.1.2015	€ 300.000,00
Rücklagen	€ 3.424.193,58
Verlustvortrag	€ -100.464,93
Eigenkapital 1.1.2015	€ 3.623.728,65
Jahresergebnis	€ 157.234,23
Eigenkapital 31.12.2015	€ 3.780.962,88

Wie die vorstehende Entwicklung zeigt, ist die Veränderung des Eigenkapitals gegenüber dem Vorjahr nur auf den Ausweis des Jahresergebnisses des Geschäftsjahres 2015 zurückzuführen.

5. Nachtragsbericht

Die Betriebsleitung hat im Juni 2018 das bebaute Grundstück mit dem Seniorenheim Fischers-Meyser-Stift (Hüls) an die Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH veräußert. Der Kaufpreis setzt sich aus der Übernahme der valutierenden Darlehensbestände zum 31. Dezember 2017 (T€ 2.923) und einen Barkaufpreis (T€ 94) zusammen. Hieraus entsteht ein Veräußerungsgewinn in Höhe von T€ 184.

6. Risikobericht

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

Nach Einschätzung der Betriebsleitung bestehen folgende wesentliche Risiken, die einen Einfluss auf die voraussichtliche Entwicklung der Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld haben können:

Durch den Rückgang der Anträge auf Altenerholung oder durch kurzfristigen Rücktritt wegen Krankheit o. ä. könnten die Kosten nicht mehr gedeckt sein.

7. Prognosebericht

Unter der Voraussetzung, dass

- die städtischen Zuschüsse in kostendeckender Höhe erfolgen und
- der Betrieb des Fachseminars weiterhin ruht oder endgültig eingestellt wird

kann in den Geschäftsjahren 2016 und 2017 für diese Bereiche mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet werden.

Krefeld, im Juni 2018

gez. Wolfram Gottschalk
(Betriebsleiter)

Zentrales Gebäudemanagement der Stadt Krefeld (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

- Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan 2021

**Zentrales
Gebäudemanagement
Krefeld**

Inhaltsverzeichnis

- I. Festsetzungen
- II. Vorbericht
- III. Vorbemerkungen und Erläuterungen
- IV. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan einschließlich Gesamtübersicht
Investitionen
- V. Stellenübersicht

I. Festsetzungen

Gem. § 12 der Betriebssatzung i.V.m. § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung wird der Wirtschaftsplan 2021 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Zentrales Gebäudemanagement Krefeld wie folgt festgesetzt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Ergebnisplan

im Aufwand auf	114.701.026 EUR
im Ertrag auf	114.701.026 EUR

und im Finanzplan

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	109.903.113 EUR
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	95.230.152 EUR

in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.523.795 EUR
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	86.685.416 EUR

in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	176.161.621 EUR
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	105.484.377 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden in Höhe von

76.161.621 EUR

veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

111.824.480 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

50.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Aufwandsermächtigungen des Gesamtergebnisplanes werden in einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- die Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- die Aufwendungen für Abschreibungen

Über den Ansatz hinausgehende zweckgebundene Mehrerträge und/ oder Mehreinzahlungen können für Mehraufwendungen und/ oder Mehrauszahlungen verwendet werden. Analog führen zweckgebundene Mindererträge und/ oder Mindereinzahlungen zur entsprechenden Minderaufwendungen und/ oder Minderauszahlungen.

Die Investitionen des Finanzplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Ebenso Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden und ihre Deckung im folgenden Jahr gewährleistet ist.

II. Vorbericht

Aufgaben und Ziele der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Zentrales Gebäudemanagement Krefeld (ZGM)

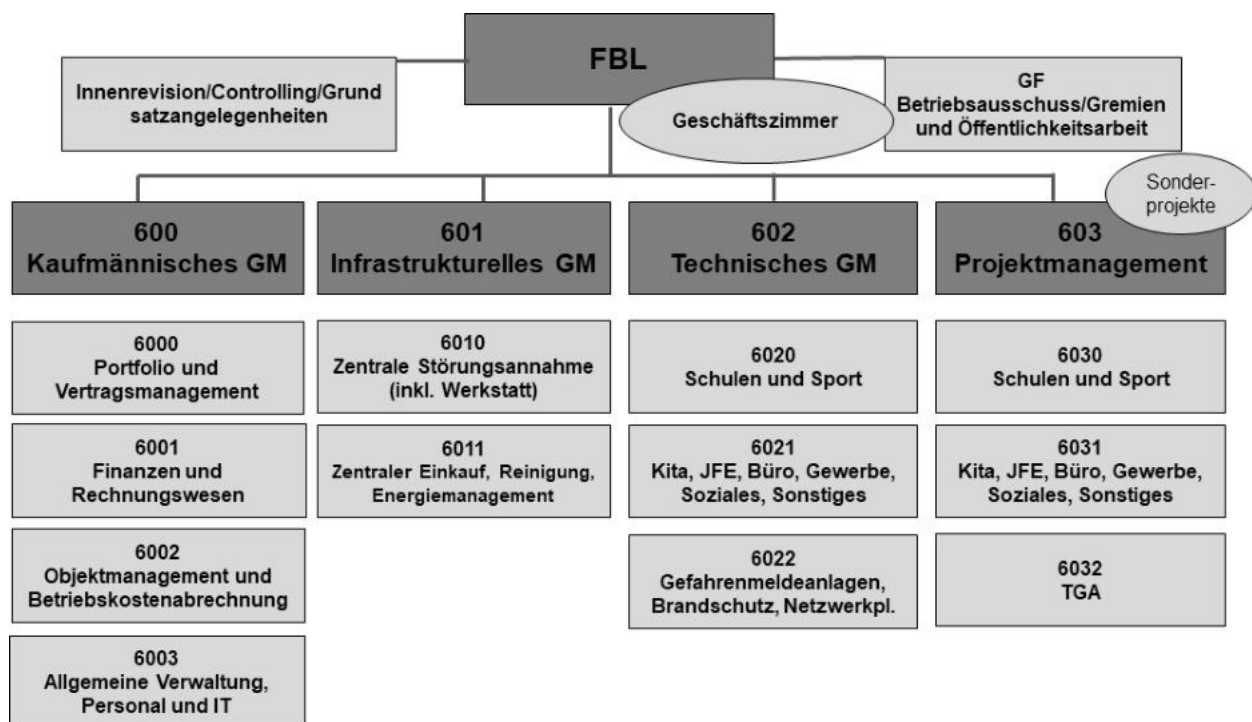
Die Gründung der eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Zentrale Gebäudemanagement Krefeld“ wurde durch Beschluss des Rates der Stadt Krefeld vom 04.07.2019 mit Wirkung zum 01.01.2020 beschlossen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung wird ohne eigene Rechtspersönlichkeit als organisatorisch und wirtschaftlich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

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

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

Organisatorisches

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist organisatorisch wie folgt gegliedert:



III. Vorbemerkungen und Erläuterungen

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan enthält alle Erträge und Aufwendungen. Basis der Veranschlagung sind die Erkenntnisse und Erfahrungswerte der Vergangenheit unter Berücksichtigung künftiger Entwicklungen. Die Ansätze orientieren sich im Wesentlichen an den des Vorjahres.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind Aufwendungen in Höhe von 114.701.026 EUR eingeplant. Unter Einbeziehung der Transferleistungen aus dem Kernhaushalt sind Erträge in Höhe von 114.701.026 EUR vorgesehen. Somit ergibt sich für das Jahr 2021 ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 erfolgt keine Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr. Ausgenommen sind die gebildeten Rückstellungen, da diese weiterhin Bestand haben. Der Restbedarf aus den laufenden Projekten in Höhe von 9.266.030 EUR wird in den Haushaltsansätzen 2021 berücksichtigt.

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zuweisungen vom Bund

Beim Sachkonto Zuweisungen vom Bund werden für 2021 119.000 EUR für das Projekt Sanierung des alten Stadtbades auf der Neusser Straße veranschlagt, welches sich derzeit in der Bewerbung zur Förderung nationaler Projekte befindet. Darüber hinaus werden 6.848.100 EUR für KInvFöG-Projekte, 2.404.800 EUR für Digitalisierungsprojekte sowie 107.100 EUR für die Beleuchtung in Schulsporthallen gefördert. Die Gesamtfördersumme in 2021 beläuft sich somit auf 9.479.000 EUR.

Zuweisungen vom Land

Beim Sachkonto Zuweisungen vom Land werden für 2021 685.800 EUR veranschlagt.

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Transferleistung vom Kernhaushalt an das ZGM wird beim Sachkonto Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden gezeigt und beläuft sich 2021 auf 95.555.763 EUR. Durch die Bereitstellung der Transferleistung wird das ZGM in die Lage versetzt, allen seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zuwendungen und empfangene Zuschüsse Dritter für getätigte Investitionen sind als Sonderposten zu passivieren. Bei solchen Zuwendungen erfolgt parallel zur Abschreibung des Anlagegutes die ergebniswirksame Auflösung der Zuwendung, die als Sonderposten passiviert wurde. Den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sind die bilanziellen Abschreibungen gegenüberzustellen.

Für das Jahr 2021 wird die Position mit 4.797.813 EUR angesetzt. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für verschiedene investive Maßnahmen, die nach den Regelungen des NKF über die Nutzungsdauer der Gebäude ertragswirksam aufgelöst werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den Mieten und Pachten von Dritten sowie Entgelten (Parkgebühren Tiefgaragen) wird im Jahr 2021 mit einem Ertrag von 3.018.010 EUR gerechnet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Position in Höhe von 62.360 EUR enthält Betriebskostenerstattungen von Mietern.

Aktiviertete Eigenleistungen

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

Eine entsprechende Berücksichtigung erfolgt nach erfolgter Grundlagenermittlung ab dem Wirtschaftsjahr 2022.

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen berücksichtigen die Fortschreibung der Personalbedarfsbemessung auf Grundlage der Haushaltsplanung 2021.

Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte werden nicht ausgewiesen, da diese zentral im Kernhaushalt nachgehalten werden. Im Wirtschaftsplan ist jedoch hierfür ein Erstattungsbetrag in Höhe von 570.160 EUR an den Kernhaushalt geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Energie

Die Position beinhaltet die für alle in der Bewirtschaftung des ZGM befindlichen Objekte anfallenden Aufwendungen aus der Lieferung von Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl und Wasser sowie für Abwassergebühren.

Reinigung

Die im Wirtschaftsplan ersichtliche Steigerung der Unterhalts- u. Sonderreinigungen resultiert aus Flächensteigerungen von 2020 nach 2021 sowie einer Kostensteigerung von 2%. Für das Jahr 2021 wurden Zusatzkosten im Rahmen der Corona Pandemie in Höhe von 1.285.670 EUR veranschlagt.

Betriebskosten

Die Position beinhaltet alle gebäudebezogenen einmalige und wiederkehrenden Bewirtschaftungsaufwendungen. Hierbei handelt es sich z.B. um Grundbesitzabgaben, Winterdienst, Pflege der Grün- und Außenanlagen, Sicherheitsdienste, Hausmeisterdienste, Abfallentsorgung etc.

Gebäudeunterhaltung

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als größte Position sind hier Mieten (12.261.218 EUR) für z. B. die Unterbringung von Flüchtlingen und Anmietungen für Verwaltungsstandorte beinhaltet. Weiterhin sind sämtliche betriebsinterne Positionen (Büromaterial, Aus- u. Fortbildung, Rechts- u. Beratungskosten etc.) zusammengefasst.

Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen der Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Für das Wirtschaftsjahr 2021 entfällt auf das ZGM ein Betrag von 19.160.934 EUR.

Finanzplan

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

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

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 erfolgt keine Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr. Der Bedarf aus den laufenden Investitionen wird in den Haushaltsansätzen 2021 berücksichtigt.

IV. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan einschließlich Gesamtübersicht Investitionen

Ergebnisplan

Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Anmeldung 2021	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.538.608	87.528.568	110.518.376	102.676.797	102.239.701	100.907.821
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.675	226.175	76.180	76.900	77.700	78.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.093.085	3.121.340	3.018.010	3.064.035	3.069.135	3.069.135
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.758	43.540	62.360	62.360	62.380	62.380
7 + Sonstige ordentliche Erträge	305.826	97.500	1.026.000	1.035.000	1.044.000	1.054.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.939.951	91.017.123	114.700.926	106.915.092	106.492.916	105.171.836
11 - Personalaufwendungen	8.566.583	9.060.580	10.298.940	10.474.880	10.579.630	10.685.430
12 - Versorgungsaufwendungen (enthalten in Zeile 11)	430.038		0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	49.081.823	46.391.958	66.820.381	57.163.439	56.289.116	55.123.679
Bauunterhaltung (Instandhaltung, Wartung, Sanierung)	24.339.844	15.949.721	35.204.000	25.578.225	24.287.000	22.636.000
Betriebskosten	2.665.874	4.463.107	4.657.295	4.911.065	4.967.795	5.098.595
Energie	14.348.644	16.182.110	16.045.400	16.576.060	16.752.500	16.920.000
Reinigung	7.195.738	8.520.980	9.581.000	8.767.900	8.944.100	9.123.800
IT-Aufwand	114.921	131.980	348.265	341.768	345.300	348.863
Sonstiger Aufwand	416.801	1.144.060	984.421	988.421	992.421	996.421
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	18.574.951	19.160.934	19.587.243	19.587.243	19.587.243
Abschreibungen auf Gebäude	0	17.752.569	18.221.754	18.511.820	18.511.820	18.511.820
Sonstige Abschreibungen	0	822.382	939.179	1.075.423	1.075.423	1.075.423
15 - Transferaufwendungen	106.674	0	270.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.854.086	14.105.443	14.647.490	15.624.658	15.708.035	15.220.817
Betrieblicher Aufwand	990.684	871.623	1.755.530	1.022.790	1.074.010	1.125.510
Mieten und Pachten	9.610.464	12.354.170	12.261.219	14.085.268	14.060.715	13.597.297
Sonstiger ordentlicher Aufwand	252.938	879.650	630.741	516.600	573.310	498.010
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.039.205	88.132.932	111.197.745	102.900.219	102.214.024	100.667.169
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.099.254	2.884.191	3.503.181	4.014.873	4.278.892	4.504.667
19 + Finanzerträge	0	90	100	0	0	0
Zinsen	0	90	100	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.314.941	2.884.281	3.503.281	4.014.873	4.278.891	4.504.667
Zinsen	1.314.941	2.884.281	3.503.281	4.014.873	4.278.891	4.504.667
21 = Finanzergebnis	-1.314.941	-2.884.191	-3.503.181	-4.014.873	-4.278.891	-4.504.667
22 = ordentliches Ergebnis	-62.414.194	0	0	0	0	0
23 - Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-62.414.194	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.755.449	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.474	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis	-59.815.219	0	0	0	0	0

Finanzplan

	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Anmeldung 2021	Mittelfristige Finanzplanung		
				Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.835.500	81.098.346	105.720.563	97.847.573	97.410.477	96.078.597
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.823	226.175	76.180	76.900	77.700	78.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.691.058	3.121.340	3.018.010	3.063.995	3.069.135	3.069.135
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.830	43.540	62.360	43.860	38.880	38.880
7 + Sonstige Einzahlungen	97.500	97.500	1.026.000	1.035.000	1.044.000	1.054.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250	90	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.984.961	84.586.991	109.903.113	102.067.328	101.640.192	100.319.112
10 - Personalauszahlungen	6.652.450	8.699.370	9.862.130	10.474.880	10.579.630	10.685.430
11 - Versorgungsauszahlungen	307.010	361.210	436.810	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.587.968	46.391.958	66.820.381	57.163.439	56.289.116	55.123.679
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.314.950	1.281.540	3.503.281	4.014.873	4.278.891	4.504.667
14 - Transferauszahlungen	173.000	0	270.000	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	12.685.152	13.908.443	14.337.549	15.429.658	15.457.035	15.045.817
16 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.720.530	70.642.521	95.230.152	87.132.850	86.654.673	85.409.593
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.735.569	13.944.470	14.672.961	14.934.479	14.985.519	14.909.519
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.085.250	17.264.000	10.523.795	2.945.000	2.945.000	2.945.000
Abrechnung von Zuwendungen von Dritten	13.085.250	17.264.000	10.523.795	2.945.000	2.945.000	2.945.000
Investitionszuw. vom Bund	9.423.250	13.140.000	7.578.795	0	0	0
Investitionszuw. vom Land	2.945.000	2.945.000	2.945.000	2.945.000	2.945.000	2.945.000
Investitionszuw. von Gemeinden	717.000	1.179.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.090.250	17.264.000	10.523.795	2.945.000	2.945.000	2.945.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.184.560	54.060.000	80.718.358	69.622.030	42.030.000	34.843.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.352.000	3.815.820	5.657.116	412.450	286.500	439.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	187.000	309.941	195.000	251.000	175.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.536.560	58.562.820	86.685.416	70.229.480	42.567.500	35.457.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.446.310	-41.298.820	-76.161.621	-67.284.480	-39.622.500	-32.512.500
32 +/- Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.181.879	-27.354.350	-61.488.660	-52.350.001	-24.636.981	-17.602.981
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	76.161.621	67.284.480	39.622.500	32.512.500
34 + Einz. aus Liquiditätskrediten	0	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	62.800	4.247.299	5.484.377	5.855.257	5.444.984	5.486.968
Tilgung Inv. Kredite ÖPP	0	804.320	834.423	865.654	898.052	931.844
Tilgung Inv. Kredite von Beteiligungen	62.800	79.400	71.850	76.880	0	0
Tilgung Altdarlehen	0	3.363.579	3.816.488	3.478.262	2.716.246	2.399.313
Tilgung Neuaufnahmen	0	0	761.616	1.434.461	1.830.686	2.155.811
36 - Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-62.800	-4.247.299	70.677.244	61.429.223	34.177.516	27.025.532
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-98.244.679	-31.601.649	9.188.584	9.079.222	9.540.535	9.422.551
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (am Ende des Jahres)	-98.244.679	-31.601.649	9.188.584	9.079.222	9.540.535	9.422.551

Investitionen

Die Investitionstätigkeiten im Wirtschaftsjahr 2021 stellen sich wie folgt dar:

Auszahlung

Baumaßnahmen (ohne Einrichtung): 34.804.725 EUR
 Erwerb von bew. Anlagenvermögen (ZGM + Baumaßnahmen): 900.700 EUR
 Restbedarf aus 2020: 50.979.991 EUR

Einzahlung

Baumaßnahmen Förderung: 10.523.795 EUR

Budgetübersicht 2021		Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Restbedarf aus 2020	Bedarf 2021	Anmeldung 2021	VE 2021	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-investition
Investitionsmaßnahmen		€	€	€	€	€	€	€	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	€
Bezeichnung												
Nr.	KlrvFöG I / II, Gute Schule 2020	10.090.282	22.648.000	5.358.000	18.142.165	7.137.000	25.279.165	0	735.000	0	0	52.291.921
1	Kita Dieselstr., KlrvFöG I	1.121.189	100.000	0	62.569	0	62.569	0	0	0	0	2.000.000
2	Kita Hermannstr., KlrvFöG I	389.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000
3	Kita Steckendorfer Str., KlrvFöG I	355.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.130
4	BK Kaufmannsschule, BT A/B, San. Außenhülle, KlrvFöG I	1.170.223	150.000	0	625.364	0	625.364	0	0	0	0	2.830.000
5	4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle, KlrvFöG I	125.899	50.000	0	43.321	0	43.321	0	0	0	0	1.250.000
6	BK Kaufmannsschule, San. Außenhülle, TH, KlrvFöG I	342.979	100.000	0	117.970	0	117.970	0	0	0	0	1.170.000
7	7 GGS Fungendonk, KlrvFöG II	934.351	4.200.000	0	3.858.557	0	3.858.557	0	0	0	0	5.420.000
8	5. Gesamtschule, Werkstatgeb. u. Lager, KlrvFöG II	441.964	200.000	0	46.436	0	46.436	0	0	0	0	750.000
9	Regenbogenschule Nebengebäude KlrvFöG II	442.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
10	Sollbrüggenschule, Gute Schule 2020	506.801	2.920.000	200.000	3.618.199	200.000	3.818.199	0	0	0	0	5.220.000
11	Regenbogenschule, Neubau, Gute Schule 2020	580.236	2.004.000	1.000.000	1.484.764	1.000.000	2.484.764	0	0	0	0	5.152.877
12	Gesamtschule Reepenweg, Gute Schule 2020	1.887.039	4.717.000	1.328.000	3.325.961	1.328.000	4.653.961	0	0	0	0	9.145.093
13	Errichtung 5. Gesamtschule (investiver Teil), Gute Schule 2020	1.792.155	8.207.000	2.830.000	4.959.024	4.609.000	9.568.024	0	735.000	0	0	16.448.821
Schulen		8.207.834	15.697.000	9.745.000	6.331.870	8.506.000	14.837.870	57.115.000	20.650.000	15.615.000	18.965.000	105.284.491
14	Erweiterung Jahnstraße (Platz 1 Prioritätenliste)	0	500.000	1.100.000	500.000	0	500.000	12.200.000	1.500.000	3.000.000	4.000.000	13.400.000
15	Linden-/St.Michael-Schule, Ausbau Standort (Platz 3 Prioritätenliste)	0	0	500.000	0	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0	1.700.000
16	GGS Eichendorffstr., Grotenburgschule (Platz 4 Prioritätenliste)	0	0	500.000	0	0	0	1.200.000	800.000	400.000	0	1.200.000
17	Fr.v.Bodelschw.Schule, Ausbau Standort Alte Flur (Platz 5 Prioritätenliste)	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000
18	Gesamtschule Kaiserplatz (Platz 6 Prioritätenliste)	141.879	290.000	0	402.039	6.000	408.039	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000
19	GS Kurt-Tucholsky, Anpassung Raumangebot Platz (7 Prioritätenliste)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
20	Erweiterung Regenschkule Uerdingen (4. GS)	7.818.090	6.738.000	0	632.510	0	632.510	0	0	0	0	15.440.000
21	Förderschule Tulpenstraße, Erweiterung um 4 Klassen	0	249.000	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000
22	Neubau Standort Hofstraße	0	2.000.000	500.000	1.470.000	2.480.000	3.950.000	36.900.000	10.415.000	10.395.000	11.645.000	49.700.000
23	Prinz-Ferdinand-Schule	0	4.600.000	7.000.000	2.800.000	5.200.000	8.000.000	5.115.000	5.415.000	0	0	15.380.000
24	Ankauf von Grundstück RS Freiherr vom Stein	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Ankauf von Grundstück Sollbrüggenschule	0	335.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Schulformänderung, diverse Projekte	223.642	675.000	0	467.321	675.000	1.142.321	0	675.000	675.000	675.000	3.175.000
27	Inklusion, diverse Projekte	24.223	145.000	145.000	60.000	145.000	205.000	0	145.000	145.000	145.000	1.019.491
Kindertageseinrichtungen		2.983.171	6.295.000	1.682.000	7.301.388	7.341.983	14.643.371	11.741.740	6.237.240	12.324.000	10.578.000	102.896.486
28	U3, Neubau, Stufenplan Ia	741.751	0	0	70.614	0	70.614	0	0	0	0	12.267.922
29	U3, Neubau, Stufenplan Ib	1.627.058	4.778.000	350.000	3.440.382	5.275.983	8.716.365	637.240	577.240	750.000	4.240.000	40.146.111
30	U3, Neubau, Stufenplan Ic	0	200.000	402.000	193.000	860.000	1.053.000	7.640.000	3.940.000	8.754.000	6.318.000	19.212.000
31	U3, Ausbauprogramm, Erweiterung 11 Gruppen	208	250.000	520.000	2.095.512	230.000	2.325.512	2.084.500	320.000	2.800.000	0	19.096.262
32	U3, Ausbauprogramm, Anpassung Raumangebot	614.154	1.047.000	410.000	1.481.879	956.000	2.437.879	1.380.000	1.380.000	0	0	12.065.241
33	Ersatz Spielgeräte Kitas	0	20.000	0	20.000	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	108.950
Feuerwehr		100.303	1.125.000	3.550.000	1.043.036	6.500.000	7.543.036	16.100.000	15.600.000	6.214.000	0	30.950.000
34	Feuer- und Rettungswache Traar	97.566	455.000	0	225.000	3.200.000	3.425.000	7.500.000	7.500.000	1.848.000	0	13.800.000
35	Feuer- und Rettungswache Fischeln	2.737	620.000	3.500.000	788.036	3.300.000	4.068.036	8.000.000	7.500.000	3.368.000	0	15.500.000
36	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Gelp-Stratum	0	50.000	0	50.000	0	50.000	300.000	300.000	500.000	0	850.000
37	Feuerwache Uerdingen	0	0	50.000	0	0	0	300.000	300.000	500.000	0	800.000
Verwaltung		5.025.115	7.436.000	1.100.000	4.792.741	1.347.500	6.140.241	7.867.740	8.792.740	1.500.000	1.500.000	30.839.461
38	Sanierung Stadthaus	37.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Neubau Verwaltungsgebäude auf dem Theaterplatz	0	970.000	0	1.044.500	950.000	1.994.500	0	925.000	0	0	2.925.000
40	Neubau TDZ	4.985.852	2.700.000	0	2.126.085	0	2.126.085	0	0	0	0	14.924.961
41	TDZ, Teilprojekte Außenanlagen, Fahrradhalle	0	0	0	0	200.000	200.000	500.000	500.000	0	0	700.000
42	Umbau EMA-Halle Rathaus	0	2.942.000	0	868.260	0	868.260	2.597.740	2.597.740	0	0	3.542.000
43	Barrierefreiheit Rathaus Fischeln	1.812	324.000	0	353.896	97.500	451.396	0	0	0	0	747.500
44	Sanierung Rathaus	0	0	500.000	0	100.000	100.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	5.500.000
45	Gesundheitshaus, Ausbau Dachgeschoss	0	500.000	600.000	400.000	0	400.000	2.270.000	2.270.000	0	0	2.000.000
46	Rathaus, Block A, Erweiterung Dachgeschoss	0	0	0	0	100.000	100.000	500.000	500.000	0	0	500.000
Kultur		0	0	0	0	100.000	100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	7.900.000
47	Sanierung Kultureinrichtungen	0	0	0	0	100.000	100.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	5.500.000
48	Sanierung Theater	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000
Sport		110.347	1.500.000	0	8.749.746	2.419.292	11.169.038	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.500.000	20.100.000
49	Ertüchtigung zur Drittlisataglichkeit, BgA Grotenburg	110.347	0	0	7.264.746	1.319.292	8.584.038	0	0	0	0	10.500.000
50	Erneuerung BgA Glockenspitzehalle	0	1.500.000	0	1.485.000	0	1.485.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.500.000
51	Freibad Hüls, Neubau	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	1.000.000
52	Sanierung Sporteinrichtungen	0	0	0	0	100.000	100.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	5.100.000
Sonstige		314.522	3.861.820	3.664.500	4.619.046	2.353.650	6.972.696	13.000.000	13.214.500	2.414.500	414.500	22.952.414
53	Sanierung Herberzhäuser Uerdingen	0	0	0	210.000	800.000	1.010.000	0	0	0	0	840.000
54	Barrierefreier Zugang öffentlicher Gebäude	0	0	0	96.000	50.000	146.000	0	50.000	50.000	50.000	296.000
55	Errichtung Parkpaletten	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Seidenweberhaus	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0	1.500.000
57	Sanierung Stadtwaldhaus	44.246	200.000	3.000.000	905.754	0	905.754	6.300.000	6.300.000	0	0	7.255.754
58	Tiefgarage Rathaus, 1. BA	30.624	2.100.000	0	2.303.376	0	2.303.376	0	0	0	0	1.975.000
59	Tiefgarage Rathaus, 2. BA	0	0	0	0	585.000	585.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000	0	7.585.000
60	Großmarkt, Erneuerung Abwasserkanal	0	0	0	70.000	530.000	600.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.600.000
61	Erwerb ZGM Overhead	88.827	240.820	143.500	208.479	267.650	476.129	0	143.500	143.500	143.500	834.282
62	Erwerb Sonstige	31.444	21.000	21.000	325.438	21.000	346.438	0	21.000	21.000	21.000	409.437
63	Ersatzbeschaffungen Festwerte - ! s. einzelne Projekte	119.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.941
64	Einbau von Hausalarmentralen u. Brandmeldeanlagen	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	427.000
65	Flüchtlingsunterkünfte, Standort Siemensdyk, Neubau	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Summe Investitionen - Auszahlungen			58.562.820	25.099.500								

Erläuterungen zu Auszahlungen für Investitionstätigkeiten:

01 - Kita Dieselstr., KInvFöG I

Im Rahmen des Förderprogrammes wurde die Tageseinrichtung umgebaut und an U3 Bedarfe angepasst. Sie erhielt einen Ergänzungsbau. Die Kita wurde im Januar 2020 in Betrieb genommen

02 - Kita Hermannstr., KInvFöG I

Die Kindertagesstätte Hermannstr. wurde aus Mitteln des Förderprogrammes umgebaut und an U3 Bedarfe angepasst. Sie wurde zusätzlich um eine Gruppe erweitert. Die Fertigstellung erfolgte 2019.

03 - Kita Steckendorfer Str., KInvFöG I

Das Dach der Kindertagesstätte Steckendorferstr. wurde im Rahmen des Förderprogramms saniert.

05 - 4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle, KInvFöG I

Vollständige Erneuerung der aus Stahlbetonfertigteilen bestehenden Fassade durch dreiseitige Klinkerfassaden; die vierte Seite wurde mit einer Vorhangfassade verkleidet. Das Dach erhielt eine umfängliche Dämmung und Abdichtung. Hierdurch wurde das Bauteil nachhaltig nach Vorgaben der EnEV ertüchtigt. Die Fertigstellung wird für Ende 2020 angestrebt.

04 + 06 - BK Kaufmannssch., BT A/B/TH, San. Außenhülle, KInvFöG I

Im Rahmen des Projektes wird am Bauteil A eine Fassadenseite sowie an den Bauteilen B und der TH alle Seiten der Fassade sowie die Dächer energetisch gem. Vorgaben der EnEV erneuert. Dazu wurden die bestehenden Fenster- und Türanlagen ausgetauscht sowie die Fassaden zum Teil mit Metallkassetten bekleidet bzw. verklinkert.

07 - Grundschule Fungendonk, KInvFöG II

Die GS Fungendonk wird nach den vorliegenden Anmeldezahlen und unter Berücksichtigung der baulichen Entwicklung in Oppum künftig dreizügig geführt werden müssen, da sie als einzige Schule in Oppum Erweiterungspotenzial bietet. Es entsteht ein neuer Solitärbaukörper auf dem der Stadt gehörenden Grundstück in nordwestlicher Richtung jenseits des Bökendonks mit Mensa, Verwaltungsräumen und 5 Klassenräumen einschl. Differenzierungsräumen. Die Fertigstellung wird für Februar 2021 angestrebt.

09 - Regenbogenschule Nebengebäude KInvFöG II

Das Sanierungsprojekt wurde aus Mitteln des Förderprogrammes bereits 2019 abgeschlossen.

11 - Regenbogenschule, Neubau, Gute Schule 2020

Der Pavillonbau aus den 1970er Jahren hat seine Lebenszeit weit überschritten und wurde demontiert. Die Schule wird zum 3-zügigen Ganztagsstandort ausgebaut und erhält einen Neubau mit 11 Klassen- bzw. Mehrzweckräumen. Fertigstellung ist für April 2021 geplant.

08 - 5. Gesamtschule, Werkstattgeb. u. Lager (C+), KInvFöG II

Aufgrund der Umwandlung der ehem. Realschule in eine Gesamtschule werden mehr Technikräume benötigt um die Lehrinhalte im technischen Bereich vermitteln zu können. Die Gesamtschule hat ein eigenständiges Werkstattgebäude erhalten, welches im August 2020 in Betrieb genommen wurde.

13 - 5. Gesamtschule Neubau (D), Gute Schule 2020

Die Errichtung eines Neubaus für die 5. Städtischen Gesamtschule am Standort Oppum, Die Fertigstellung ist für März 2021 geplant.

10 - Sollbrüggenschule, Gute Schule 2020

Anlässlich der letzten Erweiterung der Schule wurde der offene Ganztags-Bereich neu gegliedert und an zwei Orten der Schule verortet. Zwischenzeitlich haben sich die Rahmenbedingungen für die ganztägige Betreuung weiterentwickelt und die Zahl der zu betreuenden und zu verköstigenden Kinder hat sich vervielfacht. Aus diesem Grund wurde ein dreigeschossiger Anbau mit Mensa und 8 Klassen mit Differenzierungsräumen geplant. Die Fertigstellung ist für April 2021 vorgesehen.

12 - Gesamtschule Reepenweg, Gute Schule 2020

Am Standort Reepenweg wird ein Erweiterungsbau erstellt, der als Oberstufen trakt die gemeinsame 4-zügige Sekundarstufe II aus den Standorten Hüls und Kerken aufnimmt. Die Fertigstellung ist für Februar 2021 geplant.

14 - Erweiterung Jahnschule (Platz 1 Prioritätenliste)

Im Rahmen der Erweiterung des Standortes ist die Anpassung an das Musterraumprogramm (Ersatz Pavillon, 4 zusätzliche Klassen, Ganztags, Differenzierung) vorgesehen.

15 - Linden-/St.Michael-Schule, Ausbau Standort (Platz 3 Prioritätenliste)

Die eingestellten Mittel dienen zur Planung des Projektes bis zur Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung). Angedacht ist eine Erweiterung um 7 Klassen.

16 - GGS Eichendorffstr., Ausbau Standort (Platz 4 Prioritätenliste)

Die eingestellten Mittel dienen zur Planung des Projektes bis zur Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung). Vorgesehen ist die Erweiterung um 3 Klassen inkl. offener Ganztagsbetreuung.

17 - Fr.v.Bodelschw.Schule, Ausbau Standort Alte Flur (Platz 5 Prioritätenliste)

Die eingestellten Mittel dienen zur Planung des Projektes bis zur Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung)

18 - Gesamtschule Kaiserplatz, Erweiterung Lehrerzimmer und Ausbau Standort (Platz 6 Prioritätenliste)

Im Rahmen der Modernisierung der Krefelder Schulstandorte wird die Gesamtschule Kaiserplatz an moderne Anforderungen angepasst.

Die Erweiterung des Lehrerzimmers wird Januar 2021 fertiggestellt.

19 - GS Kurt-Tucholsky, Anpassung Raumangebot (Platz 7 Prioritätenliste)

Die eingestellten Mittel dienen zur Planung des Projektes bis zur Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung)

20 - Erweiterung Gesamtschule Uerdingen, 4. GS

Die an den Standorten Lübecker Weg und Uerdinger Straße befindliche 4. Gesamtschule ist bis zum Schuljahr 2020/2021 zur vollen Fünfzügigkeit auszubauen. Um die hierzu erforderlichen räumlichen Voraussetzungen zu schaffen, wurde ein Erweiterungsbau am Standort Uerdinger Straße angebaut. Der Klassentrakt und die Mensa sind mit Schulbeginn August 2020 in Betrieb genommen worden.

21 - Förderschule Tulpenstr., Erweiterung um 4 Klassen

Eine Nutzung der vorhandenen Fertigbauklassen (2 Klassenräume) war aufgrund des baulichen Zustandes nicht mehr möglich. Durch die Maßnahme wurde der Fertigbau ersetzt und um weitere 2 Klassenräume erweitert.

22 - Neubau Standort Hofstr.

An dem Standort Hofstraße soll ein "Haus der Bildung" entstehen. Das Haus der Bildung soll verschiedene Nutzungen vereinen (eine dreizügige Grundschule, eine 6 gruppige Kita mit einem Familienzentrum, eine 1-fach Sporthalle und eine Quartiersgarage). Die Leistungsphase 3 soll im Sommer 2021 abgeschlossen werden.

23 - Prinz-Ferdinand-Schule

Der Standort der alten Hauptschule an der Prinz-Ferdinand-Str. wird in eine dreizügige Grundschule gemäß Musterraumprogramm umgewandelt. Teile des Altbestandes werden saniert, die Pavillons und der Toilettentrakt werden abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.

24 - Ankauf Grundstück RS Freiherr-vom-Stein

Grundstück wurde anderweitig verkauft

25 - Ankauf Grundstück Sollbrüggenschule

Grundstück wird angemietet

26 - Schulformänderung

Pauschalansatz für Änderungen von Schulformen inkl. Mobiliar.

27 - Inklusion

Pauschalansatz für Inklusion (bei 100%-iger Finanzierung durch das Land NRW).

28 - U3, Neubau, Stufenplan IIa

Mit Fertigstellung des Projektes Kita Krützboomweg wurde der Stufenplan IIa abgeschlossen. Ausgenommen hiervon sind die Außenanlagen der Kita. Hier wird mit der Fertigstellung im Februar 2021 gerechnet.

29 - U3, Neubau, Stufenplan IIb

Die Grundstücke Appellweg und Cäcilienstraße werden derzeit jeweils mit einer sechsgruppigen Kindertageseinrichtung bebaut und Ende 2020 fertiggestellt.

Auf der Randstr. soll ebenfalls eine sechsgruppige Kindertageseinrichtung gebaut werden.

Derzeit wird ein Bodengutachten erstellt.

Weitere Standorte für den Neubau von Kindertageseinrichtungen werden die Emil-Schäfer-Straße (Bebauungsplangebiet in der Entwicklung) sowie Neuer Weg sein. Derzeit wird davon ausgegangen, dass zusätzlich zwei weitere Standorte benötigt werden.

30 - U3, Neubau, Stufenplan IIc

Der Stufenplan IIc umfasst die Schaffung von rund 330 zusätzlich belegten Plätzen in Kindertagespflege sowie von bis zu 49 neuen Gruppen in Kindertageseinrichtungen bzw. 185 Plätze U3 und 405 Plätze 3+.

Im Einzelnen sind folgende Teilprojekte Teil dieses Abschnittes:

- Kita Schwertstraße (4-6 Gruppen),
- Kita Dürerstraße (4 Gruppen),
- Kita Weidenröschenweg (3 Gruppen),
- Kita Fischeln Süd-West (6 Gruppen) und
- Kita Gellep-Stratum (6 Gruppen).

31 - U3, Ausbauprogramm, Erweiterung 11 Gruppen

In der Kita Wilhelmstraße, wurden 12 U3-Plätze provisorisch hergerichtet. Die Kita wird in Zukunft um 22 U3-Plätze vergrößert. Da die Umbauten im Bestand so gravierend sind, wird als Interimslösung die Auslagerung der gesamten Kita erforderlich.

In der Kita Ritterstraße wurden 10 U3-Plätze provisorisch hergerichtet. Die Kita wird ab 2022 um 16 U3-Plätze vergrößert.

32 - U3, Ausbauprogramm, Anpassung Raumangebot

In der Kita Kuhleshütte wurden 12 U3- Plätze provisorisch hergerichtet. Die Kita muss um 12 U3-Plätze vergrößert werden. Des Weiteren müssen die Sanitärbereiche umgestaltet werden. In der Kita Leuther Straße wurden 11 U3-Plätze provisorisch hergerichtet. Die Kita wird aktuell auf 20 U3-Plätze erweitert. Die Baumaßnahme wird im März 2021 abgeschlossen.

In der Kita Bacherhofstraße wurden 16 U3-Plätze provisorisch hergerichtet. Die Kita wird ab 2021 um 12 U3-Plätze erweitert.

In der Kita Steckendorfer Straße wurden 28 U3-Plätze provisorisch hergerichtet.

Die entsprechende Anpassung der Räume ist vorgesehen.

In der Kita Am Kempeschen Weg wurden 12 U3-Plätze bereits provisorisch eingerichtet. Darüber hinaus wurden in der Dependance Auf der Kempener Platte vorläufig 10 weitere U3-Plätze eingerichtet.

33 - Ersatz von Spielgeräten

Im Laufe des Jahres ergeben sich im Rahmen der aus den Verpflichtungen der Betreiberverantwortung resultierenden laufenden Überprüfungen der Spielgeräte Erneuerungserfordernisse. Die entsprechenden Investitionen sind aus dieser Position zu bestreiten.

34 - Feuer- und Rettungswache Traar

Die Planung für eine neue Feuer- und Rettungswache ist erstellt. Die Mittel für die Umsetzung werden für den Wirtschaftsplan 2021/22/23 angemeldet.

35 - Feuer- und Rettungswache Fischeln,

Die Planung für eine neue Feuer- und Rettungswache ist erstellt. Die Mittel für die Umsetzung werden für den Wirtschaftsplan 2021/22/23 angemeldet.

36 - Feuerwehrgerätehaus Gellep-Stratum

Für den Stadtteil Gellep-Stratum soll gem. Bedarfsplanung eine neue Feuer- und Rettungswache gebaut werde. Die Standortfrage ist in Prüfung.

37 - Feuerwache Uerdingen

Für den Stadtteil Uerdingen ist gem. Bedarfsplanung ein Neubau erforderlich. Die Standortfrage ist in Prüfung. Entsprechende Planungsmittel wurden aufgenommen.

38 - Sanierung Stadthaus

Die Sanierung des Stadthauses wurde gem. entsprechender Beschlussfassung aufgegeben.

39 - Neubau Verwaltungsgebäude Theaterplatz

Auf dem Theaterplatz ist der Neubau eines Verwaltungsgebäudes geplant.

40 + 41 - Technik- und Dienstleistungszentrum (TDZ)

Der Neubau des Technik- und Dienstleistungszentrums erfolgte zur Aufnahme der gesamtstädtischen IT- und TK-Technik (im Rahmen der 2-Standort-Strategie), der Stadtarchiverweiterung und der Zentralen Dienste (Botenmeisterei, Reprographie) mit bis zu 95 Mitarbeitern der Stadtverwaltung Krefeld. Der Betrieb ist in 2020 erfolgt, Restarbeiten werden ausgeführt.

Ab 2021 erfolgen zum Abschluss der Baumaßnahme die Teilprojekte Außenanlagen und Fahrradhalle. Die Fertigstellung ist in 2022 geplant.

42 - Umbau EMA-Halle Rathaus

Für die Bezirksverwaltung Mitte ist ein Standortwechsel in die ehemalige Meldeamt-Halle im A-Block des Rathauses vorgesehen. Die Fertigstellung ist für Oktober 2022 geplant.

43 - Barrierefreiheit Rathaus Fischeln

Zur Herstellung der Barrierefreiheit des Rathauses Fischeln wird unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Aspekte ein innenliegender Aufzug eingebaut.

44 - Sanierung Vorortrathäuser

Der Ansatz dient dazu Sanierungserfordernisse in den Vorortrathäusern umzusetzen.

45 - Gesundheitshaus, Ausbau Dachgeschoss

Der Ausbau erfolgt zur Generierung von zusätzlichen Arbeitsplätzen.

47 - Sanierung Kultureinrichtungen

Der Ansatz dient dazu Sanierungserfordernisse in Kultureinrichtungen umzusetzen.

48 - Sanierung Theater

Eine umfassende Sanierung sowie die Errichtung zeitgemäßer Standards ist erforderlich. Eine Umsetzung der Maßnahme ist für 2025 vorgesehen. Die Planung soll 2022 beginnen.

49 - Ertüchtigung zur Drittligatauglichkeit, BgA Grotenburg

Das Grotenburg-Stadion wird für den Spielbetrieb in der 3. Liga angepasst.

50 - Erneuerung BgA Glockenspitzhalle

Bei der Glockenspitzhalle ist eine umfassende Erneuerung der Bausubstanz sowie der technischen Ausstattung erforderlich.

51 - Freibad Hüls, Neubau

Das Freibad Hüls soll wieder als Schwimmbad ertüchtigt werden. Dazu müssen Mittel für Voruntersuchungen, Planungen, Gutachten und erste Baumaßnahmen bereitgestellt werden.

52 - Sanierung Sporteinrichtungen

Der Ansatz dient dazu Sanierungserfordernisse in Sporteinrichtungen umzusetzen.

53 - Sanierung Herberzhäuser Uerdingen

Eine Mittelbereitstellung für erste Planungsmittel einer denkmalgerechten Sanierung der Herberzhäuser erfolgte in 2020.

54 - Barrierefreier Zugang öffentliche Gebäude

Zur Realisierung diverser Maßnahmen zur barrierefreien Erreichbarkeit öffentlicher Gebäude wurde ein Pauschalansatz in den Wirtschaftsplan eingestellt.

55 - Errichtung einer Parkpalette

Die Realisierung erfolgt im Zusammenhang mit dem Projekt Haus der Bildung.

56 - Seidenweberhaus

Zur Sicherstellung des Weiterbetriebes bis 2022 soll am Seidenweberhaus unter anderem die Kälteanlage erneuert, Teile der Gebäudeautomation modernisiert sowie diverse Brandschutzmaßnahmen umgesetzt werden.

57 - Sanierung Stadtwaldhaus

Die Abarbeitung des immensen Instandhaltungs- und Modernisierungsrückstaus ist zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit und zur nachhaltigen Vorhaltung als Gaststätte für die Bürgerschaft unabdingbar. Wesentliche Gewerke (z.B. Dach) sind dabei zu erneuern. Die Baumaßnahme wird von der Krefeld Bau GmbH begleitet.

58 + 59 - Tiefgarage Rathaus

Im Rahmen der Sanierung soll nicht nur die Substanz erneuert, sondern auch Maßnahmen der Zugangssicherung vorgenommen werden. Die Zugangssicherung, welche den 1. Bauabschnitt darstellt, befindet sich in der Ausführung. Im 2. Bauabschnitt erfolgt die Substanzerneuerung der Parkebenen.

60 - Großmarkt, Erneuerung Abwasserkanal

Das vorhandene Abwassersystem/Rohrleistungssystem ist defekt und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik.

61 - Erwerb ZGM, Overhead

Aus dieser Position werden Beschaffung des ZGM für Büro- und IT-Ausstattung getätigt.

62 - Erwerb Sonstige

Aus dieser Position werden im Bedarfsfall Beschaffungen (u. a. Gastronomiegerätschaften) für diverse Objekte (Stadtwaldhaus, Kolonnade, Tiefgaragen) getätigt.

63 - Ersatzbeschaffungen Festwerte

Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen Festwerte in Schulen und Kindertagesstätten.

64 - Einbau HAZ, BMA

Pauschalansatz für Einbauten von Hausalarmzentralen und Brandmeldeanlagen.

65 - Flüchtlingsunterkünfte, Standort Siemesdyk, Neubau

Das Projekt findet lediglich nachrichtlich Erwähnung. Eine Einstellung ist für den WP 2022 beabsichtigt.

V. Stellenübersicht

I. Tariflich Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellenbedarf 2020	tatsächlich besetzte Stellen 01.09.2020	Stellenbedarf 2021
15	3,00	3,00	3,00
14	5,00	4,00	6,00
13	9,00	9,00	9,00
12	27,00	21,55	29,00
11	25,72	23,13	25,00
10	14,64	18,33	24,50
9c	1,00	0,00	1,00
9b	12,00	10,00	9,00
9a	10,28	10,00	9,00
8	1,00	1,00	6,00
7	3,50	3,50	3,50
6	2,00	1,92	1,00
5	0,00		0,00
Summe	114,14	105,43	126,00
Nachrichtlich:			
II. Beamte (siehe Stellenplan der Stadt Krefeld)			
Besoldungsgruppe	Stellenbedarf 2020	tatsächlich besetzte Stellen 01.09.2020	Stellenbedarf 2021
B 2	1,00	1,00	1,00
A 16	0,00	0,00	0,00
A 15	1,00	0,00	0,00
A 14	1,00	1,00	1,00
A 13L2E2	0,00	0,00	0,00
A 13L2E1	2,00	2,00	2,00
A 12	7,00	6,00	7,00
A 11	6,00	2,54	3,50
A 10	1,00	0,00	1,00
A9L2E1	0,00	0,00	0,00
A9L2E2 + Z	0,00	0,00	0,00
A9L2E2	4,00	2,00	2,00
A 8	4,00	3,00	4,00
A 7	1,00	0,00	2,00
A 6	0,00	0,00	0,00
Summe	28,00	17,54	23,50

Zentrales Gebäudemanagement der Stadt Krefeld 2021

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

**Nachtrag zum Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Festsetzungen

§ 1

Der Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Ergebnisplan

	Ansatz	Nachtrag
im Aufwand auf	114.701.026	116.784.224
im Ertrag auf	114.701.026	116.784.224
mit einem Jahresgewinn/(-verlust)	0	0

und im Finanzplan

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	109.903.113	111.986.311
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	95.230.152	97.335.257
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.523.795	9.825.653
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	86.685.416	94.563.782
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	176.161.621	184.738.129
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	105.484.377	105.570.142

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden in Höhe von

Ansatz	Nachtrag
76.161.621 €	84.738.129 €

veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

111.824.480 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

50.000.000
€

festgesetzt.

§ 5

Die Aufwandsermächtigungen des Gesamtergebnisplanes werden in einem Budget werden in einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- die Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- die Aufwendungen für Abschreibungen,

Über den Ansatz hinausgehende zweckgebundene Mehrerträge und/ oder Mehreinzahlungen können für Mehraufwendungen und/ oder Mehrauszahlungen verwendet werden. Analog führen zweckgebundene Mindererträge und/ oder Mindereinzahlungen zur entsprechenden Minderaufwendungen und/ oder Minderauszahlungen.

Die Investitionen des Ergebnisplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Ebenso Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden und ihre Deckung im folgenden Jahr gewährleistet ist.

Ergebnisplan

ZGM Wirtschaftsplan 2021 hier: Nachtrag zum Ergebnisplan		Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021
Bezeichnung		€	€	€	€
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.538.608	87.528.568	110.518.376	112.601.574
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.675	226.175	76.180	76.180
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.093.085	3.121.340	3.018.010	3.018.010
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.758	43.540	62.360	62.360
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	305.826	97.500	1.026.000	1.026.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.939.951	91.017.123	114.700.926	116.784.124
11 -	Personalaufwendungen	8.566.583	9.060.580	10.298.940	10.298.940
12 -	Versorgungsaufwendungen (enthalten in Zeile 11)	430.038		0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	49.081.823	46.391.958	66.820.381	67.743.211
	Bauunterhaltung (Instandhaltung, Wartung, Sanierung)	24.339.844	15.949.721	35.204.000	35.739.740
	Betriebskosten	2.665.874	4.463.107	4.657.295	4.690.435
	Energie	14.348.644	16.182.110	16.045.400	16.140.400
	Reinigung	7.195.738	8.520.980	9.581.000	9.721.600
	IT-Aufwand	114.921	131.980	348.265	348.265
	Sonstiger Aufwand	416.801	1.144.060	984.421	1.102.771
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	18.574.951	19.160.934	19.160.934
	Abschreibungen auf Gebäude	0	17.752.569	18.221.754	18.221.754
	Sonstige Abschreibungen	0	822.382	939.179	939.179
15 -	Transferaufwendungen	106.674	0	270.000	270.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.854.086	14.105.443	14.647.490	15.722.092
	Betrieblicher Aufwand	990.684	871.623	1.755.530	2.548.930
	Mieten und Pachten	9.610.464	12.354.170	12.261.219	12.564.329
	Sonstiger ordentlicher Aufwand	252.938	879.650	630.741	608.833
17 =	Ordentliche Aufwendungen	69.039.205	88.132.932	111.197.745	113.195.177
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.099.254	2.884.191	3.503.181	3.588.947
19 +	Finanzerträge	0	90	100	100
	Zinsen	0	90	100	100
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.314.941	2.884.281	3.503.281	3.589.047
	Zinsen	1.314.941	2.884.281	3.503.281	3.589.047
21 =	Finanzergebnis	-1.314.941	-2.884.191	-3.503.181	-3.588.947
22 =	ordentliches Ergebnis	-62.414.194	0	0	0
23 -	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-62.414.194	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.755.449	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.474	0	0	0
29 =	Jahresergebnis	-59.815.219	0	0	0

Finanzplan

ZGM Wirtschaftsplan 2021 hier: Nachtrag zum Finanzplan		Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021
Bezeichnung		€	€	€	€
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.835.500	81.098.346	105.720.563	107.803.761
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.823	226.175	76.180	76.180
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.691.058	3.121.340	3.018.010	3.018.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.830	43.540	62.360	62.360
7	+ Sonstige Einzahlungen	97.500	97.500	1.026.000	1.026.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250	90	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.984.961	84.586.991	109.903.113	111.986.311
10	- Personalauszahlungen	6.652.450	8.699.370	9.862.130	9.862.130
11	- Versorgungsauszahlungen	307.010	361.210	436.810	436.810
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.587.968	46.391.958	66.820.381	67.743.211
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.314.950	1.281.540	3.503.281	3.589.047
14	- Transferauszahlungen	173.000	0	270.000	270.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12.685.152	13.908.443	14.337.549	15.434.059
16	- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.720.530	70.642.521	95.230.152	97.335.257
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.735.569	13.944.470	14.672.961	14.651.054
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.085.250	17.264.000	10.523.795	9.825.653
	Abrechnung von Zuwendungen von Dritten	13.085.250	17.264.000	10.523.795	9.825.653
	Investitionszuw. vom Bund	9.423.250	13.140.000	7.578.795	6.880.653
	Investitionszuw. vom Land	2.945.000	2.945.000	2.945.000	2.945.000
	Investitionszuw. von Gemeinden	717.000	1.179.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.090.250	17.264.000	10.523.795	9.825.653
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	0	30.597
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.184.560	54.060.000	80.718.358	88.969.576
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.352.000	3.815.820	5.657.116	5.275.576
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	187.000	309.941	288.033
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.536.560	58.562.820	86.685.416	94.563.782
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.446.310	-41.298.820	-76.161.621	-84.738.129
32	+/- Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.181.879	-27.354.350	-61.488.660	-70.087.075
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	76.161.621	84.738.129
34	+ Einz. aus Liquiditätskrediten	0	0	100.000.000	100.000.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	62.800	4.247.299	5.484.377	5.570.142
	Tilgung Inv. Kredite ÖPP	0	804.320	834.423	834.423
	Tilgung Inv. Kredite von Beteiligungen	62.800	79.400	71.850	71.850
	Tilgung Altdarlehen	0	3.363.579	3.816.488	3.816.488
	Tilgung Neuaufnahmen	0	0	761.616	847.381
36	- Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	100.000.000	100.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-62.800	-4.247.299	70.677.244	79.167.987
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-98.244.679	-31.601.649	9.188.584	9.080.912
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (am Ende des Jahres)	-98.244.679	-31.601.649	9.188.584	9.080.912

Investitionen

Die Investitionstätigkeiten im 1. Nachtrag zum Wirtschaftsjahr 2021 stellen sich wie folgt dar:

Baumaßnahmen (ohne Einrichtung):	40.604.725 EUR
Erwerb von bew. Anlagenvermögen (ZGM + Baumaßnahmen):	915.200 EUR
Restbedarf aus 2020:	53.043.857 EUR

Investitionsmaßnahmen 2021 hier: Nachtrag zum WP		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	VE 2021
Bezeichnung		€	€	€	€
Nr.	KlrvFöG I / II, Gute Schule 2020	22.648.000	25.279.164,77	23.912.472	0
1	Kita Dieselstr., KlrvFöG I	100.000	62.568,96	181.376	0
2	Kita Hermannstr., KlrvFöG I	0	0,00	0	0
3	Kita Steckendorfer Str., KlrvFöG I	0	0,00	0	0
4	BK Kaufmannsschule, BT A/B, San. Außenhülle, KlrvFöG I	150.000	625.364,27	606.320	0
5	4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle, KlrvFöG I	50.000	43.320,65	110.689	0
6	BK Kaufmannsschule, San. Außenhülle, TH, KlrvFöG I	100.000	117.969,87	144.257	0
7	GGG Fungendonk, KlrvFöG II	4.200.000	3.858.557,28	2.835.631	0
8	5. Gesamtschule, Werkstattgeb. u. Lager, KlrvFöG II	200.000	46.435,53	100.230	0
9	Regenbogenschule Nebengebäude KlrvFöG II	0	0,00	0	0
10	Sollbrüggenschule, Gute Schule 2020	2.920.000	3.818.199,03	3.594.367	0
11	Regenbogenschule, Neubau, Gute Schule 2020	2.004.000	2.484.764,17	2.553.091	0
12	Gesamtschule Reepenweg, Gute Schule 2020	4.717.000	4.653.960,56	5.209.639	0
13	Errichtung 5. Gesamtschule (investiver Teil), Gute Schule 2020	8.207.000	9.568.024,45	8.576.872	0
	Schulen	15.697.000	14.837.869,18	16.110.598	57.115.000
14	Erweiterung Jahnschule (Platz 1 Prioritätenliste)	500.000	500.000,00	500.000	12.200.000
15	Linden-/St.Michael-Schule, Ausbau Standort (Platz 3 Prioritätenliste)	0	0,00	0	1.700.000
16	GGG Eichendorffstr., Grotenburgschule (Platz 4 Prioritätenliste)	0	0,00	0	1.200.000
17	Fr.v.Bodelschw.Schule, Ausbau Standort Alte Flur (Platz 5 Prioritätenliste)	0	0,00	0	0
18	Gesamtschule Kaiserplatz (Platz 6 Prioritätenliste)	290.000	408.038,62	566.051	0
19	GS Kurt-Tucholsky, Anpassung Raumangebot Platz (7 Prioritätenliste)	0	0,00	0	0
20	Erweiterung Gesamtschule Uerdingen (4. GS)	6.738.000	632.509,56	1.239.869	0
21	Förderschule Tulpenstraße, Erweiterung um 4 Klassen	249.000	0,00	0	0
22	Neubau Standort Hofstraße	2.000.000	3.950.000,00	4.281.720	36.900.000
23	Prinz-Ferdinand-Schule	4.600.000	8.000.000,00	8.185.643	5.115.000
24	Ankauf von Grundstück RS Freiherr vom Stein	165.000	0,00	0	0
25	Ankauf von Grundstück Sollbrüggenschule	335.000	0,00	0	0
26	Schulformänderung, diverse Projekte	675.000	1.142.321,00	1.133.883	0
27	Inklusion, diverse Projekte	145.000	205.000,00	203.433	0
	Kindertageseinrichtungen	6.295.000	14.643.370,53	16.928.453	11.741.740
28	U3, Neubau, Stufenplan Ia	0	70.614,05	121.977	0
29	U3, Neubau, Stufenplan Ib	4.778.000	8.716.364,76	10.661.516	637.240
30	U3, Neubau, Stufenplan Ic	200.000	1.053.000,00	1.060.000	7.640.000
31	U3, Ausbauprogramm, Erweiterung 11 Gruppen	250.000	2.325.512,29	2.347.915	2.084.500
32	U3, Ausbauprogramm, Anpassung Raumangebot	1.047.000	2.437.879,43	2.697.045	1.380.000
33	Ersatz Spielgeräte Kitas	20.000	40.000,00	40.000	0
	Feuerwehr	1.125.000	7.543.036,12	7.557.451	16.100.000
34	Feuer- und Rettungswache Traar	455.000	3.425.000,00	3.410.545	7.500.000
35	Feuer- und Rettungswache Fischeln	620.000	4.068.036,12	4.096.906	8.000.000
36	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Gellep-Stratum	50.000	50.000,00	50.000	300.000
37	Feuerwache Uerdingen	0	0,00	0	300.000
	Verwaltung	7.436.000	6.140.240,79	6.246.493	7.867.740
38	Sanierung Stadthaus	0	0,00	0	0
39	Neubau Verwaltungsgebäude auf dem Theaterplatz	970.000	1.994.500,00	1.994.506	0
40	Neubau TDZ	2.700.000	2.126.084,77	2.146.071	0
41	TDZ, Teilprojekte Außenanlagen, Fahrradhalle	0	200.000,00	200.000	500.000
42	Umbau EMA-Halle Rathaus	2.942.000	868.260,00	902.054	2.597.740
43	Barrierefreiheit Rathaus Fischeln	324.000	451.396,02	496.446	0
44	Sanierung Rathäuser	0	100.000,00	100.000	2.000.000
45	Gesundheitshaus, Ausbau Dachgeschoss	500.000	400.000,00	407.415	2.270.000
46	Rathaus, Block A, Erweiterung Dachgeschoss	0	0,00	0	500.000
	Kultur	0	100.000,00	100.000	2.000.000
47	Sanierung Kultureinrichtungen	0	100.000,00	100.000	2.000.000
48	Sanierung Theater	0	0,00	0	0
	Sport	1.500.000	11.169.037,88	16.592.118	4.000.000
49	Ertüchtigung zur Drittligatauglichkeit, BgA Grotenburg	0	8.584.037,88	13.996.447	0
50	Erneuerung BgA Glockenspitzhalle	1.500.000	1.485.000,00	1.495.670	2.000.000
51	Freibad Hüls, Neubau	0	1.000.000,00	1.000.000	0
52	Sanierung Sporteinrichtungen	0	100.000,00	100.000	2.000.000

	Sonstige	3.861.820	7.023.461,28	7.116.197	13.000.000
53	Sanierung Herberzhäuser Uerdingen	0	1.060.000,00	1.064.312	0
54	Barrierefreier Zugang öffentlicher Gebäude	0	146.000,00	146.000	0
55	Errichtung Parkpaletten	800.000	0,00	0	0
56	Seidenweberhaus	500.000	500.000,00	500.000	500.000
57	Sanierung Stadtwaldhaus	200.000	905.753,74	923.873	6.300.000
58	Tiefgarage Rathaus, 1. BA	2.100.000	2.303.376,10	2.356.076	0
59	Tiefgarage Rathaus, 2. BA		585.000,00	585.000	5.000.000
60	Großmarkt, Erneuerung Abwasserkanal	0	600.000,00	600.000	1.000.000
61	Erwerb ZGM Overhead	240.820	476.893,94	445.402	0
62	Erwerb Sonstige	21.000	346.437,50	360.938	0
63	Ersatzbeschaffungen Festwerte - ! s. einzelne Projekte	0	0,00	0	0
64	Einbau von Hausalarmzentralen u. Brandmeldeanlagen		100.000,00	134.598	100.000
65	Flüchtlingsunterkünfte, Standort Siemesdyk, Neubau	0	0,00	0	100.000
	Summe Investitionen - Auszahlungen	58.562.820	86.736.181	94.563.782	111.824.480
	Summe Investitionen - Einzahlungen	-4.304.000	-10.523.795	-9.825.653	0
	Summe Investitionen - Saldo	54.258.820	76.212.386	84.738.129	111.824.480

Impfzentrum Sprödentelplatz

Bedarfe 2021

Kostenart	gerundet 12 Monate
52111000 Raummodule, Anschlüsse Elektro	23.000
52111000 Raummodule, Beschilderung	6.640
52111000 Raummodule, Blitzschutz	3.500
52111000 Zelt, Beschilderung	2.600
52111000 Summe	35.740
52112000 Raummodule, Tiefbau	12.000
52212000 Diverses (Winterdienst...)	10.000
52411100 Energie (Strom, Wasser, Abwasser)	60.000
52411800 Wasser	10.000
52411900 Abwasser	25.000
52412400 Abfallentsorgung	7.760
52412500 Raummodule, Versicherung	3.380
52413100 Fremdreinigung	140.600
52910000 Raummodule, Montage/Demontage	106.300
52910000 Zelt, Montage/Demontage	8.000
52910000 "Weihnachtshütten" (Montage, Demontage)	4.050
52910000 Summe	118.350
54220000 Raummodule, Miete	71.780
54220000 Raummodule, Miete Erweiterung	75.720
54220000 Raummodule, Miete Raumluftreiniger	12.070
54220000 Miete Notstrom, Flutlicht, Elektroverteiler	84.810
54220000 Zelt, Miete	58.730
54220000 Summe	303.110
54290001 Sicherheitsdienst	793.400
7.560001.700.400/	
78351000 Zelt, Einrichtung	14.500
Gesamtsumme	1.533.840

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

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

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

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

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

Darstellung der Wirtschaftslage unmittelbarer Beteiligungen der Stadt Krefeld > 20%																	
Basisdaten			Jahresabschluss 2019			Wirtschaftsplan 2020			Wirtschaftsplan 2021			Mittelfristige Planung 2022			Leistungsbeziehung zwischen Gemeinde und Unternehmen 2019		
	gez. Kapital/ Grundkapital	Anteil Stadt Krefeld in %	Umsatz	Jahresüberschuss	Umsatz	Jahresüberschuss	Umsatz	Jahresüberschuss	Umsatz	Jahresüberschuss	Umsatz	Jahresüberschuss	Umsatz	Jahresüberschuss	Ertrag (EUR)	Aufwand (EUR)	
DSM Krefeld Aussehenwerbung GmbH	400	49,00	2.581	206	2.549	291	2.549	291	2.256	60	2.581	198	2.581	198	532.095,44	15.655,84	
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co.KG	4.000	100,00	3.492	0	4.603	0	4.603	0	5.512	0	5.695	0	5.695	0	572.000,00	0,00	
Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH	25	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	500	51,00	10.499	1.306	11.543	1.217	11.543	1.217	11.693	722	12.343	1.308	12.343	1.308	0,00	394,26	
Hafen Krefeld Verwaltungs- GmbH	25	51,00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0,00	0,00	
Helios Klinikum Krefeld GmbH	10.750	25,10	367.823	36.358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
HPZ Heilpädagogisches Zentrum Krefeld Kreis Viersen gGmbH	32	25,75	7.160	711	6.866	-172	6.866	-172	7.066	-96	7.066	-96	7.066	-96	0,00	0,00	
Kommunalbetrieb Krefeld AöR	10.000	100,00	-	-	117.809	7.838	117.809	7.838	119.144	7.740	119.712	6.186	119.712	6.186	0,00	0,00	
Krefelder Bau GmbH	5.120	100,00	2.261	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
Seidenweberhaus GmbH	2.160	100,00	2.121	-3.384	2.098	-3.188	2.098	-3.188	1.844	-3.415	2.110	-3.192	2.110	-3.192	87.994,28	3.296.600,00	
Seniorenrichtungen der Stadt Krefeld (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	300	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S.I.N.N. Zweckverband	-	20,00	-	-	-	-	-	-	5.500	0	5.500	0	5.500	0	-	-	
Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	0	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SWK Stadtwerke Krefeld AG	200.000	100,00	39.586	40.298	8.516	15.501	8.516	15.501	8.804	14.813	8.784	17.232	8.784	17.232	23.960.743,74	1.578.543,75	
Theater Krefeld u. Mönchengladbach gGmbH	800	50,00	3.824	-180	3.961	-1.124	3.961	-1.124	4.176	1.239	1.433	790	1.433	790	1.075,00	13.392.965,29	
WFG Wirtschaftsförderungs-gesellschaft Krefeld mbH	375	62,50	1.060	5	14	0	14	0	14	0	15	0	15	0	0,00	1.088.000,00	
Wohnstätte Krefeld Wohnungs- AG	7.774	70,25	59.555	8.568	67.990	11.202	67.990	11.202	-	-	-	-	-	-	4.288.815,00	678.546,00	
Zentrales Gebäudemanagement Krefeld (seit 2020)	k.A.	100,00	-	-	90.275	0	90.275	0	116.784	0	106.915	0	106.915	0	-	-	
Zoo Krefeld gGmbH	1.000	74,90	3.249	48	3.379	4	3.379	4	3.222	-268	3.571	-38	3.571	-38	75,00	2.124.575,00	

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

Darstellung der Wirtschaftslage mittelbarer Beteiligungen der Stadt Krefeld > 20%									
	Basisdaten		Jahresabschluss 2019		Jahresabschluss 2018		Jahresabschluss 2017		
	gez. Kapital/ Grundkapital in TEUR	Anteil Stadt Krefeld in %	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	
ARGE Park für erneuerbare Energien - Elmpt (Gbr)	-	27,81	-	-	-	-	-	-	
Capita Energie Service GmbH	100	25,10	-	-	4.061	63	3.946	-9	
D&H Baustoffverwertung-GmbH (seit 2019)	51	100,00	10.394	1.551					
Dürener Deponiegesellschaft mbH	1.000	74,90	5.155	282	3.081	406	2.622	1.030	
DYNERGIO Service GmbH	50	100,00	2.330	62	1.579	62	1.306	42	
EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Kref. Verwaltungsgesellschaft mbH	26	100,00	0	1	0	1	0	1	
EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co.KG	32.000	100,00	15.476	0	15.709	0	21.768	0	
Eco-Care Recycling Solutions GmbH (Tochter der NH Niederrhein Holding GmbH)	25	100,00	556	0	420	0	851	0	
EKG Entsorgungsgesellschaft Kref. Verwaltungsgesellschaft mbH	26	100,00	0	0	0	0	0	0	
EKG Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co.KG.	5.113	100,00	75.434	0	73.308	0	80.507	0	
EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbh	1.001	100,00	180.687	8.318	180.592	14.148	191.077	9.392	
Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co. WP STRA III KG	3.296	74,90	508	148	460	123	472	0	
Energieversorgung Kranenburg GmbH	100	44,00	-	-	3.025	431	2.859	431	
EKN Energieversorgung Kranenburg Netze GmbH & Co. KG	1.493	32,96	-	-	-	-	-	-	
Energieversorgung Kranenburg Netze Verwaltungs- GmbH	25	32,96	-	-	-	-	-	-	
Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH	25	49,80	-	-	2.087	369	1.921	271	
Gerhard Schug Containerdienst GmbH	26	100,00	3.272	0	2.216	0	2.234	0	
Gesellschaft für kommunale Versorgungswirtschaft Nordrhein mbH (GVN)	26	50,00	-	-	3.519	30	3.115	20	
GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co.KG	2.045	100,00	39.269	1.143	38.694	1.357	36.613	1.505	

Darstellung der Wirtschaftslage mittelbarer Beteiligungen der Stadt Krefeld > 20%									
	Basisdaten		Jahresabschluss 2019		Jahresabschluss 2018		Jahresabschluss 2017		
	gez. Kapital/ Grundkapital in TEUR	Anteil Stadt Krefeld in %	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	
GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Verw.gesellschaft Krefeld mbH	26	100,00	1	0	1	0	0	0	
Jochims Transport GmbH (seit 2019)	25	100,00	24.075	1.614					
KKD Klinik Küchendienste GmbH	25	25,10	5.017	-1	4.576	7	-	-	
KRT Kabel- und Rohrleitungstiefbau GmbH (seit 2018)	32	100,00	4.300	55	3.861	83			
LDR Logistik Dienste Rheinland GmbH (vormals KGD Klinik Gebäudedienste GmbH)	26	25,10	-	-	-	-	-	-	
lekker Energie GmbH	17.000	100,00	256.273	0	260.452	0	259.382	0	
lekker Strom Beteiligungs GmbH	25	100,00	0	-206	0	-254	1	-4	
LuT - Leitungs- und Tiefbaugesellschaft mbH (seit 2019)	100	51,00	-	-	-	-	-	-	
MOENA Verwaltungs GmbH	50	50,00	-	-	-	-	-	-	
MVA Weisweiler GmbH & Co. KG	12.784	50,00	-	-	-	-	-	-	
MVA Weisweiler Verwaltungs GmbH	26	50,00	-	-	-	-	-	-	
MVZ Rheinland GmbH (ab 2019)	25	25,10	2.630	-446					
NGN Netzgesellschaft Niederrhein mbH	25	100,00	198.671	0	213.161	0	205.940	1.000	
NH Niederrhein Holding GmbH	25	100,00	0	0	0	3.557	0	-183	
NOEX AG	105	100,00	38.681	394	28.809	466	26.554	372	
Quantum GmbH	3.996	49,00	-	-	372.613	136	406.965	0	
S-Finanzdienste GmbH	153	50,00	-	-	-	-	-	-	
Sparkasse Krefeld AöR	0	50,00	-	-	-	-	288.165	7.426	
Städtereinigung Gerke GmbH	600	100,00	11.535	0	10.520	872	10.880	860	
Städtische Seniorenheime Krefeld Gemeinnützige GmbH	700	100,00	22.330	121	21.705	54	20.317	282	
Städtische Seniorenheim-Service Gesellschaft Krefeld mbH	25	100,00	5.652	159	6.409	168	6.610	147	
Suprion Versicherungsvermittlung GmbH	25	70,25	177	0	171	0	172	0	
SWK Energie GmbH	50.000	100,00	487.869	0	468.911	0	470.456	0	

Darstellung der Wirtschaftslage mittelbarer Beteiligungen der Stadt Krefeld > 20%									
	Basisdaten		Jahresabschluss 2019		Jahresabschluss 2018		Jahresabschluss 2017		
	gez. Kapital/ Grundkapital in TEUR	Anteil Stadt Krefeld in %	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	
SWK Fahrservice GmbH	25	100,00	1.657	0	3.978	92	3.531	151	
SWK KOMPAKT GmbH	25	100,00	1.971	0	1.787	110	1.742	177	
SWK MOBIL GmbH	5.000	100,00	41.134	0	39.848	0	42.611	0	
SWK Service GmbH	25	100,00	24	0	24	0	16	0	
VERSON Energie Partner GmbH & Co.KG	282	61,81	39	3	39	2	39	3	
VERSON-Verwaltungs GmbH Krefeld	28	61,81	15	1	15	1	15	1	
Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau GmbH	26	100,00	317	-5	326	6	317	5	
Windpark Wachtendonk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG (seit 2017)	1	51,00	-	-	-	-	270	-224	

**Übersicht
über
bezirksbezogene
Haushaltsansätze**

Produktsachkonto
Bezeichnung

vorl. Ergebnis
der Jahres-
rechnung

Haushalts-
ansatz

Haushalts-
ansatz

Haushalts-
ansatz

Finanzplanung

Erläuterungen

2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

Ansätze im Ergebnisplan

Fraktionen

P 00111020000 54920000
Fraktionszuwendungen

1 West	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
2 Nord	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
3 Hüls	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964
4 Mitte	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
5 Süd	2.280	2.280	2.964	2.964	2.964	2.964
6 Fischeln	2.736	2.736	2.964	2.964	2.964	2.964
7 Oppum/Linn	2.508	2.508	2.964	2.964	2.964	2.964
8 Ost	2.964	2.964	2.736	2.736	2.736	2.736
9 Uerdingen	2.508	2.508	2.736	2.736	2.736	2.736
Summe	24.168	24.168	25.536	25.536	25.536	25.536

Fraktionen

P 00111020000 54993100
Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte,
etc.

1 West	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514
2 Nord	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514
3 Hüls	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514
4 Mitte	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514
5 Süd	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514
6 Fischeln	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514
7 Oppum/Linn	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514
8 Ost	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514
9 Uerdingen	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514
Summe	382.626	382.626	382.626	382.626	382.626	382.626

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Ergebnis der Jahres- rechnung	Haushalts- ansatz				Haushalts- ansatz				Finanzplanung				Erläuterungen
		2019		2020		2021		2022		2023		2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Sitzungsdienst														
P 03101010000 54993100														
Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte, etc.														
1 West	0	200	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
2 Nord	0	200	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
3 Hüls	1.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Mitte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Süd	0	600	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
6 Fischeln	0	200	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
7 Oppum/Linn	0	300	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
8 Ost	0	200	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
9 Uerdingen	0	900	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
Summe	1.119	2.600	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
Sitzungsdienst														
P 03101010000 54993200														
Sachmittel Bezirksvertretungen														
1 West	5.120	5.120	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
2 Nord	5.120	5.120	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
3 Hüls	5.120	5.120	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
4 Mitte	5.120	5.120	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
5 Süd	5.120	5.120	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
6 Fischeln	5.120	5.120	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
7 Oppum/Linn	5.120	5.120	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
8 Ost	5.120	5.120	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
9 Uerdingen	5.120	5.120	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
Summe	46.080	46.080	80.640	80.640	80.640	80.640	80.640	80.640	80.640	80.640	80.640	80.640	80.640	
West	2020: jeweils 1.500 EUR an den Emmaus e.V. und zur gebäudetechnischen Untersuchung zur Erhaltung des Försterhauses, jeweils 850 EUR für "Das Quartier lebt" und den Verein Freunde und Förderer des Hannah-Arendt-Gymnasium, 420 EUR an das Jugend- und Stadteilhaus Schicksbaum													
Nord	2020: jeweils 568,88 EUR an das Familienzentrum Dreikönigshoch, an den Integrativen Bewegungskindergarten Pffikkus, an den Montessoriverein Krefeld e.V., an die Erich Kästner Schule und an die Fördervereine der Kindertageseinrichtungen Dieselstraße, St. Anna und St. Elisabeth und an die Fördervereine der Jahrschule und Pestalozzischule													
Hüls	2020: jeweils 1.500 EUR für den Hülsler Pfadfinderstamm "Raubritter" und die evangelische Kirchengemeinde Hüls, 1.000 EUR für den Verein der Freunde und Förderer des Krefelder Umweltzentrums e.V., 620 EUR für die DRK Bereitschaft Hüls, 500 EUR für die Hülsler Schülerlotsen													
Mitte	2020: 1.500 EUR für das Kirschblütenfest in 2021, jeweils 1.000 EUR für das Marianum und das Pflanzen eines Zübelbaumes an der Felbelstraße, jeweils 500 EUR für den Förderverein der Mariannenschule, für den Verein Stadtauben und für "100 Stadthäuser", 120 EUR für Blumen zur Übergabe von Urkunden													

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Ergebnis der Jahres- rechnung	Haushalts- ansatz				Finanzplanung				Erläuterungen
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR			
Süd	2020: 1.000 EUR für den BV Union Krefeld-Süd, 900 EUR für das Jugendzentrum Canapee, jeweils 600 EUR für die Buchenschule, die Regenbogenschule, die Kurt-Tucholsky-Gesamtschule und für das Theater hintenlinks, jeweils 400 EUR für den Förderverein Freizeitzentrum Süd und für EKIN e.V.									
Fischeln	2020: jeweils 1.500 EUR für die Kinderuni Zweistein e.V. und für Die bunten Luftballons Krützboomweg e.V., 1.000 EUR für den Arbeiter-Samariter-Bund Region Düsseldorf e.V., jeweils 250 EUR für den Förderverein Markus Jugend e.V. und den Kinderkarneval Stahldorf 1972 e.V., 220 EUR für den Bürgerverein Krefeld-Stahldorf 1912 e.V., jeweils 200 EUR für das Jugendzentrum Fischeln e.V. und das Sankt Martinszug-Komitee 1925 Krefeld-Königshof									
Oppum/Linn	2020: 800 EUR an das Städtische Seniorenheim Krefeld Linn, jeweils 750 EUR an den Krefelder Verein Kind und Jugend e.V., den Oppumer Schützenrommlercorps 1925 e.V. und das Jugendzentrum Casablanca, 542 EUR an den Kommunalbetrieb Krefeld, AbR zur Anschaffung einer Pfandstation für den Friedhof Oppum, jeweils 500 EUR an den SV Oppum 1910 e.V. und den Linner Spielverein 1918 e.V., 328 EUR für den Neujahrsempfang der Bezirksvertretung, 200 EUR für die Fußball Freizeittliga									
Ost	2020: 5.120 EUR an die Krefelder Tafel e.V.									
Uerdingen	2020: 2.500 EUR für den Karnevalszugverein Uerdingen, 1.000 EUR für Blau-Weiß Gellep-Stratum, 620 EUR für den Uerdinger Heimatbund, jeweils 500 EUR für die Jugendfeuerwehren Uerdingen und Gellep-Stratum									
1 West		5.344	5.344	5.344	5.344	5.398	5.398	5.398	5.398	RE 2019: Keine Aufschlüsselung auf
2 Nord		2.138	2.138	2.138	2.138	2.159	2.159	2.159	2.159	Bezirke möglich; die Mittel wurden
3 Hüls		2.138	2.138	2.138	2.138	2.159	2.159	2.159	2.159	bedarfsgerecht zu Gunsten der einzelnen
4 Mitte		4.276	4.276	4.276	4.276	4.319	4.319	4.319	4.319	Grundschulen vorausgabt.
5 Süd		3.207	3.207	3.207	3.207	3.239	3.239	3.239	3.239	
6 Fischeln		2.138	2.138	2.138	2.138	2.159	2.159	2.159	2.159	2019 ff.: Aufteilung der Haushaltsmittel
7 Oppum/Linn		4.276	4.276	4.276	4.276	4.319	4.319	4.319	4.319	gemessen an der Anzahl der Grundschulen
8 Ost		4.276	4.276	4.276	4.276	4.319	4.319	4.319	4.319	im jeweiligen Bezirk.
9 Uerdingen		3.207	3.207	3.207	3.207	3.239	3.239	3.239	3.239	
Summe		30.197	31.000	31.000	31.000	31.310	31.310	31.310	31.310	
Grundschulen	P 40001010000 52554000									
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Senioreneinrichtungen der Stadt	P 05003910000 53150000									
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen										
3 Hüls		16.284	17.800	16.284	16.284	16.284	16.284	16.284	16.284	Zuschuss an die Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Ergebnis der Jahres- rechnung		Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung				Erläuterungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Allg. Förderung der Wohlfahrtspflege P 05004010000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.445	48.966	50.093	51.253	52.447	52.447					Zuschüsse Altencubs Sternstraße und Dreikönigenstraße Zuschuss Altencub Linn Zuschuss Altencub Alte Krefelder Straße
	18.222	24.483	25.046	25.626	26.224	26.224					
	9.111	12.242	12.523	12.813	13.112	13.112					
Summe	63.778	85.691	87.662	89.692	91.783	91.783					
Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen freier Träger P 05101020000 53181000 Betriebskostenzuschüsse KITA	3.784.502	4.189.055	4.751.731	5.028.842	5.470.262	5.820.393					gesetzliche Betriebskostenzuschüsse
	3.042.058	3.367.244	3.819.534	4.042.281	4.397.103	4.678.545					
	1.412.619	1.563.623	1.773.650	1.877.085	2.041.851	2.172.543					
	5.946.137	6.578.652	7.465.827	7.901.218	8.594.769	9.144.888					
	2.723.398	3.018.137	3.423.556	3.623.211	3.941.248	4.193.512					
	3.357.433	3.716.332	4.215.511	4.461.351	4.852.958	5.163.578					
	4.149.156	4.592.412	5.205.455	5.509.026	5.992.596	6.376.160					
	5.026.294	5.563.358	6.310.893	6.678.930	7.265.192	7.730.209					
	3.409.995	3.774.513	4.281.508	4.531.196	4.928.934	5.244.417					
Summe	32.851.592	36.363.326	41.247.665	43.653.139	47.484.912	50.524.245					
Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen freier Träger P 05101020000 53181000 Betriebskostenzuschüsse KITA	72.143	151.000	191.997	203.194	221.029	235.177					freiwillige Betriebskostenzuschüsse
	49.579	103.700	131.847	139.536	151.784	161.500					
	17.259	36.100	45.906	48.583	52.848	56.230					
	85.202	178.100	226.450	239.656	260.693	277.379					
	25.321	52.990	67.367	71.296	77.554	82.518					
	15.810	33.100	42.056	44.509	48.416	51.515					
	47.795	100.650	127.901	135.361	147.242	156.667					
	23.897	50.040	63.614	67.324	73.233	77.921					
	24.514	51.320	65.250	69.055	75.117	79.925					
Summe	361.520	757.000	962.389	1.018.514	1.107.916	1.178.830					

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Ergebnis der Jahres- rechnung	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung			Erläuterungen					
		2019		2020		2021		2022		2023		2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kinder- und Jugendarbeit														
P 05102010000 41410000														
Zuweisungen vom Land														
1 West	102.208	106.750	109.531	112.306	115.164	115.164	115.164	115.164	115.164	115.164	115.164	115.164	Landeszuweisung Jugendeinrichtungen	
2 Nord	3.615	3.763	3.861	3.961	4.061	4.061	4.061	4.061	4.061	4.061	4.061	4.061		
3 Hüls	7.654	8.012	8.221	8.433	8.647	8.647	8.647	8.647	8.647	8.647	8.647	8.647		
4 Mitte	37.640	39.333	40.358	41.396	42.449	42.449	42.449	42.449	42.449	42.449	42.449	42.449		
5 Süd	52.285	54.630	56.010	57.495	58.957	58.957	58.957	58.957	58.957	58.957	58.957	58.957		
6 Fischeln	12.765	13.354	13.702	14.054	14.412	14.412	14.412	14.412	14.412	14.412	14.412	14.412		
7 Oppum/Linn	83.345	87.043	89.310	91.609	93.938	93.938	93.938	93.938	93.938	93.938	93.938	93.938		
8 Ost	81.073	84.656	86.902	89.138	91.405	91.405	91.405	91.405	91.405	91.405	91.405	91.405		
9 Uerdingen	6.806	7.122	7.308	7.496	7.686	7.686	7.686	7.686	7.686	7.686	7.686	7.686		
Summe	387.391	404.663	415.203	425.888	436.719	436.719	436.719	436.719	436.719	436.719	436.719	436.719		
Kinder- und Jugendarbeit														
P 05102010000 53180000														
1 West	2.734	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	Betriebskostenzuschüsse für anerkannte Jugendheime	
Kinder- und Jugendarbeit														
P 05102010000 53180000														
Zuschüsse an übrige Bereiche														
1 West	385.666	468.528	509.400	524.475	540.206	540.206	540.206	540.206	540.206	540.206	540.206	540.206	Betriebskostenzuschüsse für Schwerpunkteinrichtungen	
2 Nord	93.809	117.127	127.336	131.104	135.036	135.036	135.036	135.036	135.036	135.036	135.036	135.036		
3 Hüls	124.754	125.361	136.305	140.339	144.549	144.549	144.549	144.549	144.549	144.549	144.549	144.549		
4 Mitte	371.643	452.638	492.109	506.673	521.870	521.870	521.870	521.870	521.870	521.870	521.870	521.870		
5 Süd	100.240	106.878	116.197	119.636	123.224	123.224	123.224	123.224	123.224	123.224	123.224	123.224		
6 Fischeln	130.522	202.047	219.665	226.165	232.949	232.949	232.949	232.949	232.949	232.949	232.949	232.949		
7 Oppum/Linn	54.267	47.216	51.340	52.859	54.444	54.444	54.444	54.444	54.444	54.444	54.444	54.444		
8 Ost	88.527	137.388	149.365	153.785	158.398	158.398	158.398	158.398	158.398	158.398	158.398	158.398		
9 Uerdingen	97.750	153.618	167.011	171.953	177.111	177.111	177.111	177.111	177.111	177.111	177.111	177.111		
Summe	1.447.178	1.810.801	1.968.728	2.026.989	2.087.787	2.087.787	2.087.787	2.087.787	2.087.787	2.087.787	2.087.787	2.087.787		

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Ergebnis der Jahres- rechnung		Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung			Erläuterungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Kinder- und Jugendarbeit										
P 05102010000 53180000										
Zuschüsse an übrige Bereiche										
1 West	101.700	104.160	104.094	105.108	106.122	107.136				Weiterleitung Landeszuweisung
2 Nord	3.615	3.684	3.681	3.717	3.753	3.789				
3 Hüls	7.654	7.800	7.795	7.871	7.947	8.023				
4 Mitte	37.640	38.358	38.334	38.707	39.081	39.454				Die Landeszuweisung beträgt in 2019 387.391 EUR, in 2020 404.663 EUR und wird jährlich dynamisiert.
5 Süd	9.800	9.987	9.981	10.078	10.175	10.272				Der hier ausgewiesene Betrag stellt die Weiterleitung von Landesmitteln an Jugendeinrichtungen freier Träger dar. Die Differenz entspricht der Förderung der städtischen Jugendeinrichtungen FZ Süd und Herbertzstraße.
6 Fischeln	12.765	13.009	13.001	13.128	13.254	13.381				
7 Oppum/Linn	40.860	41.641	41.614	42.019	42.425	42.830				
8 Ost	81.073	82.621	82.568	83.372	84.176	84.980				
9 Uerdingen	6.806	6.936	6.932	7.000	7.067	7.135				
Summe	301.913	308.196	308.000	311.000	314.000	317.000				
Kinder- und Familienbüro										
P 05105060000 52211000										
Unterhaltung der unbebauten Grün- und Außenanlagen, hier: Jahrespflege										
1 West										Aufgrund der losweisen Vergabe und Rechnungslegung ist hier eine klare Differenzierung nach Bezirken nicht möglich. Ausnahme bilden die in einem Los zusammengefassten Stadtbezirke Nord und Hüls. In der o.g. Kostenart sind darüber hinausgehende Regiemittel notwendig, um bspw. Baumpflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen auszuführen.
2 Nord										
3 Hüls										
4 Mitte										
5 Süd										
6 Fischeln										
7 Oppum/Linn										
8 Ost										
9 Uerdingen										
Summe	0	132.194	132.194	132.194	132.194	132.194				

Bei Beibehaltung des jetzigen Pflegestandards können unterstehende Beiträge unter Berücksichtigung der inflationsbedingten Mehrkosten in den Folgejahren in Ansatz gebracht werden. Die Ansätze für Folgejahre verstehen sich vorbehaltlich des jeweiligen Ausschreibungsergebnisses.

Produktsachkonto Bezeichnung vorl. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2019 EUR Haushaltsansatz 2020 EUR Haushaltsansatz 2021 EUR Finanzplanung 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR Erläuterungen

BgA Turn- und Sporthallen
P 05201020000 52553000
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

1 West	0	0	0	0	0	0
2 Nord	0	0	0	0	0	0
3 Hüls	0	0	0	0	0	0
4 Mitte	0	500	500	500	500	500
5 Süd	3.342	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Fischein	156	500	500	500	500	500
7 Oppum/Linn	0	0	0	0	0	0
8 Ost	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Uerdingen	0	0	0	0	0	0
Summe	3.498	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

BgA Sportplätze
P 05201030000 52112000
Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen

1 West						
2 Nord						
3 Hüls						
4 Mitte						
5 Süd						
6 Fischein						
7 Oppum/Linn						
8 Ost						
9 Uerdingen						
Summe	5.687	20.402	20.606	20.812	21.020	21.020

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2020/2021 sowie der Planungen für die Jahre 2022 bis 2024 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden.

BgA Sportplätze
P 05201030000 52553000
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

1 West						
2 Nord						
3 Hüls						
4 Mitte						
5 Süd						
6 Fischein						
7 Oppum/Linn						
8 Ost						
9 Uerdingen						
Summe	3.294	5.000	5.050	5.101	5.152	5.152

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2020/2021 sowie der Planungen für die Jahre 2022 bis 2024 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden.

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Ergebnis der Jahres- rechnung	Haushalts- ansatz				Finanzplanung			Erläuterungen
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
BgA Bäder									
P 05203010000 52112000 Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen	0	6.182	6.182	6.182	6.182	6.182	6.182	6.182	
	3 Hüls								
BgA Bäder									
P 05203010000 52553000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	3 Hüls								

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2019							
	EUR							

Ansätze im investiven Finanzplan für alle Stadtbezirke

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.539036
Grünverbindungen
 78520000 -
 Tiefbaumaßnahmen

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2020 und 2021 sowie der Planungen 2022 bis 2024 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird.							
Summe	0	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000

Natur-, Landschafts- und Artenschutz

Projekt 7.539046
Wegeherstellung in Parkanlagen
 78520000 -
 Tiefbaumaßnahmen

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2020 und 2021 sowie der Planungen 2022 bis 2024 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird.							
8 Ost							
9 Uerdingen							
Summe	0	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Natur-, Landschafts- und Artenschutz

Projekt 7.639007
Klimaschutz - Neupflanzung Bäume
 78530000 -
 Sonstige Baumaßnahmen

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2020 und 2021 sowie der Planungen 2022 bis 2024 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird.							
Summe	0	400.000	300.000	200.000	400.000	400.000	400.000

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz				Haushalts- ansatz				Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR			

BgA Sportplätze Projekt 7.652151 Neubau von Umkleidekabinen Hochbaumaßnahmen	0	250.000	250.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Die Standortfestlegung erfolgt nach Bedarf und Zukunfts- fähigkeit der Sportstätten.
---	---	---------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	---

Verkehrsraummanagement
Projekt 7.661029
Barrierefreiheit an Bushaltestellen
68130000 -
Investitionszuweisungen von Zweck-
verbänden

1 West									Eine Aufteilung des Haushaltsansatzes auf konkrete Straßenabschnitte ist bisher nicht vorgenommen worden.
2 Nord									
3 Hüls									
4 Mitte									
5 Süd									
6 Fischeln									
7 Oppum/Linn									
8 Ost									
9 Uerdingen									
Summe	0	347.000	200.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	

Verkehrsraummanagement
Projekt 7.661029
Barrierefreiheit an Bushaltestellen
78520000 -
Tiefbaumaßnahmen

1 West									Eine Aufteilung des Haushaltsansatzes auf konkrete Straßenabschnitte ist bisher nicht vorgenommen worden.
2 Nord									
3 Hüls									
4 Mitte									
5 Süd									
6 Fischeln									
7 Oppum/Linn									
8 Ost									
9 Uerdingen									
Summe	0	500.000	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	VE 2021: 3.000.000 EUR

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz				Haushalts- ansatz				Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661091

Erneuerung von Radwegen

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

Eine Aufteilung des Haushaltsansatzes auf konkrete Straßenabschnitte ist bisher nicht vorgenommen worden.

1 West											
2 Nord											
3 Hüls											
4 Mitte											
5 Süd											
6 Fischeln											
7 Oppum/Linn											
8 Ost											
9 Uerdingen											
Summe	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661094

Promenade

68100000 -

Investitionszuweisung vom Bund

1 West											
5 Süd											
7 Oppum/Linn											
9 Uerdingen											
Summe	0	0	683.000	1.593.000	4.134.000	3.747.000					

Die zeitliche Reihenfolge der umzusetzenden Teilabschnitte ist im Vorhinein nicht festzulegen.

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661094

Promenade

78211000 -

Erwerb von unbebauten Grundstücken

1 West											
5 Süd											
7 Oppum/Linn											
9 Uerdingen											
Summe	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

Die zeitliche Reihenfolge der umzusetzenden Teilabschnitte ist im Vorhinein nicht festzulegen.

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung				Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen		
		2020		2021		2022		2023			2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
Verkehrsraummanagement												
Projekt 7.661413	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Bordsteinabsenkungen												
78520000 -	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Süd	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 Fischeln	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Oppum/Linn	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 Ost	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 Uerdingen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	0	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000

In 2021 und 2022 geplante Maßnahmen:

Verkehrsraummanagement												
Projekt 7.661976												
Umbau Kreisverkehre												
78520000 -												
Tiefbaumaßnahmen												
1 West												
2 Nord												
3 Hüls												
4 Mitte												
5 Süd												
6 Fischeln												
7 Oppum/Linn												
8 Ost												
9 Uerdingen												
Summe	0	30.000	600.000	1.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Im Rahmen der 2021/2022 eingeplanten Haushaltsmittel ist die Umsetzung der dargestellten Kreisverkehre geplant. Eine Aufteilung für die Jahre 2023 und 2024 liegt noch nicht vor.

Dampfmühlenweg

Buddestraße / Hauptstraße
Nieper Straße / Steeger Dyk

Produktsachkonto Bezeichnung	vori. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz			Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk West

Öffentliche Grünanlagen und Parks

Projekt 7.639206

Kaiser-Wilhelm-Park

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

1 West 0 150.000 150.000 0 0 0

Sportplätze

Projekt 7.652131

Bezirkssportanlage Horkesgath

68110000 -

Investitionszuweisung vom Land

78510000 -

Hochbaumaßnahmen

1 West 0 0 157.500 157.500 210.084 0
1 West 0 0 495.000 0 0 0

Maßnahmen zur Stadterneuerung

Projekt 7.661018

Stadtumbau West

Umgestaltung Blumenstraße

68110000 -

Investitionszuweisung vom Land

68811000 -

Beiträge

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

1 West 0 274.000 0 0 0 0
1 West 0 570.000 0 0 0 0
1 West 0 967.000 0 0 0 0

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661018 Stadtumbau West Lewerentzstraße zwischen Roßstraße und Frankenring							
68110000 -	0	0	396.000	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Land							
78520000 -	0	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen							
Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661018 Stadtumbau West Kornstraße zwischen Dionysius- und Jägerstraße (Baumpflanzungen)							
68110000 -	0	0	0	16.000	0	0	
Investitionszuweisung vom Land							
78520000 -	0	0	0	20.000	0	0	VE 2021: 20.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen							
Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661018 Stadtumbau West Beggnungsstätte Corneliusstraße - Schaffung eines barrierefreien Zugangs							
68110000 -	0	38.400	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Land							
78520000 -	0	40.000	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen							

Produktsachkonto Bezeichnung	vori. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661018 Stadtbau West Vorbereitende förderunschl.liche Planungen für Baumaßnahmen der Folgejahre								
68110000 -	1 West	0	160.000	176.000	240.000	240.000	160.000	
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	1 West	0	200.000	220.000	300.000	300.000	200.000	VE 2021: 800.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661028 Grunderneuerung Horkesgath von Kempener Allee bis Ortmannsheide								
78520000 -	1 West	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2020 VE 2021: 1.100.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661030 Am Rotdorn								
78520000 -	1 West	0	290.000	0	0	0	50.000	Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2020
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661037 B-Plan Kempener Allee								
68210000 -	1 West	0	0	0	335.000	0	0	
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
78211000 -	1 West	0	0	0	335.000	0	0	VE 2021: 335.000 EUR
Erwerb unbebaute Grundstücke								

Produktsachkonto Bezeichnung	vori. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Nord

Sportplätze Projekt 7.652166								
Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn 78510000 - Hochbaumaßnahmen	2 Nord	5.518	1.800.000	3.264.550	0	0	0	0
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.661246								
Schroersdyk 78211000 - Erwerb unbebaute Grundstücke	2 Nord	0	30.000	0	0	0	0	0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2 Nord	18.000	200.000	1.700.000	0	0	0	0
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661766								
Ausbau Winnertzweg 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2 Nord	0	385.000	0	0	0	0	0
Verkehrsraummanagement Projekt 7.261330 (KInvFöG)								
Radwegerneuerung Flünnertzdyk zwischen Sprudeldyk und Höchterdyk 68100000 - Investitionszuweisung vom Bund	2 Nord	0	198.000	0	0	0	0	0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2 Nord	0	220.000	0	0	0	0	0

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Hüls

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.639012

Umsetzung ÖGER Sankertgraben

68110000 -

Investitionszuweisung vom Land

78211000 -

Erwerb v. unbebauten Grundstücken

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

3 Hüls

0

70.000

70.000

0

0

0

Neuveranschlagung von
Haushaltsmitteln aus 2020

3 Hüls

0

100.000

0

0

0

0

3 Hüls

0

75.000

0

0

0

0

BGA Bäder

Projekt 7.652175

Umbau Hülsener Bad

78510000 -

Hochbaumaßnahmen

3 Hüls

0

300.000

700.000

0

0

0

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661806

Neugestaltung Hülsener Kirrnesmarkt

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

3 Hüls

0

400.000

883.100

0

0

0

Neuveranschlagung von
Haushaltsmitteln aus 2020

Produktsachkonto Bezeichnung	vori. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Mitte

Sportplätze								
Projekt 7.652174								
Bezirkssportanlage Sprödental								
78510000 -	4 Mitte	0	350.000	2.300.000	2.350.000	0	0	VE 2021: 2.350.000 EUR
Hochbaumaßnahmen								
Maßnahmen zur Stadterneuerung								
Projekt 7.661018								
Stadtumbau West								
Gestaltung Dionysiusplatz								
68110000 -	4 Mitte	0	0	0	0	2.161.600	0	
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	4 Mitte	0	0	0	0	2.702.000	0	VE 2021: 2.702.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen								
Maßnahmen zur Stadterneuerung								
Projekt 7.661018								
Stadtumbau West								
Gestaltung Evangelischer Kirchplatz								
68110000 -	4 Mitte	0	209.000	209.000	0	0	0	Neuveranschlagung von
Investitionszuweisung vom Land								Haushaltsmitteln aus 2020
68811000 -	4 Mitte	0	89.000	89.000	0	0	0	
Beiträge								
78520000 -	4 Mitte	0	350.000	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								

Produktsachkonto Bezeichnung	vori. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz			Haushalts- ansatz			Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661018											
Stadtumbau West											
Gestaltung Marktplatz Weggenhof- straße	4 Mitte	0	344.000	344.000	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2020
68110000 - Investitionszuweisung vom Land	4 Mitte	0	0	430.000	0	0	0	0	0	0	
78520000 - Tiefbaumaßnahmen											
Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661018											
Stadtumbau West											
Ausbildung des Platzes an der Sternstraße / Hülsener Straße	4 Mitte	0	78.400	210.000	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2020
68110000 - Investitionszuweisung vom Land	4 Mitte	0	98.000	210.000	0	0	0	0	0	0	
78520000 - Tiefbaumaßnahmen											
Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661018											
Stadtumbau West											
Umgestaltung Schwanenmarkt	4 Mitte	0	0	0	179.200	0	0	0	0	0	
68110000 - Investitionszuweisung vom Land	4 Mitte	0	0	0	224.000	0	0	0	0	0	
68811000 - Beiträge											
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	4 Mitte	0	0	0	448.000	0	0	0	0	0	VE 2021: 448.000 EUR

Produktsachkonto Bezeichnung	vori. Rechnungs- ergebnis EUR	Haushalts- ansatz			Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Maßnahmen zur Stadterneuerung								
Projekt 7.661018								
Stadtbau West								
Umgestaltung Steckendorfer Straße im Kreuzungsbereich Tal-/Oststraße								
68110000 -	0	0	248.000	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	0	0	310.000	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661008								
Poller Rheinstraße								
78520000 -	0	175.000	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661022								
Philadelphiestraße								
68110000 -	0	1.000.000	60.000	200.000	500.000	1.000.000		
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	8.342	2.500.000	300.000	400.000	1.000.000	2.000.000	VE 2021: 3.400.000 EUR	
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661181								
Optimierung Verkehrsfluss								
Philadelphiestraße								
68110000 -	6.000	195.000	0	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	0	630.000	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz			Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Süd

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.239100 (KlnvFöG)

Promenade Güterstraße bis

Trift / Weiden

68100000 -	5 Süd	0	3.226.500	3.586.500	0	0	0	0	Neueranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2020
Investitionszuweisung vom Bund	5 Süd	0	225.000	0					
Erwerb v. unbebauten Grundstücken	5 Süd	19.644	0	0	0	0	0	0	
78520000 -									
Tiefbaumaßnahmen									

Maßnahmen zur Stadterneuerung

Projekt 7.639121

Stadtbau West

Stadtterrasse

78520000 -	5 Süd	0	50.000	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen									

Sportplätze

Projekt 7.652173

Bezirkssportanlage Gladbacher Straße

78510000 -	5 Süd	0	1.000.000	2.500.000	0	0	0	0	
Hochbaumaßnahmen									

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Fischeln

Liegenschaften, allg. Grundvermögen

Projekt 7.621191

Herrichtung Krützboomweg

68210000 - Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	6 Fischeln	0	4.554.630	0	0	0	0	0
68811000 - Beiträge	6 Fischeln	0	0	429.600	0	0	0	0
78180000 - Investitionszuschuss an übrige Bereiche	6 Fischeln	630.000	0	0	0	0	0	0
78210000 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6 Fischeln	268.100	0	0	0	0	0	0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	6 Fischeln	1.089	62.800	0	0	0	0	0

Bäder

Projekt 7.652161

Stadtbad Fischeln - Filteranlage

78510000 - Hochbaumaßnahmen	6 Fischeln	0	0	150.000	0	0	0	0
--------------------------------	------------	---	---	---------	---	---	---	---

Bäder

Projekt 7.652172

Stadtbad Fischeln - Kassenautomat

78351000 - Erwerb bewegl. VG > 800 EUR	6 Fischeln	0	50.000	0	0	0	0	0
---	------------	---	--------	---	---	---	---	---

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Verkehrsraummanagement Projekt 7.261330 (KInvFoG)								
Radwegerneuerung Hafelsstraße 68100000 - Investitionszuweisung vom Bund	0	0	172.485	0	0	0	0	0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	3.308	0	41.600	0	0	0	0	0
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661031 Anrather Straße v. Hückelsmaystraße bis Outokumpu								
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	40.000	750.000	0	0	0	VE 2021: 750.000 EUR
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661241 Dohmenstraße, vom Kütterweg bis Am Fischerhof								
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	3.165	460.000	0	0	0	0	50.000	Neuveranschlagung der Planungskosten aus Haushalts- mitteln 2020
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661856 Europapark Fichtenhain C, 2. BA								
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	0

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661301 Fischein Süd-West								
68110000 - Investitionszuweisung vom Land	6 Fischein	0	60.000	0	0	2.420.000	2.130.000	
78211000 - Erwerb v. unbebauten Grundstücken	6 Fischein	0	600.000	0	0	0	0	
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	6 Fischein	7.879	400.000	0	700.000	6.100.000	5.300.000	VE 2021: 12.100.000 EUR
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661808 Dorfplatz Fischein								
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	6 Fischein	0	0	70.000	0	0	0	0
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661931 Brücke Gladbacher Straße								
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	6 Fischein	0	800.000	0	0	0	0	0

Produktsachkonto Bezeichnung	vori. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661901								
Schmiedestraße (an der Realschule Oppum)								
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	928 7 Oppum/Linn	150.000	0	0	0	0	0	0
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661926								
Kuhleshütte								
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0 7 Oppum/Linn	70.000	0	0	0	0	0	0
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661966								
Hausbend								
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0 7 Oppum/Linn	0	0	0	0	0	200.000	

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz				Finanzplanung				Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661023 Emil-Schäfer-Straße, Königinnenknick	8 Ost	0	300.000	0	2.200.000	800.000	0	VE 2021: 3.000.000 EUR		
78520000 - Tiefbaumaßnahmen										
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661025 Schützenhofstraße / Buschstraße von Am Badezentrum bis Sollbrüggenstraße	8 Ost	0	0	0	320.000	0	0			
78520000 - Tiefbaumaßnahmen										
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661236 Taubenstraße, von Uerdinger Straße bis Germaniastraße	8 Ost	1.987	0	0	0	0	50.000			
78520000 - Tiefbaumaßnahmen										
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661756 Emil-Schäfer-Straße	8 Ost	2.237	700.000	712.500	912.500	800.000	1.000.000	VE 2021: 2.712.500 EUR		
78520000 - Tiefbaumaßnahmen										

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz			Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661971								
Rembertstraße / Glockenspitz								
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	8 Ost	0	0	0	0	0	200.000	
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661981								
Erneuerung Friedrich-Ebert-Straße								
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	8 Ost	0	0	0	0	0	300.000	

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Uerdingen

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.639013

Umsetzung Die Burs Bach

68110000 -	0	20.000	20.000	0	0	0	0	Neuveranschlagung von
Investitionszuweisung vom Land								Haushaltsmitteln aus 2020
78520000 -	0	50.000	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								

Maßnahmen zur Stadterneuerung

Projekt 7.661019

Stadtumbau West - Uerdingen

Gesamt

68110000 -	0	429.440	0	0	0	0	0	Ab 2021 werden die Maß-
Investitionszuweisung vom Land								nahmen nachfolgend einzeln
68811000 -	0	691.200	0	0	0	0	0	ausgewiesen.
Beiträge								
78520000 -	0	1.360.000	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								

Maßnahmen zur Stadterneuerung

Projekt 7.661019

Stadtumbau West - Uerdingen

Umgestaltung Kronengasse /

Casinogasse / Am Rheintor

68110000 -	0	0	0	61.440	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Land								
68811000 -	0	0	0	691.200	0	0	0	
Beiträge								
78520000 -	0	0	0	900.000	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Maßnahmen zur Stadterneuerung							
Projekt 7.661019							
Stadtbau West - Uerdingen							
Umgestaltung Alte Krefelder Straße / Am Marktplatz							
68110000 -	0	0	0	0	0	218.560	
Investitionszuweisung vom Land							
68811000 -	0	0	0	0	0	409.800	
Beiträge							
78520000 -	0	0	0	0	0	683.000	VE 2021: 683.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen							
Maßnahmen zur Stadterneuerung							
Projekt 7.661019							
Stadtbau West - Uerdingen							
Umgestaltung Niederstraße							
68110000 -	0	0	0	0	100.800	0	
Investitionszuweisung vom Land							
68811000 -	0	0	0	0	504.000	0	
Beiträge							
78520000 -	0	0	0	0	630.000	0	VE 2021: 630.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen							
Maßnahmen zur Stadterneuerung							
Projekt 7.661019							
Stadtbau West - Uerdingen							
Unteres Werff u.a.							
78520000 -	0	0	480.000	190.000	0	0	VE 2021: 190.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen							

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz			Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661019								
Stadtumbau West - Uerdingen Umgestaltung Unteres Werft								
68110000 -	0	0	0	0	0	5.576.000	0	
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	0	0	0	0	0	6.970.000	0	VE 2021: 6.970.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen								
Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661019								
Stadtumbau West - Uerdingen Umgestaltung Von-Brempt-Straße								
68110000 -	0	0	0	0	0	63.120	0	
Investitionszuweisung vom Land								
68811000 -	0	0	0	0	0	184.100	0	
Beiträge								
78520000 -	0	0	0	0	0	263.000	0	VE 2021: 263.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen								
Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661019								
Stadtumbau West - Uerdingen Grünvernetzung								
68110000 -	0	0	0	0	0	160.000	0	
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	0	0	0	0	0	200.000	0	VE 2021: 200.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen								

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Maßnahmen zur Stadterneuerung							
Projekt 7.661019							
Stadtumbau West - Uerdingen							
Schaffung eines Quartierzentrums							
68110000 -	0	0	4.376.000	1.048.000	0	0	
Investitionszuweisung vom Land							
78520000 -	0	0	5.470.000	1.310.000	0	0	
Tiefbaumaßnahmen							
Maßnahmen zur Stadterneuerung							
Projekt 7.661019							
Stadtumbau West - Uerdingen							
Umgestaltung Marktplatz							
68110000 -	0	0	0	0	489.600	0	
Investitionszuweisung vom Land							
78520000 -	0	0	0	0	612.000	0	VE 2021: 612.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen							
Maßnahmen zur Stadterneuerung							
Projekt 7.661019							
Stadtumbau West - Uerdingen							
Umgestaltung Bahnhofsvorplatz							
68110000 -	0	0	0	0	345.600	0	
Investitionszuweisung vom Land							
78520000 -	0	0	0	0	432.000	0	VE 2021: 432.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen							

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Maßnahmen zur Stadterneuerung								
Projekt 7.661019								
Stadtbau West - Uerdingen								
Vorbereitende förderunschwädliche Planungen für Baumaßnahmen der Folgejahre								
68110000 -	0	160.000	160.000	160.000	160.000	240.000	240.000	
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	0	200.000	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	VE 2021: 800.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661681								
Hafenschließung - Kreisverkehr Floßstraße / Düsseldorf Straße								
68110000 -	200.000	177.600	0	135.500	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	1.213.971	250.000	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								
Straßenbau, Straßenunterhaltung								
Projekt 7.661731								
Rheinuferstraße								
78520000 -	2.258.969	0	450.000	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661741								
Dujardinstraße "Rheinblick" - Erschließung Platz und Radweg								
78520000 -	0	150.000	0	0	0	0	0	Darstellung über 7.661019 im Haushaltsjahr 2024
Tiefbaumaßnahmen								



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

www.krefeld.de