

STADT KREFELD

HAUSHALTSPLAN

2024/2025

Band 2 - Entwurf

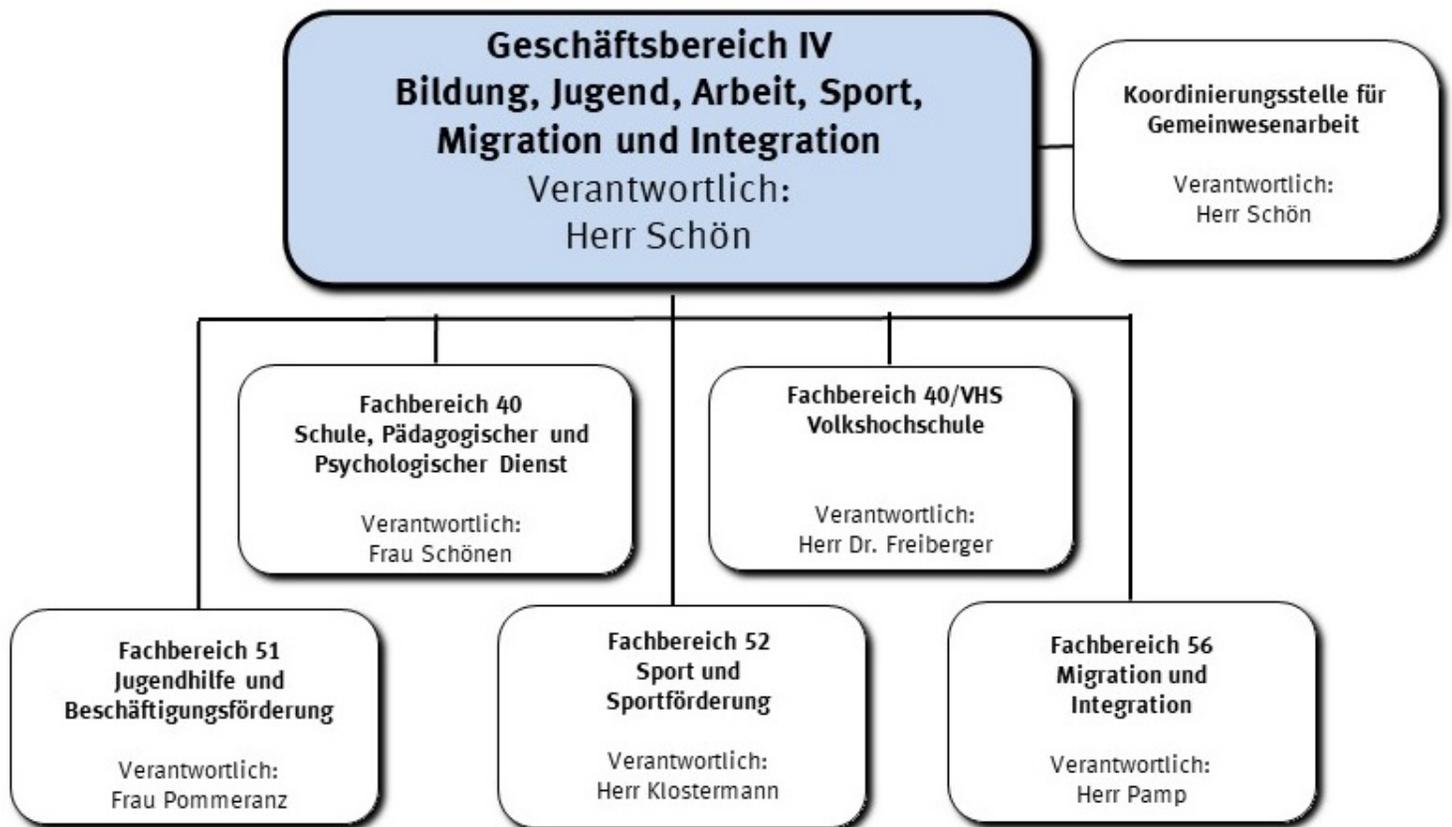
KREATIV – INNOVATIV – WELTOFFEN
Stadt wie Samt und Seide



Haushaltsplan 2024/2025

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
<u>Statistische Grunddaten</u>	1	grün
<u>Haushaltssatzung</u>	3	
<u>Vorbericht zum Haushaltsplan</u>	7	
<u>NKF-Haushaltsbuch</u>		weiß
Gesamtpläne	1	
NKF-Produktbereiche nach Vorgabe IM	9	
Produktstruktur der Stadt Krefeld	81	
Zuordnung der Fachbereichshaushalte zu Fachausschüssen	95	
Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen	105	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2024/2025	1267	
Übersicht über die Zuschussleistungen	1277	
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>		rot
Stellenplan und Stellenübersichten	3	
Bilanz zum 31.12.2022	11	
Haushaltsquerschnitt	15	
Bewirtschaftungsgrundsätze gemäß § 9 der Haushaltssatzung	65	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	71	
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	75	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	85	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	91	
Anlagen nach § 1 Absatz 2 Nr. 8 Kommunalhaushaltsverordnung NRW	95	
Anlagen nach § 1 Absatz 2 Nr. 9 Kommunalhaushaltsverordnung NRW	173	
<u>Übersicht über bezirksbezogene Haushaltsansätze</u>		altgold
Ansätze im Ergebnisplan	3	
Ansätze im investiven Finanzplan	8	



Strategische Leitziele

Der Geschäftsbereich IV war durch die Coronakrise und den Ukraine-Krieg besonders betroffen. Auch in den Jahren 2024 und 2025 werden die pandemischen und kriegsbedingten Auswirkungen die Mitarbeiter/innen vor weitere Herausforderungen stellen, um die öffentliche Daseinsvorsorge aufrechtzuerhalten.

Insbesondere Kinder und Jugendliche haben in der Pandemie teilweise starke Einschränkungen im schulischen wie gesellschaftlichen Leben erfahren. Um die dadurch hervorgerufenen Auswirkungen und Nachteile auszugleichen, sollen Kinder und Jugendliche durch unterschiedliche Programme und Förderungen unterstützt werden. Die Entwicklung, Durchführung und Fortsetzung konkreter Maßnahmen wird auch für die Jahre 2024 und 2025 ein zentraler Aspekt und Aufgabenschwerpunkt des Geschäftsbereiches IV. Dabei liegt ein Hauptaugenmerk auf den Auswirkungen der Segregation in einzelnen Stadtgebieten sowie der Stärkung der Innenstadt.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der neu gegründeten Koordinierungsstelle für Gemeinwesenarbeit, die unmittelbar dem Geschäftsbereichsleiter IV unterstellt ist. Hier werden die Funktionen der Arbeitsmarktkoordination, der Kommunalen Präventionskette und des Quartiersmanagements gebündelt und um ein quartiersbezogenes Konfliktmanagement und eine Stelle für Gemeinwesenkommunikation, ergänzt. Seit Sommer 2023 ist auch die Stelle der kinderfreundlichen Kommune besetzt.

Gerade in dieser Verschränkung der Gemeinwesenarbeit können im Rahmen einer integrierten Gesamtstrategie die drängendsten sozialen Herausforderungen angegangen und vertiefend behandelt werden. In der Konzentration auf kleinräumige Gebiete, der Bezug zur Lebenslage der Bewohner/innen und die Aktivierung sozialräumlicher Ressourcen tragen sie zur Erreichung möglichst gleichwertiger Lebensbedingungen bei. Mit der nun abgeschlossenen Aufstellung der Koordinierungsstelle für Gemeinwesenarbeit kann somit auch auf die aktuellen Krisenlagen und auf die damit zu erwartenden Herausforderungen in den Jahren 2024 und 2025 reagiert werden.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1.440,4	1.496,2	1.575,9	1.575,9	1.575,9	1.575,9	1.575,9
Beamte	Stelle	170,0	187,2	187,8	187,8	187,8	187,8	187,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4) in %	%	78,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.522.517,87	95.393.923	96.879.922	101.075.558	102.148.540	107.885.193	108.963.917
3	+ Sonstige Transfererträge	6.274.296,54	8.051.098	8.381.098	8.381.098	8.381.098	8.381.098	8.464.909
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.916.964,58	18.048.244	17.752.834	17.922.834	18.102.834	18.152.834	18.265.033
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.096.483,95	2.521.170	2.531.976	2.537.376	2.542.776	2.542.776	2.568.204
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.504.928,62	12.234.268	17.281.768	15.881.768	15.881.768	15.881.768	15.994.586
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.811.047,03	366.645	366.653	366.653	366.653	366.152	369.813
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.126.238,59	136.615.349	143.194.251	146.165.288	147.423.669	153.209.821	154.626.462
11	- Personalaufwendungen	103.053.900,59	102.825.045	109.163.630	113.454.170	114.740.880	115.822.370	116.954.647
12	- Versorgungsaufwendungen	60.204,92	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.315.381,55	39.541.809	41.744.133	43.213.048	45.135.562	46.299.237	46.500.858
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.950.131,51	2.110.500	2.069.704	2.240.045	2.475.794	1.953.525	1.973.060
15	- Transferaufwendungen	150.142.680,92	160.311.145	165.288.033	171.290.347	175.793.313	184.278.793	186.182.719
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.482.157,74	16.059.316	13.214.932	13.403.464	13.857.007	14.391.568	14.468.794
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.004.457,23	320.847.815	331.480.432	343.601.074	352.002.556	362.745.494	366.080.077
18	= Ordentliches Ergebnis	-164.878.218,64	-184.232.466	-188.286.181	-197.435.787	-204.578.887	-209.535.673	-211.453.615
19	+ Finanzerträge	3.501,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	2.550,17	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	951,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.877.267,33	-184.229.466	-188.283.181	-197.432.787	-204.575.887	-209.532.673	-211.450.585
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.877.267,33	-184.229.466	-188.283.181	-197.432.787	-204.575.887	-209.532.673	-211.450.585
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.140.134,70	4.658.828	3.470.326	3.608.740	3.631.906	3.690.109	3.708.036
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.116.547,81	14.073.757	13.411.928	13.667.335	13.885.772	14.067.061	14.149.064
29	= Teilergebnis	-173.853.680,44	-193.644.395	-198.224.783	-207.491.381	-214.829.753	-219.909.625	-221.891.614
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-3.875.710	-7.981.748	-8.094.118	-8.094.118	-8.094.119	-8.175.060
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-173.853.680,44	-189.768.685	-190.243.035	-199.397.263	-206.735.635	-211.815.506	-213.716.554



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.371.969,59	90.893.949	92.188.466	0	96.384.774	0	97.430.307	103.507.421	104.549.370
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	8.367.805,46	8.051.098	8.381.098	0	8.381.098	0	8.381.098	8.381.098	8.464.909
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.007.323,83	18.048.244	17.752.834	0	17.922.834	0	18.102.834	18.152.834	18.265.033
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075.757,22	2.521.170	2.531.976	0	2.537.376	0	2.542.776	2.542.776	2.568.204
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.071.657,58	12.234.268	17.281.768	0	15.881.768	0	15.881.768	15.881.768	15.994.586
7 + Sonstige Einzahlungen	883.019,34	363.114	363.122	0	363.122	0	363.122	363.122	366.753
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.623,30	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.030
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.781.156,32	132.114.843	138.502.264	0	141.473.972	0	142.704.905	148.832.019	150.211.884
10 - Personalauszahlungen	98.385.347,12	99.306.620	106.351.680	0	110.642.220	0	111.928.930	113.010.420	114.140.538
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.443.451,76	39.541.809	41.744.133	0	43.213.048	0	45.135.562	46.299.237	46.500.858
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.550,17	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	149.716.127,24	160.311.145	165.288.033	0	171.290.347	0	175.793.313	184.278.793	186.182.719
15 - Sonstige Auszahlungen	7.220.154,10	6.889.136	7.507.377	0	7.626.677	0	7.678.339	7.767.425	7.841.483
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.767.630,39	306.048.710	320.891.224	0	332.772.292	0	340.536.144	351.355.875	354.665.597
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.986.474,07	-173.933.867	-182.388.960	0	-191.298.320	0	-197.831.239	-202.523.856	-204.453.714
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.632.076,48	1.743.076	1.292.606	0	1.292.606	0	1.569.962	700.200	700.200
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	25.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.663.557,34	1.768.076	1.310.606	0	1.310.606	0	1.587.962	718.200	718.200
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.748.037,69	5.993.628	9.600.000	0	3.000.000	0	1.500.000	1.250.000	3.100.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.185.020,88	9.839.450	8.290.195	666.200	8.893.557	666.200	9.609.908	9.038.083	8.274.483
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.933.058,57	15.833.078	17.890.195	666.200	11.893.557	666.200	11.109.908	10.288.083	11.374.483
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.269.501,23	-14.065.002	-16.579.589	-666.200	-10.582.951	-666.200	-9.521.946	-9.569.883	-10.656.283

**Strategische Leitziele**

Verbesserung der Lebensbedingungen der Bürgerinnen und Bürger mit unterschiedlichen Schwerpunkten in Bezug auf:

- Wohnraum
- Koordination von Projekten
- Bildung
- Arbeitsmarkt
- Teilhabe
- Förderung von Engagement

Um diese o.g. Ziele zu erreichen, steht die Koordination der fachbereichsübergreifenden Teilhabe aller Krefelderinnen und Krefelder sowie eine integrierte Fachplanung des Geschäftsbereiches IV im Fokus der gesamtstrategischen Arbeit der Koordinierungsstelle, d.h. alle Planungsstellen des Geschäftsbereiches werden strategisch miteinander vernetzt, um hinsichtlich der Zielsetzung passgenau und bedarfsorientiert ineinanderzugreifen.



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-409) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



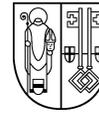
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.900	31.900	31.900	31.900	32.219
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	31.900	31.900	31.900	31.900	32.219
11	- Personalaufwendungen	0,00	675.290	125.570	126.480	127.400	128.330	129.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100	103.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	265.000	327.190	329.360	329.360	329.360	332.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900	84.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.126.290	642.760	645.840	646.760	643.690	649.620
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.126.290	-610.860	-613.940	-614.860	-611.790	-617.401
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.126.290	-610.860	-613.940	-614.860	-611.790	-617.401
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.126.290	-610.860	-613.940	-614.860	-611.790	-617.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.690	27.970	27.970	27.970	27.970	27.970
29	= Teilergebnis	0,00	-1.178.980	-638.830	-641.910	-642.830	-639.760	-645.371
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-1.178.980	-638.830	-641.910	-642.830	-639.760	-645.371



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.900	31.900	0	31.900	31.900	32.219
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.900	31.900	0	31.900	31.900	32.219
10	- Personalauszahlungen	0,00	638.290	90.670	91.580	0	92.500	93.430	94.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.100	102.100	102.100	0	102.100	102.100	103.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	265.000	327.190	329.360	0	329.360	329.360	332.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	83.900	83.900	83.900	0	83.900	83.900	84.739
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.089.290	603.860	606.940	0	607.860	608.790	614.720
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.089.290	-571.960	-575.040	0	-575.960	-576.890	-582.501
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P49900001000 Koordinierungsstelle Gemeinwesen

Folgende Bereiche gehören zur Koordinierungsstelle:

Leitung

Die Leitung übernimmt zukünftig neben den Führungsaufgaben, der Teilnahme an Sitzungen, Arbeitsgremien sowie der Umsetzung von fachbereichs- und geschäftsbereichsübergreifenden Prozessen auch das Themenfeld „Spannungsfeld zwischen Nachhaltigkeit, Klima und Umweltschutz und sozialer Gerechtigkeit“:

Insbesondere in heutigen Zeiten ist kaum ein Thema stärker diskutiert und nimmt einen höheren Stellenwert ein, als die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Die ökologische Lebensgrundlage gilt es zu schützen, dabei hängt Umweltschutz stark mit Wohlstand, Wachstum und Teilhabe zusammen. Jetzt liegt es ganz besonders an nachfolgenden Generationen, Ressourcen zu schonen und Nachhaltigkeit zu leben. Dazu müssen sie optimal befähigt und ausgebildet werden, sodass sie in die Lage versetzt werden, ihre Kompetenzen bestmöglich einzusetzen, um die Erde zu schützen und ein lebenswertes Leben noch lange zu ermöglichen.

Die 2015 verabschiedete 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung mit den 17 Nachhaltigkeitszielen bildet dazu einen globalen programmatischen Rahmen, der von insgesamt 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen mitgetragen wurde. Mit dem Klimaschutzkonzept "KrefeldKlima2030" und den zahlreichen Aktionen im Bereich der Nachhaltigkeit setzt Krefeld wichtige Parameter zu Umsetzung der SDGs (Sustainable Development Goals). Neben den Zielen zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Ziel in SDG 4 zu finden: hochwertige Bildung.

Im Geschäftsbereich Bildung, Jugend, Migration, Integration, Sport und Arbeit (IV) werden die Themen Bildung, Nachhaltigkeit und Soziale Ungleichheit gebündelt und vernetzt gedacht. Oftmals werden die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu abstrakt gedacht und sind wenig greifbar, insbesondere für diejenigen, denen ohnehin nur knappe finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Es gilt jedoch die SDGs für alle Bürgerinnen und Bürger greifbar zu gestalten, gemeinsam in Projekten mit allen Akteurinnen und Akteuren der vielfältigen Stadtgesellschaft, um der Umsetzung der SDGs auf allen Ebenen und allen Menschen unabhängig ihres sozioökonomischen Backgroundes näher zu kommen.

Arbeitsmarktkoordination

Der Arbeitsmarktkoordinator ist federführend für die gemeinschaftliche Umsetzung und Fortschreibung der Kommunalen Arbeitsmarktstrategie Krefeld 2030 verantwortlich, beobachtet den Krefelder Arbeitsmarkt und koordiniert fachbereichsübergreifend alle Bausteine zum Thema Arbeitsmarkt (u.a. im Rahmen der KomZfB, KAoA etc.). Die verschiedenen Ansätze werden entsprechend so koordiniert, dass ein Ineinandergreifen dieser sichergestellt wird. Darüber hinaus bedient der Arbeitsmarktkoordinator die Trägerverantwortung der Stadt Krefeld gegenüber dem Jobcenter, im Rahmen dessen fungiert er auch als Ansprechpartner für die Agentur für Arbeit.

Flüchtlingskoordination

Die Flüchtlingskoordination agiert als Schnittstelle zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft zum Thema Geflüchtete, dabei stellen sie eine Servicestelle für Ehrenamtliche dar, die im Bereich der Geflüchtetenhilfe arbeiten. Das Informieren, Vermitteln, Beraten und Unterstützen sind Kernziele der Flüchtlingskoordination. Außerdem stehen finanzielle Ressourcen zur Verfügung, die für entsprechende Umsetzungen verausgabt werden.

Krefeld für Kinder

Krefeld für Kinder ist eine gemeinnützige Initiative des Oberbürgermeisters. Das primäre Ziel der Initiative besteht in der Akquise von finanziellen Ressourcen, um Projekte umsetzen zu können, die Zugänge zu u.a. Bildung, Kultur und Sport ermöglichen. Die Initiative richtet sich an Krefelder Kinder mit sozioökonomisch belastetem Background. Das Stärken von Firmenengagement ist dabei ein wichtiges Element, um entsprechende Ressourcen zu generieren. Darüber hinaus steht die Sensibilisierung für das Thema Kinderarmut im Fokus der Arbeit, denn es gilt stadtwweit auf die Thematik aufmerksam zu machen.

Kommunale Präventionsketten

Die Kommunalen Präventionsketten agieren nach dem Leitbild „Gelingendes Aufwachsen in gemeinsamer Verantwortung in Krefeld“ und richten sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0-27 Jahren. Dem Gesamtvorhaben liegt ein entsprechender politischer Auftrag zu Grunde. Die Kommunalen Präventionsketten erstrecken sich auf u.a. die Bereiche Gesundheit, Kultur, Bildung und Beratung. Dabei steht die fachbereichsübergreifende Arbeit mit internen und externen Arbeitsgruppen im Vordergrund, um

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -409 Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit
Produktgruppe -00 Gemeinwesenarbeit



armutsfolgenpräventive Elemente und Projekte in Krefeld gemeinsam auf den Weg zu bringen und zu implementieren. Weiterhin verantwortet die Koordination die Verausgabung der 200.000 Euro kommunale Präventionsmittel zur Umsetzung armutsfolgenpräventiver, nachhaltiger Projekte und Maßnahme mit der Zielsetzung der Kinder- und Jugendarmutsfolgenprävention in Krefeld.

Soziales Quartiersmanagement

Das Soziale Quartiersmanagement (SQM) unterstützt Stadtgebiete mit spezifischen sozioökonomischen Herausforderungen im Rahmen der Aufgaben zur kommunalen Daseinsvorsorge und wird in der integrierten Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachbereichen erbracht. Dabei geht das Soziale Quartiersmanagement entsprechend datengestützt vor und agiert auf Basis der sozialräumlichen Daten der 49 Sozialräume. Die Quartiersarbeit erstreckt sich im Fokus auf 12 benachteiligte Quartiere. Dabei wendet das Soziale Quartiersmanagement Strategien und Maßnahmen für die Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur an, die zur Stärkung der Standortattraktivität und sozialen Teilhabe beitragen sollen. Darüber hinaus wird das Ziel verfolgt, den Zugang zu niedrigschwelligen Beratungs- und Unterstützungsangeboten zu stärken. Die Netzwerkarbeit sowie die Begleitung von Einrichtungen und Akteuren zur sozialräumlichen Ausrichtung von Angeboten und Dienstleitungen nehmen ebenfalls eine zentrale Zielsetzung im Rahmen des Sozialen Quartiersmanagements ein.

Gemeinwesenkommunikation

Die Gemeinwesenkommunikation verantwortet den Bereich der verwaltungsinternen und externen Kommunikation. Ein wesentliches Ziel besteht in der Bürgerkommunikation und der Organisation und Moderation von z.B. Bürgerforen und anderen Formaten, die zur Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Krefeld genutzt werden. Alle Kommunikationsformate rund um das Themenfeld des Drogenhilfezentrums (DHZ) liegen derzeit im Verantwortungsbereich der Gemeinwesenkommunikation in der Koordinierungsstelle. Das zentrale Ziel liegt somit darin, Themen entsprechend zu kommunizieren und für den Bürger/die Bürgerin greifbar zu machen sowie Themen des GB IV (z.B. Krefeld für Kinder) entsprechend zu vermarkten. Weiterhin übernimmt die Stelle zukünftig das Thema Digitalisierung für den GB IV.

Kinderfreundliche Kommune

Ziel des Prozesses besteht im Erlangen des Siegels „Kinderfreundliche Kommune“. Die Koordinatorin steuert den geschäfts- und fachbereichsübergreifenden Prozess, der sich auch auf die Bereiche Gesundheit, Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung etc. erstreckt. Um dieses Hauptziel zu erreichen, erarbeitet sie in Anlehnung an einen Verwaltungsfragebogen, eine partizipative Befragung von Kindern einen Aktionsplan. Unterstützt wird sie dabei vom Verein „Kinderfreundliche Kommune“. Der Aktionsplan, der auf Basis der Ergebnisse der vorangegangenen Bedarfserhebungen erarbeitet wird, ist der Schlüssel zur Erlangung des Siegels. Da der Prozess sich auf alle Bereiche der gesamten Krefelder Stadtverwaltung erstreckt, übernimmt die Koordinatorin „Kinderfreundliche Kommune“ auch die Federführung für den Bereich integrierte Stadtentwicklung für den GB IV.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -409 Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit
 Produktgruppe -00 Gemeinwesenarbeit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-409-00) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -409 Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit

Produktgruppe -00 Gemeinwesenarbeit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.900	31.900	31.900	31.900	32.219
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	31.900	31.900	31.900	31.900	32.219
11	- Personalaufwendungen	0,00	675.290	125.570	126.480	127.400	128.330	129.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100	103.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	265.000	327.190	329.360	329.360	329.360	332.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900	84.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.126.290	642.760	645.840	646.760	643.690	649.620
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.126.290	-610.860	-613.940	-614.860	-611.790	-617.401
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.126.290	-610.860	-613.940	-614.860	-611.790	-617.401
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.126.290	-610.860	-613.940	-614.860	-611.790	-617.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.690	27.970	27.970	27.970	27.970	27.970
29	= Teilergebnis	0,00	-1.178.980	-638.830	-641.910	-642.830	-639.760	-645.371
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-1.178.980	-638.830	-641.910	-642.830	-639.760	-645.371

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -409 Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit
Produktgruppe -00 Gemeinwesenarbeit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -409 Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit

Produktgruppe -00 Gemeinwesenarbeit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.900	31.900	0	31.900	31.900	32.219
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.900	31.900	0	31.900	31.900	32.219
10	- Personalauszahlungen	0,00	638.290	90.670	91.580	0	92.500	93.430	94.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.100	102.100	102.100	0	102.100	102.100	103.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	265.000	327.190	329.360	0	329.360	329.360	332.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	83.900	83.900	83.900	0	83.900	83.900	84.739
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.089.290	603.860	606.940	0	607.860	608.790	614.720
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.089.290	-571.960	-575.040	0	-575.960	-576.890	-582.501
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -409 Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit

Produktgruppe -00 Gemeinwesenarbeit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -409 Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit
Produktgruppe -00 Gemeinwesenarbeit

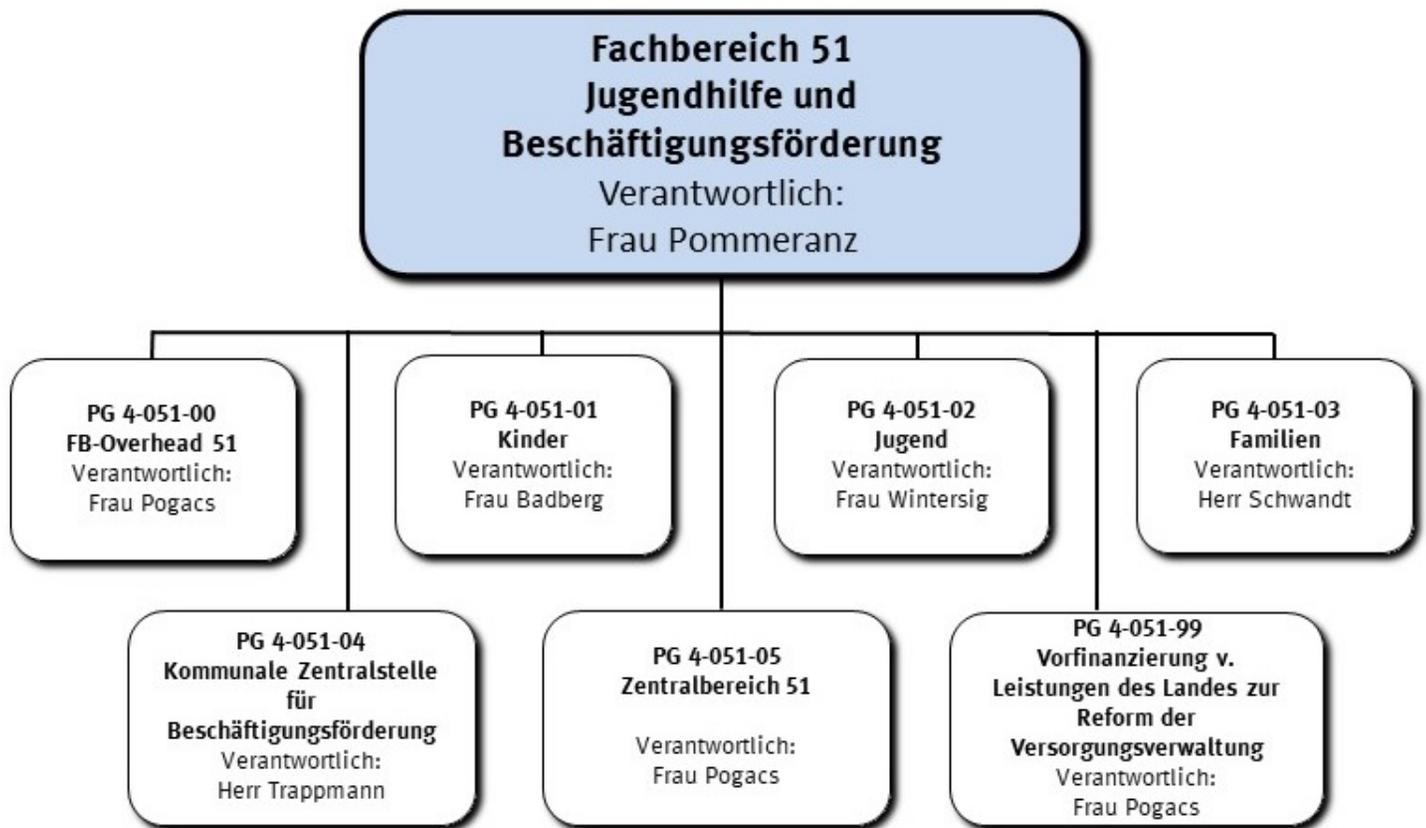


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	5.000	25.000
	Saldo	0	-5.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000	-25.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-5.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000	-25.000



Strategische Leitziele

Der Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung unterstützt entsprechend seines gesetzlichen Auftrages aus § 1 ff. Sozialgesetzbuch (SGB) achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe, Eltern und Erziehungsberechtigte bei der Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindern und Jugendlichen. Dabei setzt er auf vorbeugende, familienunterstützende Angebote, die dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien zu schaffen. Das Aufgabenspektrum reicht von der Organisation einer qualitätsvollen 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.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	943,8	998,0	1.021,9	1.021,9	1.021,9	1.021,9	1.021,9
Beamte	Stelle	58,2	80,1	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-051) in %	%	76,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.305.772,65	64.169.599	63.062.865	67.417.609	68.408.062	74.254.516	75.115.530
3	+ Sonstige Transfererträge	5.776.842,38	7.851.098	8.121.098	8.121.098	8.121.098	8.121.098	8.202.309
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.972.439,80	12.147.561	11.436.554	11.436.554	11.436.554	11.436.554	11.510.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.988.926,40	2.226.806	2.237.606	2.243.006	2.248.406	2.248.406	2.270.890
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.704.941,89	4.276.808	4.779.808	4.779.808	4.779.808	4.779.808	4.827.606
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.393.099,53	156.773	156.773	156.773	156.773	156.272	157.835
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.142.022,65	90.828.645	89.794.704	94.154.848	95.150.702	100.996.654	102.085.089
11	- Personalaufwendungen	66.318.388,63	66.362.340	68.145.760	71.483.080	72.367.230	73.042.050	73.762.090
12	- Versorgungsaufwendungen	26.027,06	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.284.372,03	9.901.673	10.403.860	10.463.385	10.482.874	10.482.874	10.571.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	510.303,48	579.328	650.791	684.306	713.133	446.013	450.473
15	- Transferaufwendungen	118.578.521,17	131.546.384	135.578.449	143.121.763	147.624.729	156.095.207	157.735.256
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.522.683,64	4.045.587	4.252.487	4.376.422	4.458.214	4.547.650	4.586.934
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.240.296,01	212.435.313	219.031.347	230.128.956	235.646.180	244.613.794	247.106.329
18	= Ordentliches Ergebnis	-121.098.273,36	-121.606.668	-129.236.643	-135.974.108	-140.495.478	-143.617.140	-145.021.239
19	+ Finanzerträge	3.501,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.501,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.094.771,88	-121.603.668	-129.233.643	-135.971.108	-140.492.478	-143.614.140	-145.018.209
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.094.771,88	-121.603.668	-129.233.643	-135.971.108	-140.492.478	-143.614.140	-145.018.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.502.523,20	132.105	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.853.533,62	4.671.997	4.764.442	4.841.268	4.919.829	5.000.139	5.029.206
29	= Teilergebnis	-125.445.782,30	-126.143.560	-133.868.085	-140.682.376	-145.282.308	-148.484.279	-149.917.415
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-2.662.481	-5.485.354	-5.578.538	-5.578.538	-5.578.538	-5.634.323
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-125.445.782,30	-123.481.079	-128.382.731	-135.103.839	-139.703.770	-142.905.741	-144.283.092

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.028.550,61	63.945.696	62.769.777	67.140.895	0	68.144.428	74.191.542	75.051.926
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.963.218,90	7.851.098	8.121.098	8.121.098	0	8.121.098	8.121.098	8.202.309
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.761.456,91	12.147.561	11.436.554	11.436.554	0	11.436.554	11.436.554	11.510.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971.615,22	2.226.806	2.237.606	2.243.006	0	2.248.406	2.248.406	2.270.890
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.908.190,38	4.276.808	4.779.808	4.779.808	0	4.779.808	4.779.808	4.827.606
7	+ Sonstige Einzahlungen	405.918,33	156.272	156.272	156.272	0	156.272	156.272	157.835
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,80	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.042.451,15	90.607.241	89.504.115	93.880.633	0	94.889.566	100.936.680	102.024.516
10	- Personalauszahlungen	64.285.336,64	64.829.850	67.042.350	70.379.670	0	71.263.820	71.938.640	72.658.041
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.683.712,27	9.901.673	10.403.860	10.463.385	0	10.482.874	10.482.874	10.571.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	118.572.151,51	131.546.384	135.578.449	143.121.763	0	147.624.729	156.095.207	157.735.256
15	- Sonstige Auszahlungen	1.045.839,62	2.839.087	3.343.747	3.465.397	0	3.544.859	3.634.295	3.671.014
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.587.040,04	209.116.995	216.368.407	227.430.215	0	232.916.282	242.151.016	244.635.886
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.544.588,89	-118.509.754	-126.864.292	-133.549.582	0	-138.026.716	-141.214.336	-142.611.371
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.829,47	15.000	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	25.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.110,33	40.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.448.318,96	865.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

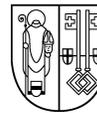
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.118.052,88	1.320.690	1.335.550	1.337.835	666.200	2.006.365	1.340.165	1.340.165
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.566.371,84	2.185.690	1.335.550	1.337.835	666.200	2.006.365	1.340.165	1.340.165
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.407.261,51	-2.145.690	-1.317.550	-1.319.835	-666.200	-1.988.365	-1.322.165	-1.322.165

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05100000000 FB-Overhead 51

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,4	7,0	12,6	12,6	12,6	12,5	12,5
Beamte	Stelle	5,0	7,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-051-00) in %	%	111,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.972,81	816.600	816.600	816.600	816.600	816.600	824.766
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.441,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.869,24	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	423.283,39	846.600	846.600	846.600	846.600	846.600	855.066
11	- Personalaufwendungen	1.222.440,55	1.433.410	1.613.940	1.712.240	1.728.520	1.744.950	1.761.560
12	- Versorgungsaufwendungen	3.306,38	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.605,53	50.300	43.150	43.150	43.150	43.150	43.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.532,23	10.283	27.959	26.894	24.988	4.988	5.038
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.976,33	561.414	685.014	688.714	692.614	696.614	703.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.387.861,02	2.055.407	2.370.063	2.470.998	2.489.272	2.489.702	2.513.761
18	= Ordentliches Ergebnis	-964.577,63	-1.208.807	-1.523.463	-1.624.398	-1.642.672	-1.643.102	-1.658.695
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-964.577,63	-1.208.807	-1.523.463	-1.624.398	-1.642.672	-1.643.102	-1.658.695
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-964.577,63	-1.208.807	-1.523.463	-1.624.398	-1.642.672	-1.643.102	-1.658.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.031.056,12	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066.478,49	768.990	1.520.333	1.556.228	1.593.164	1.631.140	1.634.110
29	= Teilergebnis	0,00	-1.977.797	-3.043.796	-3.180.626	-3.235.836	-3.274.243	-3.292.805

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-2.662.481	-5.485.354	-5.578.538	-5.578.538	-5.578.538	-5.634.323
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	684.685	2.441.558	2.397.911	2.342.702	2.304.295	2.341.518

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	816.600	816.600	816.600	0	816.600	816.600	824.766
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.127,69	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.127,69	846.600	846.600	846.600	0	846.600	846.600	855.066
10	- Personalauszahlungen	1.006.691,92	1.295.860	1.529.340	1.627.640	0	1.643.920	1.660.350	1.676.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.143,05	50.300	43.150	43.150	0	43.150	43.150	43.581
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	81.220,82	561.414	685.014	688.714	0	692.614	696.614	703.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.055,79	1.907.574	2.257.504	2.359.504	0	2.379.684	2.400.114	2.424.122
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-829.928,10	-1.060.974	-1.410.904	-1.512.904	0	-1.533.084	-1.553.514	-1.569.056
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.194,70	97.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.194,70	97.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.194,70	-97.500	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.195	97.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	206.775	306.775
	Saldo	-79.195	-97.500	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-206.775	-306.775

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-79.195	-97.500	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-206.775	-306.775



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

1. Kurzbeschreibung

Die Abteilung "Kinder" des Fachbereichs Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung ist zuständig für die Umsetzung der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (Kita) und in Kindertagespflege.

2. Ziele

2.1. Flächendeckendes Angebot von Betreuungsplätzen für Kinder bis zum Eintritt der Schulpflicht

Seit 2013 hat nach § 24 Sozialgesetzbuch achtes Buch (SGB VIII)

- ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, Anspruch auf die Förderung in einer Einrichtung oder in Kindertagespflege, wenn es bestimmte, gesetzlich festgelegte Voraussetzungen erfüllt.
- ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.
- ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung.

Ein Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung besteht grundsätzlich nicht. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben aber gemäß § 24 Absatz 3 SGB VIII darauf hinzuwirken, dass für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht.

Gemäß § 23 Absatz 1 KiBiz können Kinder bei besonderem Bedarf auch ergänzend in Kindertagespflege gefördert werden.

2.2. Bedarfsgerechte Angebote von Betreuungsplätzen

Für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird die Betreuung während der Randzeiten jenseits der regulären Öffnungszeiten schrittweise ausgeweitet.

Produkt P05101010000 Tagesbetreuung von Kindern in städtischen Kindertageseinrichtungen

1. Kurzbeschreibung

In Krefeld gibt es derzeit 46 städtische Kindertageseinrichtungen.

2. Ziele

Zur Erfüllung des Rechtsanspruches gemäß § 24 SGB VIII muss das Betreuungsangebot flächendeckend und bedarfsorientiert gemäß den Vorgaben der Jugendhilfeplanung ausgebaut werden.

Es besteht die Verpflichtung für den örtlichen Jugendhilfeträger, durch geeignete Maßnahmen darauf hinzuwirken, dass genügend Ganztagsplätze vorgehalten werden.

Die kleinräumige Bedarfsplanung für 2023/24 weist einen Ausbaubedarf von 1.241 zusätzlichen Plätzen aus, davon 618 Plätze für unter Dreijährige und 623 Plätze für Kinder ab drei Jahren.

3. Aktuelle finanzielle Rahmenbedingungen

3.1. Zuschüsse nach § 44 und § 45 KiBiz (plusKita und Weiterführung Sprach-Kita)

Mit der aktuellen Fassung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz), welche zum 01.08.2020 in Kraft getreten ist, wird den Jugendamtsbezirken gemäß § 45 KiBiz ein Zuschuss für plusKITAs und andere Einrichtungen mit zusätzlichem Sprachförderbedarf zur Verfügung gestellt.

Gefördert werden sollen gemäß § 44 Absatz 1 KiBiz insbesondere Kitas mit hohem Anteil an Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf im Bildungsprozess. Besonders hervorgehoben wird die sprachliche Förderung.

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -01 Kinder



Die Stadt Krefeld wird für das Betreuungsjahr 2024/2025 voraussichtlich insgesamt 1.836.702 EUR für die beiden Maßnahmen als Pauschalzuwendung erhalten. In dieser Summe werden die bisherigen plusKitas und die bisherige Sprachförderung gebündelt. Die Zuschüsse für plusKitas müssen mindestens 34.665,66 EUR pro Kita betragen; die für die Weiterführung der Sprachförderung mindestens 5.777,61 EUR. Die Förderung soll in der Regel unbefristet gelten, grundsätzlich aber mindestens fünf Jahre. Die Zuschüsse wurden in Krefeld für fünf Jahre für 26 städtische plusKitas und 9 städtische Kitas zur Weiterführung der Sprachförderung durch den JHA beschlossen.

3.2. Zuschuss gemäß § 48 KiBiz zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten

Das Land gewährt seit dem 01.08.2020 jedem Jugendamt einen pauschalierten Zuschuss für die Flexibilisierung der Kindertagesbetreuung. Im Rahmen der örtlichen Jugendhilfeplanung entscheidet das Jugendamt auf Basis der örtlichen Bedarfslage, welche Angebote in die Förderung zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten aufgenommen werden. Die Bezuschussung dient der finanziellen Förderung von kind- und bedarfsgerechten, familienunterstützenden Angeboten in der Kindertagesbetreuung, wie

1. Öffnungszeiten in Kindertageseinrichtungen, die über eine Öffnungszeit von wöchentlich 47 Stunden hinausgehen,
2. Öffnungszeiten in Kindertageseinrichtungen an Wochenend- und Feiertagen,
3. Öffnungszeiten und Betreuungsangebote nach 17 Uhr und vor 7 Uhr.

Voraussetzung für den Zuschuss nach § 48 KiBiz ist, dass das Jugendamt diesen Zuschuss mit einer Erhöhung des Betrages um 25 Prozent für zeitlich flexible Angebotsformen der Kindertagesbetreuung einsetzt und an Träger von Tageseinrichtungen, Kindertagespflegepersonen oder Anstellungsträger von Kindertagespflegepersonen weiterleitet.

Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen werden der Stadt Krefeld für das Betreuungsjahr 2024/2025 insgesamt 1.099.952 EUR an Landesmitteln zur Verfügung gestellt.

3.3. Familienzentren

Familienzentren haben eine wichtige Funktion in der kommunalen Präventionskette und fungieren als Bindeglied zu den Frühen Hilfen. Die Standorte für Familienzentren werden auf der Grundlage der Planungsdaten der Jugendhilfeplanung sowie den Empfehlungen des Landes festgelegt.

Gemäß § 43 KiBiz gewährt das Land dem Jugendamt für jedes Familienzentrum einen zusätzlichen Zuschuss von 20.371,69 EUR pro Kindergartenjahr.

Derzeit gibt es insgesamt 22 zertifizierte städtische Familienzentren und drei Kindertageseinrichtung, die im Betreuungsjahr 2024/2025 neu in die Zertifizierung einsteigen oder sich noch im Zertifizierungsverfahren befinden.

3.4. Bundesgesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-KiTa-Gesetz)

Am 1. Januar 2019 ist das Bundesgesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung in Kraft getreten (sog. Gute-KiTa-Gesetz).

Durch das Gesetz unterstützt der Bund die Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung in den Bundesländern. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass die Kindertagespflege gestärkt und ein bedarfsgerechtes Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot in der Kindertagesbetreuung geschaffen wird. Insbesondere sollen die sprachliche Bildung gefördert und qualifizierte Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung gewonnen und gesichert werden. Die einzelnen Handlungskonzepte werden durch einen Vertrag zwischen dem Bund und den einzelnen Ländern festgelegt.

Produkt P05101020000 Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen freier Träger

1. Kurzbeschreibung

Gemäß § 3 SGB VIII ist auf die Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Wertorientierungen und die Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen zu achten.

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -01 Kinder



In Krefeld wird es im Kindergartenjahr 2024/2025 61 Kindertageseinrichtungen freier Träger geben.

2. Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches nach § 24 SGB VIII durch ein flächendeckendes und bedarfsorientiertes Betreuungsangebot
- Erhalt der Trägervielfalt

3. Aktuelle finanzielle Rahmenbedingungen

Bundesgesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-KiTa-Gesetz)

Siehe Ausführungen bei P05101010000.

Produkt P05101030000 Tagesbetreuung von Kindern in Kindertagespflege

1. Kurzbeschreibung

Seit 2013 hat gemäß § 24 SGB VIII ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Darüber hinaus hat ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, Anspruch auf die Förderung in einer Einrichtung oder in Kindertagespflege, wenn es bestimmte, gesetzlich festgelegte, Voraussetzungen erfüllt.

Bei der Kindertagespflege handelt es sich grundsätzlich um eine familiennahe Betreuung durch Tagesmütter bzw. – väter für max. fünf Kinder gleichzeitig und max. acht fremde Kinder insgesamt. Kindertagespflege kann auch in Form der Großtagespflege angeboten werden. In dieser Konstellation ist die Betreuung von max. neun Kindern gleichzeitig und insgesamt 15 fremden Kindern durch höchstens drei Tagespflegepersonen möglich. Eine vertragliche Zuordnung jedes einzelnen Kindes zu einer bestimmten Tagespflegeperson ist zwingend.

Die Nachfrage an Tagespflege ist seit der Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in den letzten Jahren immer weiter angestiegen.

Die Angebote müssen passgenau gestaltet sein, so dass die Anforderungen in der Kindertagespflege stetig steigen.

2. Ziele

Bedarfsdeckender Ausbau der Kindertagespflegeplätze zur Umsetzung des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern

Zum Stichtag 31.12.2023 gab es 937 belegte Tagespflegeplätze in Krefeld.

Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz gemäß § 24 SGB VIII sowie des Wunsch- und Wahlrechts von Eltern soll das Programm 1000+ in Krefeld den Ausbau an Plätzen in Kindertagespflege beschleunigen.

3. Finanzielle Rahmenbedingungen

Das KiBiz regelt in einem eigenen Teil des Gesetzes die Regelungen zur „Kindertagespflege“, was die Eigenständigkeit des Profils und die Bedeutung dieses Aufgabenbereiches verdeutlicht.

Eine wesentliche Änderung besteht in der Aufführung und finanziellen Förderung von Fachberatung zur „fachlichen und systematischen Begleitung der Qualitätssicherung und –entwicklung in der Kindertagesbetreuung“ (vgl. § 47 Absatz 1 Satz 2 KiBiz), bislang war diese Aufgabe ausschließlich kommunale Angelegenheit. Je Kindertagespflegeperson erhält das Jugendamt 550 EUR pro Kindertagespflegeperson, die betreut wird.

Zudem gewährt das Land gemäß § 24 KiBiz einen jährlichen Zuschuss für Kinder in Kindertagespflege, der im Kindergartenjahr 2024/2025 1.281,47 EUR pro Kind beträgt.

Für Kinder mit Behinderungen oder Kinder, die von wesentlichen Behinderungen bedroht sind, und bei denen dies von einem Träger der

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -01 Kinder



Eingliederungshilfe festgestellt wurde, erhält das Jugendamt 3.676,87 EUR pro Kind.

Am 1. Januar 2019 ist das Bundesgesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung in Kraft getreten (sog. Gute-KiTa-Gesetz).

Durch das Gesetz unterstützt der Bund die Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung in den Bundesländern. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass die Kindertagespflege gestärkt und ein bedarfsgerechtes Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot in der Kindertagesbetreuung geschaffen wird. Insbesondere sollen die sprachliche Bildung gefördert und qualifizierte Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung gewonnen und gesichert werden. Die einzelnen Handlungskonzepte werden durch einen Vertrag zwischen dem Bund und den einzelnen Ländern festgelegt.

Ab dem Kindergartenjahr 2022/23 sollen alle Kindertagespflegepersonen, die erstmalig eine Tätigkeit als Tagespflegeperson aufnehmen, über eine Qualifikation auf der Grundlage eines wissenschaftlichen Lehrplans verfügen, der inhaltlich und nach dem zeitlichen Umfang dem Standard des vom Dt. Jugendinstitut entwickelten kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuchs Kindertagespflege (QHB) entspricht. Im Rahmen dieser Ausbildung sind 40 Stunden Praxiserfahrung in der Kindertagespflege zu ermöglichen, die von entsprechend vorgeschulten Tagespflegepersonen begleitet werden.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Die gesetzlichen Grundlagen für dieses Förderangebot sind im Sozialgesetzbuch - Achtes Buch / SGB VIII und im Kinderbildungsgesetz / KiBiz - des Landes Nordrhein-Westfalen geregelt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplanvermerk für 2024-2028 nach § 21 Absatz 2 KomHVO:

Mehrerträge bei P05101010000/44210100 - Erträge aus dem Verkauf - erhöhen, Mindererträge verringern die Aufwandsermächtigung bei P05101010000/52811000 - Beköstigung - in gleicher Höhe.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	736,8	780,1	764,4	764,4	764,4	764,5	764,5
Beamte	Stelle	19,9	34,8	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-051-01) in %	%	72,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anteil der unter 3-jährigen Kinder in Kindertagespflege an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	38,6	40,8	41,8	43,4	43,8	44,6	44,6
Verfügbare Kindertagespflegeplätze	Anz.	780	1.000	950	1.030	1.110	1.170	1.170
Plätze für unter 3jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen und -tagespflege (insgesamt)	Anz.	2.019	2.450	2.275	2.375	2.535	2.625	2.625
Stand des Ausbaus von Betreuungsangeb.für unter 3-jährige Kinder d. Zielwertes	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für die Akquise von Tagespflegepersonen	€	436.260	168.321	168.321	168.321	168.321	168.321	168.321
Anteil der unter 3jährigen in Kindertageseinrichtungen an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	61,4	35,0	58,2	56,6	56,2	55,4	55,4
Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter 3jährige Kinder	Anz.	1.239	1.450	1.325	1.345	1.425	1.455	1.455
3. Ergebnisdaten								
Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	39.833.822	48.423.582	51.533.000	51.533.000	51.533.000	51.533.000	51.533.000
Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	915.592	970.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren	€	50.621	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Elternbeitragsdefizit	€	3.368.581	5.069.042	5.069.042	5.069.042	5.069.042	5.069.042	5.069.042

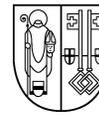
Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -01 Kinder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.059.506,73	55.291.282	56.018.179	60.381.053	61.376.168	67.334.337	68.130.689
3	+ Sonstige Transfererträge	76.467,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.968.466,00	12.139.051	11.428.044	11.428.044	11.428.044	11.428.044	11.502.324
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.984.012,00	2.181.000	2.191.800	2.197.200	2.202.600	2.202.600	2.224.626
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220.459,50	746.808	749.808	749.808	749.808	749.808	757.306
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	677.732,70	120.236	120.236	120.236	120.236	120.211	121.413
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.986.644,10	70.508.377	70.538.067	74.906.341	75.906.856	81.865.000	82.766.658
11	- Personalaufwendungen	44.843.098,98	44.764.980	44.788.810	47.215.880	47.860.200	48.299.100	48.780.353
12	- Versorgungsaufwendungen	4.932,48	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.337,63	2.229.886	3.115.836	3.175.284	3.194.773	3.194.773	3.211.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.042,33	114.420	116.537	116.828	116.763	20.472	20.677
15	- Transferaufwendungen	53.289.828,91	62.793.934	67.305.346	74.487.196	78.815.616	87.176.602	88.092.464
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927.338,38	2.492.863	2.670.452	2.802.687	2.880.579	2.966.015	2.989.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.951.578,71	112.396.083	117.996.982	127.797.876	132.867.931	141.656.962	143.094.547
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.964.934,61	-41.887.706	-47.458.915	-52.891.535	-56.961.075	-59.791.962	-60.327.888
19	+ Finanzerträge	0,68	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,68	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.964.933,93	-41.887.706	-47.458.915	-52.891.535	-56.961.075	-59.791.962	-60.327.888
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.964.933,93	-41.887.706	-47.458.915	-52.891.535	-56.961.075	-59.791.962	-60.327.888

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -01 Kinder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.047,00	129.105	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.678.233,02	1.082.980	934.266	946.944	959.840	972.979	980.268
29	= Teilergebnis	-44.505.119,95	-42.841.581	-48.263.181	-53.708.479	-57.790.915	-60.634.941	-61.178.156
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-44.505.119,95	-42.841.581	-48.263.181	-53.708.479	-57.790.915	-60.634.941	-61.178.156

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.019.947,15	55.194.472	55.921.369	60.284.243	0	61.279.358	67.326.472	68.122.746
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	75.403,88	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.757.483,11	12.139.051	11.428.044	11.428.044	0	11.428.044	11.428.044	11.502.324
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966.672,82	2.181.000	2.191.800	2.197.200	0	2.202.600	2.202.600	2.224.626
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222.240,05	746.808	749.808	749.808	0	749.808	749.808	757.306
7	+ Sonstige Einzahlungen	178.647,56	120.211	120.211	120.211	0	120.211	120.211	121.413
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.220.394,57	70.411.542	70.441.232	74.809.506	0	75.810.021	81.857.135	82.758.715
10	- Personalauszahlungen	44.553.809,98	44.550.960	44.596.720	47.023.790	0	47.668.110	48.107.010	48.588.082
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810.273,04	2.229.886	3.115.836	3.175.284	0	3.194.773	3.194.773	3.211.571
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	53.559.040,92	62.793.934	67.305.346	74.487.196	0	78.815.616	87.176.602	88.092.464
15	- Sonstige Auszahlungen	445.042,97	1.387.863	1.863.212	1.993.162	0	2.068.724	2.154.160	2.176.077
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.368.166,91	110.962.643	116.881.114	126.679.433	0	131.747.223	140.632.545	142.068.194
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.147.772,34	-40.551.101	-46.439.882	-51.869.927	0	-55.937.202	-58.775.410	-59.309.479
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -01 Kinder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	688.710,23	1.034.970	1.215.330	1.217.615	666.200	1.886.145	1.219.945	1.219.945
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.710,23	1.034.970	1.215.330	1.217.615	666.200	1.886.145	1.219.945	1.219.945
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-688.710,23	-1.034.970	-1.215.330	-1.217.615	-666.200	-1.886.145	-1.219.945	-1.219.945

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	15.520	15.520
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.710	1.034.970	1.215.330	1.217.615	666.200	1.886.145	1.219.945	1.219.945	4.349.542	11.108.522
	Saldo	-688.710	-1.034.970	-1.215.330	-1.217.615	-666.200	-1.886.145	-1.219.945	-1.219.945	-4.334.022	-11.093.002

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-688.710	-1.034.970	-1.215.330	-1.217.615	-666.200	-1.886.145	-1.219.945	-1.219.945	-4.334.022	-11.093.002



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung der aufgeführten Teilziele in den Produkten.

Produkt P05102010000 Kinder- und Jugendarbeit

Die Kinder- und Jugendarbeit soll durch geeignete Angebote die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Sie soll dazu beitragen, Kindern und Jugendlichen die Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbst bestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und zu nachhaltigem umweltbewusstem Handeln zu vermitteln (§ 2 Absatz 1 Drittes Ausführungsgesetzes zum KJHG NRW).

In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten“ (§ 12 Absatz 2 SGB VIII). Jugendverbandsarbeit und Offene Kinder- und Jugendarbeit stehen dabei als zwei sich ergänzende Angebotssäulen für Kinder und Jugendliche nebeneinander.

Dem Produkt sind zur Umsetzung von lebensweltorientierter Kinder- und Jugendarbeit folgende Arbeitsbereiche zugehörig:

- Bezirksjugendpflege
- drei städt. Kinder- und Jugendeinrichtungen
- mobile Jugendarbeit
- Politische Bildung und eigenständige Jugendpolitik
- "Krefelder Jugendring"

Die flexibel gestaltbaren Inhalte werden auf die jeweiligen Bedarfe ausgerichtet und finden in enger Kooperation mit anderen Einrichtungen, Trägern etc. statt.

Ziele:

Umsetzung der im Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan 2021 - 2025 festgelegten und mit Trägern und Politik abgestimmten Inhalte und Schwerpunkt.

Produkt P05102020000 Kinder- und Jugendschutz, präventive Sozialraumarbeit und Jugendstreetwork

Dem Produkt gehören drei Arbeitsbereiche an:

- Kinder- und Jugendschutz
- Präventive Sozialraumarbeit
- Jugendstreetwork

Kinder- und Jugendschutz

Der gesetzliche Kinder- und Jugendschutz, hat eine eher kontrollierend eingreifende Funktion und richtet sich primär an Erwachsene, Gewerbebetreibende und Institutionen. Hier werden u.a. regelmäßige Testkäufe und Jugendschutzkontrollen in Kooperation mit dem Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) und der Polizei durchgeführt. Zum gesetzlichen Kinder- und Jugendschutz gehören ebenfalls die an Karneval eingerichteten Sammelstellen.

Innerhalb des Fachbereichs Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung liegt der eindeutige Schwerpunkt der Arbeit jedoch auf dem erzieherischen Kinder- und Jugendschutz. Hierbei werden für die unterschiedlichen Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, Eltern, Multiplikator/innen) und in verschiedenen Organisationen und Einrichtungen (Schule, Kindertageseinrichtungen, Jugendeinrichtungen, Vereine, Verbände etc.) präventive Maßnahmen und Projekte realisiert. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen gestärkt, unterstützt und informiert werden. Sie sollen lernen, Gefährdungen selbst zu erkennen, sich kritisch mit ihnen auseinander zu setzen und sie allein oder zusammen mit anderen zu bewältigen. Die Fachkräfte verfolgen daher aufmerksam die Entwicklungen in der Lebenswelt der jungen Menschen und in der Gesellschaft, um bedarfsgerecht und frühzeitig vorbeugende Angebote zu entwickeln und durchzuführen. Eine Vernetzung der verschiedenen Akteure vor Ort ist unabdingbar, bestehende Ressourcen müssen sinnvoll genutzt werden, um Synergien zu schaffen und ein umfangreiches Präventionsangebot aufzubauen. Hier soll insbesondere die Kooperation mit der Abteilung 51/4 - Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung - intensiviert werden.

Ziele:

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -02 Jugend



Umsetzung der im Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan 2021 - 2025 festgelegten und mit Trägern und Politik abgestimmten Inhalte und Schwerpunkte.

Präventive Sozialraumarbeit

Durch die präventive Sozialraumarbeit soll gemäß dem Konzept „Handeln und Helfen“ sowie gemäß § 11 Absatz 2 Satz 2 SGB VIII eine vorsorgende Unterstützung von Eltern, Familien und Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in vorher ermittelten Quartieren mit besonderem Handlungsbedarf gefördert werden (derzeit die Quartiere Bleichpfad, Karlsplatz/Josefsviertel, Albrechtplatz). Hierzu ermittelt die präventive Sozialraumarbeit die Lebenslagen, Problemlagen und Bedarfe im Sozialraum sowie die vorhandenen Angebote und Ressourcen der Akteure vor Ort. Sie unterstützt die in den Sozialräumen verorteten Institutionen und Fachkräfte dabei, neue Angebote für die Zielgruppen zu schaffen und vorhandene gute Angebote im Sozialraum publik zu machen, den Bekanntheitsgrad und die Nutzung zu steigern und die Angebote auszubauen.

Ziele:

Es werden passgenaue, bedarfsgerechte zielgruppen- und lebensweltbezogene Angebote auf sozialräumlicher Ebene vorgehalten. Es wird ein möglichst wirksames, vielfältiges und aufeinander abgestimmtes Angebot von Jugendhilfeleistungen gemäß § 80 SGB VIII Abs. 2 Satz 2 gewährleistet. Funktionierende Netzwerke bündeln die Potentiale des Sozialraums und infrastrukturelle Ressourcen werden kooperativ gestaltet.

Jugendstreetwork

„Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.“ (§ 13 SGB VIII, Abs. 1)
Innerhalb des Fachbereichs Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung wurde mit dem Jugendstreetwork ein spezielles Angebot geschaffen, welches aufsuchend im öffentlichen und halböffentlichen Raum Kontakt mit jungen Menschen zwischen 14 und 27 Jahren aufnimmt, für die der öffentliche/halböffentliche Raum bedeutsamer Bestandteil ihrer Lebenswelt ist. Im Fokus stehen dabei insbesondere problembelastete Personen und Gruppen, die sich in prekären Lebenslagen befinden, benachteiligt sind, von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgegrenzt bzw. von Ausgrenzung bedroht sind oder sich selbst ausgrenzen. Der Alltag dieser jungen Menschen ist oftmals durch belastende, ausgrenzende Faktoren gekennzeichnet wie geringe oder keine Unterstützung durch das Elternhaus, Vernachlässigung, Alkoholmissbrauch und Drogenkonsum, unregelmäßiger oder gar kein Schulbesuch, fehlender Schulabschluss und fehlende Ausbildung, Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit, Armut und Verschuldung.

Ziele:

Auf individueller Ebene werden mit Hilfe vom Jugendstreetwork benachteiligte junge Menschen in die Regelsysteme eingebunden bzw. wiedereingegliedert und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Jugendliche und junge Erwachsene werden befähigt, ihre Lebenssituation selbst zu bewältigen. Sie werden gem. SGB VIII dabei unterstützt, sich zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu entwickeln.

Auf struktureller Ebene besteht ein Ziel des Jugendstreetwork in der Aktivierung öffentlicher Räume als Aneignungs- und Bildungsräume für junge Menschen. Kommt es zu Konflikten in öffentlichen Räumen, wird gemeinsam mit den Konfliktparteien und anderen beteiligten Akteuren eine gemeinsame Suche nach Lösungen vorgenommen.

Produkt P05102040000 Jugendbeirat

Um jungen Menschen in Krefeld regelmäßige, strukturierte Mitsprache- und Entscheidungsmöglichkeiten zu ermöglichen, wurde 2007 der städtische Jugendbeirat gegründet. Der Jugendbeirat kann sich mit allen jugendrelevanten Angelegenheiten der Stadt befassen. Er soll zu Fragen, die ihm vom Rat, einem Ausschuss, einer Bezirksvertretung oder dem Oberbürgermeister vorgelegt werden, Stellung nehmen. Er kann Anträge, Stellungnahmen und Empfehlungen an den Jugendhilfeausschuss und an den Rat richten. Darüber hinaus kann er Anfragen an die Verwaltung richten und zu besonders relevanten oder aktuellen Themen Sachverständige zu seinen Sitzungen einladen.

Im Rahmen der Findungsveranstaltung 2023 hat sich der Jugendbeirat neu zusammengefunden – Schwerpunktthemen werden fortlaufend partizipativ entwickelt.

Seit dem 01.04.2021 stehen darüber hinaus eigene Räumlichkeiten am Ostwall 107 zur Verfügung.

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -02 Jugend



Produkt P05102050000 Kinder- und Familienbüro

Aufgrund von Umstrukturierungen im Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung, hat das Sachgebiet Kinder- und Familienbüro aus der Abteilung Zentralbereich in die Abteilung Jugend gewechselt. Demzufolge wurden die Ansätze zum Haushaltsjahr 2023 aus dem Produkt P05105060000 zum Produkt P05102050000 umgebucht.

Am Standort Ostwall/Ecke Dreikönigenstraße ist das Kinder- und Familienbüro in Krefeld zentral untergebracht und gut erreichbar. Die freundliche Einrichtung mit Kinderspielfläche, Wickel- und Stillraum ermöglicht einen leichten und unbürokratischen Kontakt zur Verwaltung.

Das Kinder- und Familienbüro unterstützt Kinder, Jugendliche und Familien in Krefeld auf mannigfaltige Weise. Familien haben heutzutage Zugriff auf eine unglaublich große Menge an Informationen. Die Fülle dieser Informationen überfordert schnell.

Hier bietet das Familienportal – krefeld.de/familienportal – Unterstützung. Informationen werden zusammengefasst, gegliedert und strukturiert. Ein Zugriff auf diese Informationen ist jederzeit online möglich. Im Jahr 2022 wurden die Internet-Seiten des Fachbereiches Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung intensiv genutzt. Mehr als 360.000 Mal wurden die Webseiten angeklickt, mehr als 1.000 Klicks pro Tag.

Im Veranstaltungskalender des Familienportals, der unmittelbar über die direkte Umleitung www.krefeld.de/wasgeht erreicht werden kann, werden Veranstaltungen aus Krefeld und der Umgebung eingepflegt. Dabei handelt es sich nicht nur um Tipps und Vorschläge zur Freizeitgestaltung. Besonders wichtig ist für Eltern, dass an dieser Stelle auch Angebote zur Betreuung ihrer Sprösslinge in den Ferien zu finden sind. Zwölf Wochen Schulferien stellen berufstätige Eltern immer wieder vor große Herausforderungen. In einer gesonderten Rubrik wird auf die Angebote zu den Oster-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien hingewiesen.

Neben der Online-Informations-Vermittlung wird immer wieder der beliebte Familienkompass nachgefragt. In der ansprechenden Broschüre ist Wissenswertes und Informatives, Hilfe, Rat und Unterstützung zu Themen rund um Kinder, Eltern oder Großeltern zu finden. Um hier stets die neuesten und aktuellsten Informationen bieten zu können, wird das Heft regelmäßig neu aufgelegt. Es steht aber auch online, als E-Book und barrierefrei zur Verfügung. Mittlerweile erhalten alle junge Familien, die zur Entbindung ins Helios Krefeld gehen, mit der Begrüßung durch die Storchenlotsen diese Broschüre verbunden mit einem Geschenk der Stadt Krefeld.

Familienfeste, die vom Kinder- und Familienbüro oder mit seiner Beteiligung veranstaltet werden, bieten Familien die Möglichkeit, sich zu treffen, gemeinsam Spaß zu haben und Zeit miteinander zu verbringen. Die Regeln und Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie machten derartige Feste lange unmöglich. Seit 2022 wird wieder der Weltkindertag rund um die Stadtwaldwiesen gefeiert. Mehr als 50 Gruppen, Institutionen oder Einrichtungen beteiligten sich mit Angeboten für die Kinder.

Die Popularität der Krefelder Familienkarte bleibt auf hohem Niveau. Ende 2022 wurden die neuen Familienkarten, die für die Jahre 2023 bis 2025 gültig sind, an die berechtigten Familien versandt. Erstmals nahm die Zahl der Unternehmen ab, die sich mit Angeboten an der Familienkarte beteiligen. Bedingt durch die Einnahmeausfälle während der Corona-Pandemie bis hin zu Betriebsschließungen reduzierte sich die Anzahl der beteiligten Unternehmen von 250 auf 240. Nichtsdestotrotz wird kontinuierlich geprüft, ob die Qualität der Angebote den Wünschen der Familien entspricht. Auf diese Weise erhalten Familien Vergünstigungen, die sich an ihren Vorlieben orientieren. Außerdem können seit 2022 endlich wieder Veranstaltungen stattfinden, bei denen Familienkarten-Inhaber Vergünstigungen gewährt werden.

Für das Spielplatzpatenprojekt, das in Krefeld bekannt und beliebt ist, meldeten sich trotz Corona zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, die sich auf den Spielplätzen ehrenamtlich engagieren. Drei Viertel der Krefelder Spielplätze – insgesamt 124 von 165 – werden von Spielplatzpatinnen und –paten betreut. Bis zum Sommer 2023 stieg die Zahl der Spielplatzpatenschaften auf über 600. Sie kümmern sich, damit Kinder gerne ihren Spielplatz in der Nachbarschaft besuchen. Sie unterbreiten Spielangebote, organisieren Kinderfeste oder Spiel-Nachmittage, treffen sich mit anderen Menschen aus dem Quartier, haben den Platz im Blick, öffnen den Spielgeräte-Container, melden Schäden auf dem Platz oder unterstützen bei der Spielplatzplanung. Dies sind nur einige der Tätigkeiten, die von Patinnen und Paten wahrgenommen werden.

Das Kinder- und Familienbüro setzt sich auf den Spielplätzen für die Interessen der Kinder ein. Dabei ist es in die Abläufe eng eingebunden, wo werden welche Spielplätze umgestaltet, wo wird noch Ersatz gebraucht. Die Bedarfsermittlung und die Planung erfolgt in enger Abstimmung mit der Politik und dem Kommunalbetrieb Krefeld als Anstalt des öffentlichen Rechts (KBK). Bürger/innen wenden sich immer wieder mit ihren Wünschen und Vorschlägen zur Verbesserung der Situation auf Spielplätzen direkt an das Kinder- und Familienbüro.

Besonders wichtig ist, unter Beachtung der Kinderrechte vor einer Umgestaltung von Spielflächen Kinder, Eltern und Spielplatzpaten/innen vor Ort in die Planung einzubinden und mit ihnen zusammen, die Pläne zu gestalten. Diese Treffen sind zudem gute Gelegenheiten, neue Paten/innen zu gewinnen. Dabei sind die Patinnen und Paten häufig nicht nur auf dem Spielplatz sondern auch in ihrem Quartier aktiv, sie haben ein offenes Ohr für Probleme oder Unstimmigkeiten vor Ort und geben diese im Bedarfsfall an das Kinder- und Familienbüro weiter.

Im Rahmen des Krefelder Fairkehr engagiert sich auch das Kinder- und Familienbüro für die Verkehrssicherheit der Kinder, um

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -02 Jugend



Kinderunfällen entgegenzuwirken. Dabei sind es vor allem die Kinderstadtpläne, die regelmäßig neu aufgelegt werden, die von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.

Die Stadt Krefeld stellt für die Zeit der Sommerferien Ferienpässe aus, mit denen Familien oder Schülerinnen und Schüler einmal täglich das Freibad Bockum und den Zoo und darüber hinaus so oft sie wollen, die Städtischen Museen besuchen können. Ein Angebot, das bei den Berechtigten sehr gut angenommen wird. Der Preis lag 2023 bei 20 EUR für Familien und 10 EUR für Schüler/innen. 2023 konnten die Ferienpässe erstmals auch online beantragt werden, was von den Berechtigten rege genutzt wurde. Das Aufgabengebiet der Ferienpässe lag bis 2022 beim Fachbereich Verwaltungssteuerung und –service. 2023 übernahm das Kinder- und Familienbüro die Koordination. Die dafür benötigten Haushaltsmittel gehören nun zum Produkt P05102050000.

Ziele:

Das Kinder- und Familienbüro vertritt Kinderinteressen und trägt mit seiner Arbeit dazu bei, die Familienfreundlichkeit in Krefeld auszubauen.

Produkt P05102060000 Prävention und Intervention bei sexueller Gewalt

Die wesentlichen Aufgaben innerhalb des Arbeitsfeldes "Prävention und Intervention bei sexueller Gewalt" umfassen:

- Beratung von jungen Menschen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, sowie deren Familien und Bezugspersonen,
- Koordination von Hilfeangeboten (z. B. in der Abteilung 51/3 - Familien, Beratungsstellen),
- Prozessvorbereitung und -begleitung,
- Führen von Ergänzungspflegschaften,
- Fachberatung gegenüber pädagogischen Kräften,
- Initiierung und Einleitung nachgehender Hilfen,
- Mitarbeit bei der Konzeptionierung von Projekten,
- Erarbeitung von Standards und Schutzkonzepten für die Präventionsarbeit in Kinder- und Jugendeinrichtungen, Vereinen und Verbänden,
- Planung, Organisation, Durchführung und Evaluation von Präventionsprojekten gegen sexuelle Gewalt.

In diesem Arbeitsfeld sind weiterhin viele Anfragen seitens verschiedener Organisationen nach Informationsveranstaltungen im Bereich der sexuellen Gewalt zu verzeichnen (z. B. Kinderheime, Anbieter ambulanter erzieherischer Hilfen, Schulen, usw.).

Hinsichtlich sexueller Gewalt ist in dem Zusammenhang auch der enge Austausch mit dem Team Kindeswohl der Abteilung 51/3 - Familien zu berücksichtigen. Dies beinhaltet die zeitnahe Beantwortung von Registeranfragen seitens der Abteilung 51/3 - Familien zu Personen, die der Abteilung 51/2 - Jugend möglicherweise als Täter oder Opfer bekannt sind, sowie Absprachen in Fällen, bei denen ein Interventionsbedarf besteht.

Ziele:

Die in der Jugendhilfe Tätigen werden umfangreich im Bereich „Prävention und Intervention bei sexueller Gewalt“ beraten und geschult. Die Opfer (und ggf. Angehörige) sexueller Gewalt werden von den Fachkräften beraten und ggf. beim Prozess begleitet.

Produkt P05102070000 Jugendhilfe im Strafverfahren / Jugendgerichtshilfe

Zu den Aufgaben der Jugendgerichtshilfe (JGH) gehören zum Beispiel:

- Beratung von Jugendlichen, Heranwachsenden und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten in Jugendstrafverfahren,
- Unterstützung des Gerichtes und der Staatsanwaltschaft bei der Durchführung des Verfahrens,
- Einleitung, Begleitung, Überwachung und Evaluation von ambulanten Maßnahmen,
- Mitwirkung bei der Diversion und Umsetzung damit verbundener Auflagen,
- Haftbesuche, nachgehende Betreuung, Übernahme von Betreuungsweisungen,
- Präventionsarbeit im Rahmen von Projekten wie z. B. „Jugendgerichtshilfe vor Ort“ in Kooperation mit Schulen und Trägern der Jugendhilfe,
- Zusammenarbeit z. B. mit anderen Fachbereichen, mit Polizei, Schulen und freien Trägern der Jugendhilfe.

Der JGH organisatorisch zugeordnet ist der Bereich „Arbeit mit straffällig gewordenen Kindern“. Hierzu besteht ein Gesamtkonzept, das vom Jugendhilfeausschuss am 20. Juni 2012 verabschiedet wurde. Die Arbeit mit Strafunmündigen umfasst erzieherische Gespräche, soziale Gruppenarbeit und Projektarbeit mit straffällig gewordenen Kindern sowie die Beratung und Unterstützung von Eltern (zum Teil in Kombination mit Angeboten im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes).

Ziele:

Die Jugendlichen bzw. straffällig gewordenen Kinder werden bei ihrer Entwicklung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft



unterstützt. Weiteren Straftaten wird vorgebeugt.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Kinder und Jugendliche im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes NRW.

Sozialgesetzbuch achtes Buch (SGB VIII), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Familienverfahrgesetz (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Strafgesetzbuch (StGB), Zivilprozessordnung (ZPO), Beurkundungsgesetz (BeurkG).

Nicht miteinander verheiratete Eltern minderjähriger Kinder, alleinerziehende Eltern minderjähriger Kinder, junge Volljährige, Schüler/innen, Familien (hierbei alle Formen von Familien), minderjährige Kinder und Jugendliche.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	37,3	34,0	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2
Beamte	Stelle	1,1	1,4	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-051-02) in %	%	73,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Mindesterreichungsquote Kinder- und Jugendarbeit	%	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Anzahl der Stammbesucher/innen von Einrichtungen	Anz.	2.834	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	288	180	180	200	200	200	200
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen gesamt (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	5.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	440	200	200	250	250	250	250
Anzahl der Jugendschutzkontrollen	Anz.	21	30	30	30	30	30	30
Anzahl der allgemeinen Informations- und Beratungsgespräche	Anz.	77	200	200	200	200	200	200
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	70	60	80	80	80	80	80
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	2.056	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	186	160	180	200	200	200	200
Bekanntgewordene Neufälle Hilfen bei sexuellem Missbrauch	Anz.	230	100	120	120	120	150	150
- davon beraten	%	87	90	69	69	69	61	61
Anzahl Jugendgerichtshilfe gesamt	Anz.	1.227	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Anzahl Hilfen bei sexuellem Missbrauch gesamt	Anz.	365	170	170	170	170	300	300
Projekt-/Veranstaltungstage (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	20	10	30	30	30	40	40
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	175	250	250	250	250	270	270
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	266	250	300	120	120	250	250
Anzahl der ausgegebenen Familienkarten	Anz.	21.450	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Anzahl der an der Familienkarte beteiligten Unternehmen	Anz.	240	220	220	220	220	220	220
Anteil der Kinderspielplätze mit Spielplatzpaten	%	73,9	66,7	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9
Patenschaften	Anz.	122	110	112	112	112	112	112
Spielplätze gesamt	Anz.	165	165	165	165	165	165	165
Anzahl der Zugriffe auf die Internetpräsenz	Anz.	366.738	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3. Ergebnisdaten								
Betriebskostenzuschüsse für anerkannte Jugendheime	€	0	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe	€	2.990	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Zuschüsse zu Ferienspielaktionen	€	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kinder- und Jugendfreizeiten	€	15.933	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Landeszuweisungen Betriebskostenzuschüsse	€	627.107	426.677	435.211	443.915	452.793	452.793	457.321
Weiterleitung der Landeszuweisung für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	325.243	314.000	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
Zuschuss für die Spielaktion Mobifant an die Region Krefeld im Bistum Aachen - Regionalstelle	€	196.973	241.448	245.277	245.277	245.277	245.277	245.277
Betriebskostenzuschüsse für die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	418.311	1.860.147	2.150.172	2.150.172	2.150.172	2.150.172	2.150.172
Zuschuss für die Projektförderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Zuschuss an Familienberatungsstellen	€	384.309	386.600	386.600	386.600	386.600	386.600	386.600
Aufwendungen Jugendbeirat	€	15.037	21.028	21.028	21.028	21.028	21.028	21.238

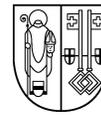
Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.003,66	1.078.873	629.764	622.094	617.905	506.320	511.383
3	+ Sonstige Transfererträge	-392,61	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120	12.241
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833,80	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510	7.585
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.914,40	45.806	45.806	45.806	45.806	45.806	46.264
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.939,87	35.476	35.476	35.476	35.476	35.000	35.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	861.299,12	1.179.785	730.676	723.006	718.817	606.756	612.824
11	- Personalaufwendungen	2.227.190,90	2.923.110	2.792.730	2.874.890	2.903.180	2.931.720	2.960.571
12	- Versorgungsaufwendungen	895,97	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.180,67	320.918	101.857	101.857	101.857	101.857	102.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.535,05	411.324	451.969	485.083	514.642	401.566	405.582
15	- Transferaufwendungen	3.523.301,31	4.605.786	4.935.635	5.047.692	4.968.150	5.075.414	5.126.169
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.391,53	147.523	141.679	141.679	141.679	141.679	143.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.881.495,43	8.408.661	8.423.871	8.651.202	8.629.509	8.652.237	8.738.293
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.020.196,31	-7.228.876	-7.693.195	-7.928.196	-7.910.693	-8.045.481	-8.125.470
19	+ Finanzerträge	3.500,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.500,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.016.695,51	-7.225.876	-7.690.195	-7.925.196	-7.907.693	-8.042.481	-8.122.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.016.695,51	-7.225.876	-7.690.195	-7.925.196	-7.907.693	-8.042.481	-8.122.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.475,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.707,55	328.446	250.748	253.827	256.971	260.171	261.811
29	= Teilergebnis	-5.436.928,06	-7.554.322	-7.940.942	-8.179.023	-8.164.663	-8.302.652	-8.384.251

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.436.928,06	-7.554.322	-7.940.942	-8.179.023	-8.164.663	-8.302.652	-8.384.251

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.833,16	958.577	435.211	443.915	0	452.793	452.793	457.321
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	700,00	12.120	12.120	12.120	0	12.120	12.120	12.241
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833,80	7.510	7.510	7.510	0	7.510	7.510	7.585
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.942,40	45.806	45.806	45.806	0	45.806	45.806	46.264
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	157.416,29	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,80	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.226,45	1.062.013	538.647	547.351	0	556.229	556.229	561.791
10	- Personalauszahlungen	2.170.147,69	2.818.290	2.745.170	2.827.330	0	2.855.620	2.884.160	2.913.021
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.620,23	320.918	101.857	101.857	0	101.857	101.857	102.876
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.527.980,05	4.605.786	4.935.635	5.047.692	0	4.968.150	5.075.414	5.126.169
15	- Sonstige Auszahlungen	65.714,46	147.523	141.679	141.679	0	141.679	141.679	143.096
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.790.462,43	7.892.517	7.924.342	8.118.559	0	8.067.307	8.203.111	8.285.162
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.934.235,98	-6.830.504	-7.385.695	-7.571.208	0	-7.511.078	-7.646.882	-7.723.370
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.380,00	15.000	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	25.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.660,86	40.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	865.000	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.321,63	136.360	48.360	48.360	0	48.360	48.360	48.360
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.321,63	1.001.360	48.360	48.360	0	48.360	48.360	48.360
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.339,23	-961.360	-30.360	-30.360	0	-30.360	-30.360	-30.360

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7651092 Rückfluß Ausleihungen <5Jahre										
+ Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	31.281	25.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	197.045	287.045
Saldo Rückfluß Ausleihungen <5Jahre	31.281	25.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	197.045	287.045
I 7651097 Ank. Spielgeräte, P05102050000 ab 2023										
- Bewegliche VG >800 Euro	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo Ank. Spielgeräte, P05102050000 ab 2023	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
I 7651098 Ausbau KSP P05102050000 ab 2023										
+ Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	865.000	0	0	0	0	0	0	865.000	865.000
Saldo Ausbau KSP P05102050000 ab 2023	0	-865.000	0	0	0	0	0	0	-865.000	-865.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	31.281	-915.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	-742.955	-653,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.380	15.000	0	0	0	0	0	0	59.380	59.380
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.322	61.360	48.360	48.360	0	48.360	48.360	48.360	174.754	416.554
Saldo	-8.942	-46.360	-48.360	-48.360	0	-48.360	-48.360	-48.360	-115.374	-357.174

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	22.339	-961.360	-30.360	-30.360	0	-30.360	-30.360	-30.360	-858.329	-1.010.129



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05103010000 Hilfen für junge Menschen und Familien

Die Hilfen zur Erziehung sind weiterhin in erheblichem Maße von gesetzlichen und fachlichen Veränderungen, insbesondere in Fragen des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdungen und als Träger der Eingliederungshilfe, betroffen. Die Reform des SGB VIII, die seit 10.06.2021 in Kraft ist, führt zu einer erheblichen Ausweitung des Leistungsspektrums der Jugendhilfe und wird sich daher auch fiskalisch auswirken. Hinzu kommen weitere Anforderungen im Bereich des Kinderschutzes durch das 2023 in Kraft getretene Landeskinderschutzgesetz NW.

Die sozio-strukturellen Bedingungen führen, insbesondere beim Zusammentreffen von sozialen Problemlagen (z.B. Arbeitslosigkeit, Alleinerziehende, fehlender Schulabschluss) und sinkenden erzieherischen Fähigkeiten in den Familien, weiterhin zu steigenden Unterstützungsbedarfen.

Ziel der eingerichteten Hilfen ist weiterhin die Vermeidung stationärer Hilfen durch eine frühzeitige Unterstützung der Familien durch Beratung und ggf. ambulante Hilfen.

Zur Gewährleistung des erheblich erweiterten Beratungs- und Informationsanspruchs der Berechtigten wurde in 2021 das Familienberatungszentrum (FBZ) am Ostwall eröffnet. Dieses ist seither erste Anlaufstelle für alle Ratsuchenden. Ziel ist eine ausführliche Beratung der Familien und deren Anbindung an die bestehenden Beratungsangebote der freien Träger, bevor Hilfen zur Erziehung notwendig werden. Diese Intention zeigt Erfolge und wirkt sich auf die Fallzahlen der Hilfen zur Erziehung aus. Diese sind seit Eröffnung des FBZ rückläufig. Die Entlastung der Bezirkssozialarbeit von den Beratungstätigkeiten ermöglicht diesen eine zunehmend bessere Fallsteuerung in den laufenden Fällen. Gleichzeitig erhalten Familien beratende Unterstützung im FBZ, ehe sich Krisen oder Problemlagen zuspitzen.

Den sinkenden Fallzahlen stehen jedoch weiterhin steigende Kosten gegenüber. Aufgrund der Tarifabschlüsse steigen die Personalkosten bei den freien Trägern erheblich an und werden 1:1 in die Tagessätze / Fachleistungsstunden eingerechnet. Dies führt zu erheblichen Kostensteigerungen im Einzelfall, die durch den öffentlichen Jugendhilfeträger nicht zu beeinflussen sind. Die fiskalischen Aufwände werden daher, selbst bei rückläufigen Fallzahlen, weiter ansteigen.

Produkt P05103020000 Betreuungsstelle

Die Zahl der Betreuungsverfahren ist derzeit rückläufig. Das Betreuungsrecht wurde zum 01.01.2023 reformiert. Das bisherige Betreuungsbehördengesetz wurde durch das Betreuungsbehördenorganisationsgesetz (BtOG) abgelöst. Die Betreuungsbehörden nehmen weiterhin die Vermittlungen in „andere Hilfen“ vor, sodass Betreuungen möglichst nicht mehr notwendig werden. Insbesondere die Möglichkeiten der Vorsorgevollmacht werden deutlich häufiger genutzt, sodass bereits im Vorfeld Regelungen und Vollmachten der Betroffenen getroffen werden und im Bedarfsfall ein gerichtliches Betreuungsverfahren überflüssig ist. Hier leisten die Betreuungsstellen umfassende Beratung und Hilfe, informieren über formale Anforderungen und Möglichkeiten der Gestaltung und bieten bei Bedarf die Möglichkeit der Beglaubigung der erstellten Vollmachten.

Berufsbetreuer müssen sich jetzt bei der Betreuungsbehörde registrieren lassen und hierbei u.a. ihre Qualifikation für diese Tätigkeit nachweisen. Dies soll eine bestmögliche Aufgabenwahrnehmung sicherstellen.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Junge Menschen und Familien im Rahmen des SGB VIII.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	114,6	105,3	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9
Beamte	Stelle	6,6	11,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-051-03) in %	%	96,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. i.u.a. von Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€	1.232,00	1.220,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. in Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€	817,00	840,00	871,00	871,00	871,00	871,00	871,00
Anteil junger Menschen, die Lstg. i.u.a. von Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	7,00	7,00	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09
Anteil junger Menschen, die Lstg. in Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	2,08	1,90	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Anteil junger Menschen, die Lstg. auß. Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	4,92	5,10	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98
Anteil der Leistungen an nat. Pers. in Einrichtungen an den Leistungen insg. i.u.a. von Einr.	%	66,31	68,85	65,89	65,89	65,89	65,89	65,89
Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen und der Berufsbetreuer an den Betreuungen insgesamt	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der Betreuungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl	%	1,74	1,80	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
3. Ergebnisdaten								
Zuschuss an Familienbildungsstätten	€	64.500	64.420	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
Zuschuss an die Frauenberatungsstelle e.V.	€	64.420	64.500	64.420	64.420	64.420	64.420	64.420
Zuschuss an Erziehungsberatungsstellen	€	524.500	524.500	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Zuschuss an den Kinderschutzbund e.V. für das Kinder- und Jugendtelefon	€	1.064	1.064	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	€	37.687.762	37.277.303	37.539.094	37.945.266	37.956.702	37.956.702	38.353.769
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	€	19.107.515	20.023.656	18.705.645	18.546.814	18.787.282	18.787.282	18.992.655
Zuschuss "Netzwerk Frühe Hilfen"	€	306.258	386.128	386.128	386.128	386.128	386.128	386.128

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Veränderungen bei den Kennzahlen resultieren auch aus den Veränderungen in der Einwohnerstruktur.

Die Steigerung bei der Kennzahl Zuschuss "Netzwerk Frühe Hilfen" ergibt sich aus der durch den Rat der Stadt Krefeld beschlossenen Steigerung der Förderung an freie Träger, die im Wesentlichen aus der Unterstützung des Projektes Storchenlotse des Helios Klinikum Krefeld resultiert. Zudem steigen die Bundesmittel.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.061,24	0	1.552	1.552	1.552	1.552	1.567
3	+ Sonstige Transfererträge	3.120.182,96	2.386.000	2.656.000	2.656.000	2.656.000	2.656.000	2.682.560
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160.041,05	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.040.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.257,70	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.530.682,95	5.887.000	6.658.552	6.658.552	6.658.552	6.658.552	6.725.137
11	- Personalaufwendungen	9.405.987,36	9.112.600	10.516.680	10.979.620	11.091.110	11.197.460	11.305.300
12	- Versorgungsaufwendungen	8.728,28	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.283.655,13	4.722.509	4.966.043	4.966.043	4.966.043	4.966.043	5.014.725
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.769,35	22.589	30.088	29.989	29.964	13.028	13.158
15	- Transferaufwendungen	57.525.812,65	58.160.733	57.349.105	57.596.055	57.850.144	57.852.372	58.465.896
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.507,16	243.392	255.536	243.536	243.536	243.536	245.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.376.459,93	72.261.823	73.117.452	73.815.242	74.180.796	74.272.439	75.045.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.845.776,98	-66.374.823	-66.458.900	-67.156.690	-67.522.244	-67.613.887	-68.319.913
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.845.776,98	-66.374.823	-66.458.900	-67.156.690	-67.522.244	-67.613.887	-68.319.913
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.845.776,98	-66.374.823	-66.458.900	-67.156.690	-67.522.244	-67.613.887	-68.319.913
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.894.111,79	1.452.821	1.018.012	1.030.109	1.042.411	1.054.892	1.064.084
29	= Teilergebnis	-68.739.888,77	-67.827.644	-67.476.912	-68.186.799	-68.564.656	-68.668.779	-69.383.996
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.739.888,77	-67.827.644	-67.476.912	-68.186.799	-68.564.656	-68.668.779	-69.383.996

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

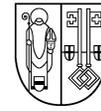
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.590,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.880.538,46	2.386.000	2.656.000	2.656.000	0	2.656.000	2.656.000	2.682.560
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.382.822,64	3.500.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.040.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.003,38	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.279.094,48	5.887.000	6.657.000	6.657.000	0	6.657.000	6.657.000	6.723.570
10	- Personalauszahlungen	8.624.859,60	8.602.000	10.060.100	10.523.040	0	10.634.530	10.740.880	10.848.291
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.583.618,11	4.722.509	4.966.043	4.966.043	0	4.966.043	4.966.043	5.014.725
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	57.316.044,92	58.160.733	57.349.105	57.596.055	0	57.850.144	57.852.372	58.465.896
15	- Sonstige Auszahlungen	123.270,65	170.892	183.036	171.036	0	171.036	171.036	172.746
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.647.793,28	71.656.134	72.558.284	73.256.174	0	73.621.753	73.730.331	74.501.658
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.368.698,80	-65.769.134	-65.901.284	-66.599.174	0	-66.964.753	-67.073.331	-67.778.088
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.291,52	16.880	16.880	16.880	0	16.880	16.880	16.880
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.291,52	16.880	16.880	16.880	0	16.880	16.880	16.880
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.291,52	-16.880	-16.880	-16.880	0	-16.880	-16.880	-16.880

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.292	16.880	16.880	16.880	0	16.880	16.880	16.880	192.644	277.044
	Saldo	-13.292	-16.880	-16.880	-16.880	0	-16.880	-16.880	-16.880	-192.644	-277.044

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-13.292	-16.880	-16.880	-16.880	0	-16.880	-16.880	-16.880	-192.644	-277.044



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05104010000 Bezirkliche Jugendsozialarbeit / Jugendberufshilfe, Beschäftigungsförderung Nord-West/Mitte

und

Produkt P05104020000 Bezirkliche Jugendsozialarbeit / Jugendberufshilfe, Beschäftigungsförderung Süd-Ost

Es werden die Tätigkeitsschwerpunkte der schul- und arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit und Beschäftigungsförderung für die bezirklichen Bereiche Nord-West/Mitte und Süd-Ost insbesondere an den gesetzlichen Vorgaben des Sozialgesetzbuches achttes Buch (SGB VIII) verfolgt und diese sinnvoll in rechtskreisübergreifenden Kooperationen mit denen des SGB II und SGB III verknüpft.

Im zweiten Arbeitsmarkt wird das Aufgabenspektrum um beschäftigungsfördernde Angebote ergänzt und dabei die Umsetzung der Gemeinwohlarbeit in Krefeld gesichert.

Zusätzlich akquirierte Fördermittel unterschiedlicher Fördergeber erweitern den Handlungsrahmen und ermöglichen ergänzende zielgruppenspezifische Angebote. Die Träger der Jugendsozialarbeit werden bei der Akquise von Fördergeldern fachlich begleitet und unterstützt.

Ziele:

- Schul- und arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit
- Kommunale Koordination beim Übergang Schule – Beruf
- Systematisierung des Übergangssystems
- Weiterentwicklung von Strukturen zur Vermeidung von Schulabsentismus
- Vernetzung von formalen, non-formalen und informellen Bildungsangeboten im Sozialraum im Sinne von Präventionsketten
- Soziale, schulische und berufliche Integration von Zielgruppen mit multiplen Benachteiligungen
- Wahrnehmung städtischer Interessen in der Arbeitsmarktpolitik
- Umsetzung beschäftigungsfördernder Angebote
- Transferunabhängige Beratung erwerbsloser Bürgerinnen und Bürger
- Akquise zusätzlicher Fördermittel von Land, Bund, EU und anderen Bereichen

Produkt P05104030000 Schulsozialarbeit

Schülerinnen und Schüler werden in ihrer persönlichen, schulischen, beruflichen, sozialen und kulturellen Entwicklung sowie bei der Lebensbewältigung und Integration gefördert. Kooperationsstrukturen zwischen Schule und außerschulischen Partnern im Sozialraum werden aufgebaut bzw. weiterentwickelt und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Die Situation der Sorgeberechtigten wird berücksichtigt. Die Schulsozialarbeiter/innen fungieren als Bindeglied zwischen den relevanten Bildungseinrichtungen.

Ziele:

- Umsetzung des Landesprogramms „Soziale Arbeit an Schulen“
- Entwicklung von schuleigenen Konzepten auf der Grundlage des Rahmenkonzeptes „Schulsozialarbeit“
- (Weiter-) Entwicklung von Strukturen zur Vermeidung von Schulabsentismus
- Vernetzung von formalen, non-formalen und informellen Angeboten im Sozialraum im Sinne von Präventionsketten
- Gestaltung von Übergängen vom Sekundarbereich I bis in den Beruf
- Soziale, schulische und berufliche Integration von Zielgruppen mit multiplen Problemlagen

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Jugendliche und junge Familien nach Vorgaben des SGB II, III und VIII.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 52380000 Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Die Reduzierung der Planansätze für die Folgejahre ergibt sich aus dem Auslaufen des Projektes BIWAQ zum 31.12.2022.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	31,1	57,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
Beamte	Stelle	5,5	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-051-04) in %	%	91,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl aller Ratsuchenden	Pers.	2.208	1.350	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- davon weiblich (Ratsuchende)	Pers.	1.117	600	800	800	800	800	800
Anteil mit erfolgreicher Stabilisierung der Persönlichkeit/Beseitigung der Vermittlungshemmnisse	%	68	60	60	60	60	60	60
- davon weiblich (erfolgr. Stabilisierung)	%	71	45	45	45	45	45	45
Anteil mit erfolgreicher beruflicher Orientierung	%	35	33	33	33	33	33	33
- davon weiblich (erfolgr. berufl. Orientierung)	%	38	45	45	45	45	45	45
Anzahl der Schulverweigernden	Pers.	128	100	120	120	120	120	120
- davon weiblich (Schulverweigernde)	Pers.	57	45	55	55	55	55	55
Anteil mit erfolgreicher Reintegration in Schule/ins Bildungssystem	%	74	35	35	35	35	35	35
- davon weiblich (erfolgr. Reintegration)	%	36	45	45	45	45	45	45
Anzahl der Teilnehmenden in Gemeinwohlarbeit	Pers.	201	210	420	420	420	420	420
- davon weiblich (TN Gemeinwohlarbeit)	Pers.	32	75	150	150	150	150	150
Anzahl der geleisteten Beschäftigungsstunden in Gemeinwohlarbeit	Std.	35.185	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- davon von weiblichen TN geleistete Beschäftigungsstunden	Std.	5.516	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3. Ergebnisdaten								

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

akquirierte Drittmittel	€	6.061.142	5.775.991	4.396.129	4.395.669	4.395.197	4.395.066	4.434.477
-------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.714.213,40	5.775.991	4.396.129	4.395.669	4.395.197	4.395.066	4.434.477
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.894,19	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.734.107,59	5.775.991	4.396.129	4.395.669	4.395.197	4.395.066	4.434.477
11	- Personalaufwendungen	5.867.462,04	5.629.390	5.960.200	6.130.570	6.191.170	6.252.370	6.314.206
12	- Versorgungsaufwendungen	1.216,01	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.763,68	2.076.428	1.676.428	1.676.428	1.676.428	1.676.428	1.693.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.712,31	15.360	19.031	20.306	21.570	5.473	5.528
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.267,89	496.660	396.660	396.660	396.660	396.660	400.627
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.698.421,93	8.217.838	8.052.319	8.223.964	8.285.828	8.330.931	8.413.553
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.964.314,34	-2.441.847	-3.656.190	-3.828.295	-3.890.631	-3.935.865	-3.979.076
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.964.314,34	-2.441.847	-3.656.190	-3.828.295	-3.890.631	-3.935.865	-3.979.076
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.964.314,34	-2.441.847	-3.656.190	-3.828.295	-3.890.631	-3.935.865	-3.979.076
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.033,97	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.392,76	380.110	376.142	382.135	388.246	394.500	396.084
29	= Teilergebnis	-2.207.673,13	-2.821.957	-4.032.331	-4.210.430	-4.278.878	-4.330.365	-4.375.160

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.207.673,13	-2.821.957	-4.032.331	-4.210.430	-4.278.878	-4.330.365	-4.375.160

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.621.512,00	5.775.406	4.395.956	4.395.496	0	4.395.036	4.395.036	4.434.447
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	449,92	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.621.961,92	5.775.406	4.395.956	4.395.496	0	4.395.036	4.395.036	4.434.447
10	- Personalauszahlungen	5.762.062,28	5.497.110	5.890.710	6.061.080	0	6.121.680	6.182.880	6.244.706
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.845,76	2.076.428	1.676.428	1.676.428	0	1.676.428	1.676.428	1.693.192
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	214.531,12	496.660	396.660	396.660	0	396.660	396.660	400.627
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.987.439,16	8.070.198	7.963.798	8.134.168	0	8.194.768	8.255.968	8.338.525
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.365.477,24	-2.294.792	-3.567.842	-3.738.672	0	-3.799.732	-3.860.932	-3.904.079
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.100,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.871,37	30.260	30.260	30.260	0	30.260	30.260	30.260
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.871,37	30.260	30.260	30.260	0	30.260	30.260	30.260
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.771,37	-30.260	-30.260	-30.260	0	-30.260	-30.260	-30.260

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100	0	0	0	0	0	0	0	7.100	7.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.871	30.260	30.260	30.260	0	30.260	30.260	30.260	76.352	227.652
	Saldo	-16.771	-30.260	-30.260	-30.260	0	-30.260	-30.260	-30.260	-69.252	-220.552

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-16.771	-30.260	-30.260	-30.260	0	-30.260	-30.260	-30.260	-69.252	-220.552



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05105010000 Jugendhilfeplanung

Die Jugendhilfeplanung ist Grundlage für die Aufgabenerfüllung des gesamten Fachbereichs. Sie begleitet die Jugendhilfearbeit konzeptionell im Hinblick auf gesellschaftliche Entwicklungen sowie die sich häufig ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen. Schwerpunkt der Jugendhilfeplanung wird in der nächsten Zeit weiterhin die Umsetzung der Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) sein, insbesondere im Hinblick auf den seit dem 01.08.2013 bestehenden Rechtsanspruch auf Betreuung für Kinder unter drei Jahren.

Produkt P05105020000 Beistandschaften

Der Bereich Beistandschaften gehört zu den Pflichtaufgaben der Jugendämter gemäß § 55 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) Kinder- und Jugendhilfe. Hierbei werden die Mitarbeiter/innen in zunehmendem Maße um Beratung und Unterstützung bei Fragen zu Vaterschaft, Unterhalt oder Sorgerecht gebeten. Hierdurch sollen die Eltern auch befähigt werden, die bestehenden Probleme möglichst miteinander zu lösen. Soweit die Vertretung eines Kindes im Rahmen einer Beistandschaft erfolgt, werden die Mitarbeiter/innen in folgenden Angelegenheiten tätig:

- Feststellung der Vaterschaft (von Kindern, deren Eltern nicht miteinander verheiratet waren),
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (für alle Kinder, die in der Obhut nur eines Elternteils leben).

Die Beistände werden gleichzeitig zu Urkundsbeamten/-beamtinnen bestellt, die im Jahr ca. 800 Urkunden aufnehmen. Auch junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres erhalten Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche gegen die Eltern. Ebenso können Elternteile, die ein kleines Kind alleine betreuen, über ihren eigenen Unterhaltsanspruch gegen den anderen Elternteil beraten werden. Zusätzlich gehört die Ausstellung von Bescheinigungen über Nichtvorliegen von Eintragungen im Sorgeregister zum Aufgabenbereich.

Leider haben sich die Fallzahlen der "Beistandschaften gesamt" nicht wie erwartet entwickelt. Trotz verstärkter Öffentlichkeitsarbeit und besserer Vernetzung mit anderen sozialen Helfeträgern scheint das Angebot bei den Bürgern nicht entsprechenden Anklang zu finden. Dadurch sinken auch die durchgesetzten Unterhaltsbeträge.

Die Anzahl der "Beistandschaften - Beratungsfälle" steigt jedoch weiterhin, da dieses niederschwelligere Angebot offenbar eher den Bedürfnissen der Bürger entspricht.

Produkt P05105030000 BAföG

Schüler/innen haben die Möglichkeit, Förderleistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) zu beantragen. Für die Beratung der Schüler/innen sowie für die Bearbeitung der Anträge ist in der Regel das kommunale Amt für Ausbildungsförderung, in dessen Bezirk die Eltern ihren Wohnsitz haben, zuständig. Die Prüfung der Leistungsvoraussetzungen sowie die Festsetzung der Höhe der Leistungen erfolgen nach den Vorschriften des BAföG.

Produkt P05105040000 Vormundschaften

Nach dem teilweisen oder vollständigen Entzug der elterlichen Sorge durch das Amtsgericht werden die Mitarbeiter/innen durch die Bestellung zum Amtsvormund oder Amtspfleger mit der Vertretung der Interessen des Kindes oder Jugendlichen beauftragt. Ihre Aufgabe ist es nunmehr, im Rahmen der ihnen übertragenen Rechte als parteilicher Vertreter des Kindes oder Jugendlichen aufzutreten und die notwendigen Entscheidungen über z. B. einen zukünftigen Lebensmittelpunkt, schulische oder gesundheitliche Angelegenheiten zu treffen. Sie haben dabei die Pflege und Erziehung des Mündels persönlich zu fördern und zu gewährleisten. In Zusammenarbeit mit der Abteilung Familien wird im Rahmen des Hilfeplanverfahrens über die dafür notwendigen Handlungen entschieden.

Der gesetzlich vorgeschriebene, in der Regel monatliche Kontakt zum Mündel schafft ein Vertrauensverhältnis des Kindes oder Jugendlichen zu seinem Vormund oder Pfleger und sorgt dafür, dass die Wünsche und Bedürfnisse des Kindes besser wahrgenommen werden können und zu seiner Entwicklung positiv beitragen.

Die Zahl der Amtsvormundschaften und Pfllegschaften, die durch das Jugendamt geführt werden, sinkt in den letzten Jahren. Dabei wird die maximale Fallzahl je Mitarbeiter/in jedoch weiterhin erreicht. Zudem werden auch ca. 80 Vormundschaften durch den Verein SKM Krefeld e.V. übernommen.

Produkt P05105050000 Leistungen für Flüchtlinge

Tagesbetreuung für Kinder:

Geschäftsbereich 4	Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -05	Zentralbereich 51



Der Bedarf an Plätzen für Kinder mit Flüchtlingshintergrund in Tageseinrichtungen für Kinder wird bei der Kindergartenbedarfsplanung berücksichtigt.

Darüber hinaus besteht ein Bedarf für Eltern mit kleinen Kindern für niederschwellige Spielangebote und Beratung. Freie Jugendhilfeträger halten entsprechende Angebote vor und bekommen hierfür weitergeleitete Fördermittel.

Die Zugangssteuerung sowie die Beratung von Eltern erfolgt über das Case Management des Fachbereiches. Hier wurden Netzwerke zur Förderung der Integration der Familien weiterentwickelt.

Jugendeinrichtungen:

Jugendeinrichtungen werden zunehmend von minderjährigen und jungen volljährigen Flüchtlingen frequentiert. So werden spezielle Angebote aus Bildungs- und Teilhabemitteln in ausgewählten Jugendeinrichtungen angeboten. Diese werden von den Kindern und Jugendlichen mit Flüchtlingshintergrund sehr gut angenommen. Die mobilen Fachkräfte beraten und betreuen die jungen Flüchtlinge.

Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA):

Aufgrund der neuen Fluchtbewegungen steigen die Fallzahlen der UmA wieder deutlich an. Die Quote liegt Stand Januar 2024 bei 129 und steigt nahezu wöchentlich.

Betreut werden derzeit 119 UmA, es ist mit weiteren Zuweisungen (bis zur jeweiligen aktuellen Quote) zu rechnen.

Die entstandenen Jugendhilfeaufwendungen werden laufend mit dem LVR abgerechnet. Zusätzlich hierzu zahlt das Land auf Grundlage des Mittelwertes der zum 30.06. und 31.12. eines Jahres laufenden Hilfefälle, eine Verwaltungskostenpauschale von 3.933 EUR.

Beschäftigungsförderung für junge Menschen mit Flüchtlingshintergrund:

Junge Menschen mit Flüchtlingshintergrund erfahren intensive, sozialpädagogische Unterstützung in verschiedenen Beratungsangeboten wie Soziale Arbeit an Schulen (SAaS), Jugend Stärken im Quartier (JUSTIQ), der Erwerbslosenberatungsstelle (EBS) und dem Beratungszentrum für junge Familien. Das lebenspraktische, stabilisierende Angebot „Hilfe in die Berufswelt“ unterstützt die Zielgruppe hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Integration. Die Jugendwerkstatt Fichtenhain hält werkpädagogische Angebote sowie eine intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe für die Zielgruppe bereit. Freie und konfessionelle Träger der Jugendsozialarbeit führen ebenfalls schul- und arbeitsweltbezogene Angebote durch.

Im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten – Zusatzjobs (AGH) unterstützt die Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom.ZFB) die Zielgruppe hinsichtlich ihrer sozialen und beruflichen Integration.

Seit dem 01.04.2018 führt die Kom.ZFB das Angebot „Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge“ durch. Die Arbeitsgelegenheiten finden in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände statt.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch achttes Buch (SGB VIII), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Familienverfahrensgesetz (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Strafgesetzbuch (StGB), Zivilprozessordnung (ZPO), Beurkundungsgesetz (BeurkG).

Nicht miteinander verheiratete Eltern minderjähriger Kinder, alleinerziehende Eltern minderjähriger Kinder, junge Volljährige, Schüler/innen, Familien (hierbei alle Formen von Familien), minderjährige Kinder und Jugendliche.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	16,6	14,6	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
Beamte	Stelle	15,6	16,3	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-051-05) in %	%	72,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Beistandschaften insgesamt	Anz.	711	1.000	800	800	800	800	800
Beistandschaften-Beratungsfälle	Anz.	3.705	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl Vormundschaften / Pflegerfamilien gesamt	Anz.	365	380	400	400	400	400	400
Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen Krefeld e.V. (SkF) - Betreuungsverein für die Durchführung von Brückenkursen	€	337.320	325.440	325.440	325.440	325.440	325.440	325.440
3. Ergebnisdaten								
Durchgesetzter Unterhalt	€	947.563	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
BAföG-Zahlungen gesamt	€	1.901.857	2.200.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513.244,53	1.027.548	1.021.336	1.021.336	1.021.336	1.021.336	1.031.549
3	+ Sonstige Transfererträge	2.580.584,86	5.422.978	5.422.978	5.422.978	5.422.978	5.422.978	5.477.208
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.040,61	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.072
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.320.870,00	6.451.587	6.445.375	6.445.375	6.445.375	6.445.375	6.509.829
11	- Personalaufwendungen	2.483.916,75	2.324.810	2.259.990	2.354.340	2.375.360	2.396.590	2.418.046
12	- Versorgungsaufwendungen	6.112,09	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.829,39	501.129	500.296	500.373	500.373	500.373	505.376
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346.640,81	4.623	4.574	4.574	4.574	414	418
15	- Transferaufwendungen	4.239.578,30	5.985.931	5.988.363	5.990.819	5.990.819	5.990.819	6.050.727
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.202,35	99.954	100.846	100.846	100.846	100.846	101.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.675.279,69	8.916.446	8.854.069	8.950.952	8.971.972	8.989.042	9.076.423
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.354.409,69	-2.464.859	-2.408.694	-2.505.577	-2.526.597	-2.543.667	-2.566.594
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.354.409,69	-2.464.859	-2.408.694	-2.505.577	-2.526.597	-2.543.667	-2.566.594
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.354.409,69	-2.464.859	-2.408.694	-2.505.577	-2.526.597	-2.543.667	-2.566.594
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.911,11	3.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066.084,03	621.610	565.339	571.370	577.482	583.667	589.153
29	= Teilergebnis	-4.417.582,61	-3.083.469	-2.974.033	-3.076.946	-3.104.079	-3.127.334	-3.155.747

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.417.582,61	-3.083.469	-2.974.033	-3.076.946	-3.104.079	-3.127.334	-3.155.747

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418.898,02	1.021.336	1.021.336	1.021.336	0	1.021.336	1.021.336	1.031.549
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.006.576,56	5.422.978	5.422.978	5.422.978	0	5.422.978	5.422.978	5.477.208
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	64.401,18	1.061	1.061	1.061	0	1.061	1.061	1.072
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.489.875,76	6.445.375	6.445.375	6.445.375	0	6.445.375	6.445.375	6.509.829
10	- Personalauszahlungen	1.961.107,31	1.891.590	2.006.900	2.101.250	0	2.122.270	2.143.500	2.164.926
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.212,08	501.129	500.296	500.373	0	500.373	500.373	505.376
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.169.085,62	5.985.931	5.988.363	5.990.819	0	5.990.819	5.990.819	6.050.727
15	- Sonstige Auszahlungen	116.059,60	70.954	71.846	71.846	0	71.846	71.846	72.565
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.453.464,61	8.449.604	8.567.405	8.664.288	0	8.685.308	8.706.538	8.793.595
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.411,15	-2.004.229	-2.122.030	-2.218.913	0	-2.239.933	-2.261.163	-2.283.766
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.349,47	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.349,47	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.448.318,96	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.663,43	4.160	4.160	4.160	0	4.160	4.160	4.160
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717.982,39	4.160	4.160	4.160	0	4.160	4.160	4.160
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.631.632,92	-4.160	-4.160	-4.160	0	-4.160	-4.160	-4.160

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7651041 Ankauf von Spielgeräten										
+	Investitionszuweisungen vom Land	16.935	0	0	0	0	0	0	0	16.935	16.935
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	11.002	11.002
-	Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Bewegliche VG >800 Euro	232.761	0	0	0	0	0	0	0	262.214	262.214
	Saldo Ankauf von Spielgeräten	-215.826	0	0	0	0	0	0	0	-256.281	-256.281
I	7651061 Bau von Kinderspielplätzen										
+	Investitionszuweisungen vom Land	67.800	0	0	0	0	0	0	0	772.250	772.250
+	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	102.500	102.500
+	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.615	0	0	0	0	0	0	0	1.615	1.615
-	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.448.319	0	0	0	0	0	0	0	3.730.428	3.730.428
-	Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Bau von Kinderspielplätzen	-1.378.904	0	0	0	0	0	0	0	-2.854.063	-2.854.063

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.594.730	0	0	0	0	0	0	0	-3.110.344	-3.110,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	28.369	28.369
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.903	4.160	4.160	4.160	0	4.160	4.160	4.160	118.761	139.561

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-36.903	-4.160	-4.160	-4.160	0	-4.160	-4.160	-4.160	-90.392	-111.192

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-1.631.633	-4.160	-4.160	-4.160	0	-4.160	-4.160	-4.160	-3.200.735	-3.221.535



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05199990000 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung

Aufgaben der Produktgruppe:

Sicherstellung von Beratungsleistungen sowie der Zahlbarmachung des Bundeselterngeldes.

Rahmenbedingungen:

Die Aufgaben nach dem Bundeselterngeldgesetz (BEEG) werden seit Januar 2008 für die Stadt Krefeld vom Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung wahrgenommen (bis dahin Versorgungsamt NRW). Der städtische Haushalt ist hier nur in Bezug auf die ggf. nicht ausreichenden Personal- und Sachkostenerstattungen seitens des Landes tangiert, die Elterngeldzahlungen erfolgen über die Bundeskasse Trier. Hierbei wird zwischen dem Basiselterngeld und dem sogenannten Elterngeld Plus unterschieden, wobei letzteres zu einem doppelten Anspruchszeitraum bei halbem Auszahlungsbetrag führt. Hinzu kommen vier Partnerschaftsbonusmonate, die zusätzlich zur Verfügung stehen, wenn beide Elternteile in dieser Zeit gleichzeitig zwischen 25 und 30 Stunden pro Woche einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Der Höchstbetrag des Elterngeldes beträgt in der Basisvariante 1.800 Euro, der Mindestbetrag 300 Euro. Grundsätzlich kann das Basiselterngeld für die Dauer von zwölf Monaten bezogen werden. Unter bestimmten Voraussetzungen können zwei weitere Bezugsmonate geltend gemacht werden.

Ziele:

Der Rechtsanspruch auf Elterngeld soll unter Berücksichtigung von Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit sichergestellt werden; hierbei soll die Bearbeitungszeit bei gleichen Rahmenbedingungen (Fallzahl im Verhältnis zur Anzahl Mitarbeiter/innen) maximal 50 % der durchschnittlichen Bearbeitungszeit des Landes betragen.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG)

Eltern, die sich für ihr Neugeborenes Zeit nehmen und ihr Kind selbst betreuen und erziehen.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Beamte	Stelle	4,5	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-051-99) in %	%	55,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Empfänger von Bundeselterngeld	Anz.	3.468	3.000	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
Anzahl der Widersprüche	Anz.	8	15	10	10	10	10	10
- davon: Anteil der abgeholten Widersprüche	%	312,50	26,67	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3. Ergebnisdaten								
Elterngeld-Zahlungen	€	15.385.149	15.620.700	16.400.000	16.400.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.770,28	179.305	179.305	179.305	179.305	179.305	181.098
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.365,22	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	285.135,50	179.305	179.305	179.305	179.305	179.305	181.098
11	- Personalaufwendungen	268.292,05	174.040	213.410	215.540	217.690	219.860	222.054
12	- Versorgungsaufwendungen	835,85	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	505	250	250	250	250	253
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71,40	730	631	631	631	71	72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.781	2.300	2.300	2.300	2.300	2.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.199,30	179.056	216.591	218.721	220.871	222.481	224.702
18	= Ordentliches Ergebnis	15.936,20	249	-37.286	-39.416	-41.566	-43.176	-43.604
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.936,20	249	-37.286	-39.416	-41.566	-43.176	-43.604
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.936,20	249	-37.286	-39.416	-41.566	-43.176	-43.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.525,98	37.040	99.602	100.656	101.715	102.789	103.697
29	= Teilergebnis	-138.589,78	-36.791	-136.889	-140.073	-143.281	-145.965	-147.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-138.589,78	-36.791	-136.889	-140.073	-143.281	-145.965	-147.300

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.770,28	179.305	179.305	179.305	0	179.305	179.305	181.098
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.770,28	179.305	179.305	179.305	0	179.305	179.305	181.098
10	- Personalauszahlungen	206.657,86	174.040	213.410	215.540	0	217.690	219.860	222.054
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	505	250	250	0	250	250	253
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.781	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.323
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.657,86	178.326	215.960	218.090	0	220.240	222.410	224.630
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.112,42	979	-36.655	-38.785	0	-40.935	-43.105	-43.532
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



STADT KREFELD

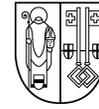
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	560	560	560	0	560	560	560
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	560	560	560	0	560	560	560
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-560	-560	-560	0	-560	-560	-560

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)

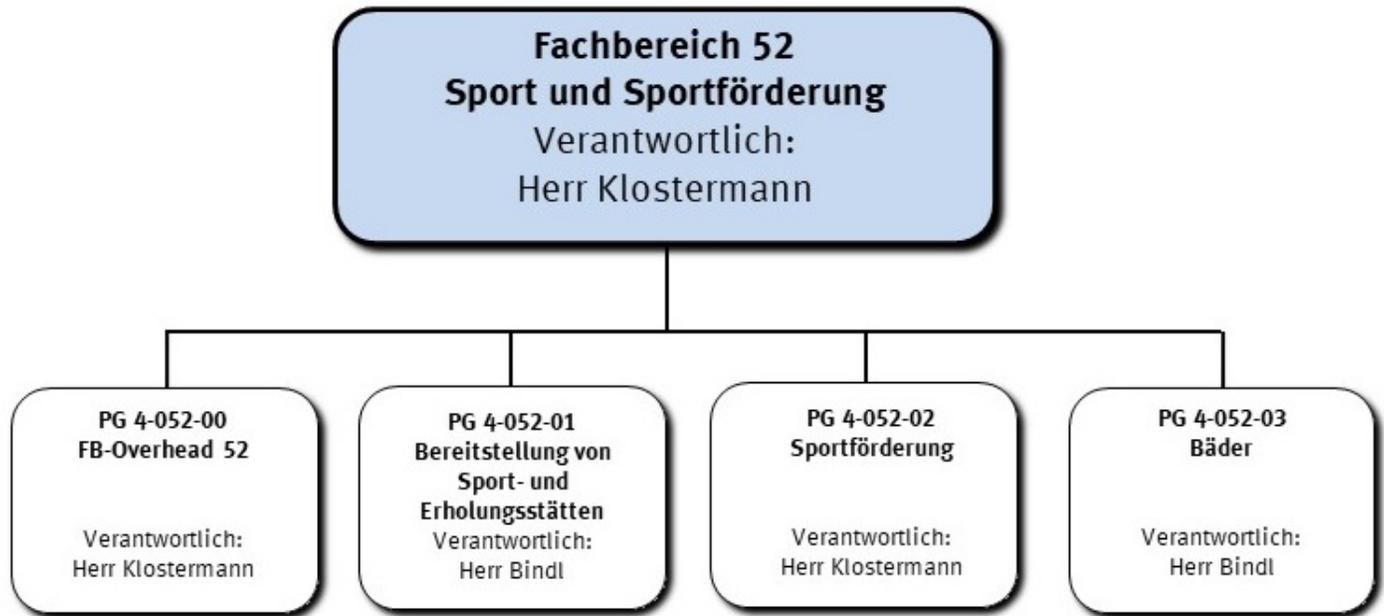


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	560	560	560	0	560	560	560	751	3.551
	Saldo	0	-560	-560	-560	0	-560	-560	-560	-751	-3.551

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-560	-560	-560	0	-560	-560	-560	-751	-3.551



Strategische Leitziele

Das strategische Leitziel ist die bedarfsgerechte Entwicklung, Gestaltung und Unterhaltung der Krefelder Sportstätten.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	64,9	59,9	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7
Beamte	Stelle	9,7	9,5	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-052) in %	%	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842.268,46	335.918	456.244	473.134	513.661	375.468	379.223
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.708,24	989.273	989.270	989.270	989.270	989.270	999.163
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.447,55	293.364	293.370	293.370	293.370	293.370	296.304
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.642,89	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.858
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.444,52	2.442	2.450	2.450	2.450	2.450	2.474
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.932.511,66	1.626.797	1.747.134	1.764.024	1.804.551	1.666.358	1.683.022
11	- Personalaufwendungen	4.741.879,27	4.814.490	5.618.590	5.850.470	5.905.990	5.962.130	6.019.708
12	- Versorgungsaufwendungen	4.300,47	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.246,60	2.330.261	2.093.887	1.976.107	1.976.107	1.970.107	1.988.469
14	- Bilanzielle Abschreibungen	697.398,73	1.234.464	1.099.032	1.199.870	1.417.839	1.367.710	1.381.387
15	- Transferaufwendungen	1.648.262,95	1.437.416	1.147.416	1.147.416	1.147.416	1.147.416	1.159.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.153,06	570.765	586.590	586.590	586.590	586.590	591.706
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.264.241,08	10.387.396	10.545.515	10.760.453	11.033.942	11.033.953	11.140.561
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.331.729,42	-8.760.598	-8.798.381	-8.996.429	-9.229.391	-9.367.595	-9.457.539
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.331.729,42	-8.760.598	-8.798.381	-8.996.429	-9.229.391	-9.367.595	-9.457.539
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.331.729,42	-8.760.598	-8.798.381	-8.996.429	-9.229.391	-9.367.595	-9.457.539
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.224,28	1.276.783	1.539.171	1.619.558	1.638.750	1.649.838	1.662.256
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.697.590,10	1.655.943	1.975.787	2.063.695	2.090.554	2.109.456	2.126.043
29	= Teilergebnis	-6.926.095,24	-9.139.758	-9.234.997	-9.440.566	-9.681.194	-9.827.212	-9.921.325

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-114.955	-235.208	-236.967	-236.967	-236.967	-239.337
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.926.095,24	-9.024.803	-8.999.789	-9.203.599	-9.444.227	-9.590.245	-9.681.988

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.802,34	989.273	989.270	989.270	0	989.270	989.270	999.163
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.112,00	293.364	293.370	293.370	0	293.370	293.370	296.304
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.642,89	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.858
7	+ Sonstige Einzahlungen	60.105,35	2.442	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.474
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.662,58	1.290.879	1.290.890	1.290.890	0	1.290.890	1.290.890	1.303.799
10	- Personalauszahlungen	4.338.302,41	4.526.280	5.325.240	5.557.120	0	5.612.640	5.668.780	5.725.457
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	985.104,48	2.330.261	2.093.887	1.976.107	0	1.976.107	1.970.107	1.988.469
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.631.257,02	1.437.416	1.147.416	1.147.416	0	1.147.416	1.147.416	1.159.290
15	- Sonstige Auszahlungen	138.494,04	495.765	511.590	511.590	0	511.590	511.590	516.706
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.093.157,95	8.789.722	9.078.133	9.192.233	0	9.247.753	9.297.893	9.389.921
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.137.495,37	-7.498.843	-7.787.243	-7.901.343	0	-7.956.863	-8.007.003	-8.086.122
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.109.787,34	1.027.876	592.406	592.406	0	869.762	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.987,34	1.027.876	592.406	592.406	0	869.762	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.299.718,73	5.128.628	9.600.000	3.000.000	0	1.500.000	1.250.000	3.100.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	566.539,61	317.060	357.060	357.060	0	357.060	258.560	258.560
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866.258,34	5.445.688	9.957.060	3.357.060	0	1.857.060	1.508.560	3.358.560
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-756.271,00	-4.417.812	-9.364.654	-2.764.654	0	-987.298	-1.508.560	-3.358.560



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05200000000 FB-Overhead

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

Die „Verbesserung der Ausstattung, der Nutzbarkeit und der Attraktivität der Sportstätten“ ist als Planziel formuliert. Mit einem großen Investitionsprogramm wird die Sportverwaltung dem Investitionsstau der vergangenen Jahre auf den städtischen Sportanlagen begegnen. Hierzu sind bereits konkrete Maßnahmen umgesetzt, bzw. in Planung und/oder von den zuständigen politischen Gremien beschlossen. Bei der Umsetzung kann sich die Sportverwaltung hier auf die Unterstützung der städtischen Partner (Kommunalbetrieb Krefeld, AöR und Zentrales Gebäudemanagement) verlassen.

Die Ende 2018 gegründete Sportstättenkommission hat für diese Sportentwicklung eine konzeptionelle Grundlage geschaffen. Ziel ist es, die Krefelder Sportstätten zukunftssicher unter Berücksichtigung der Prognosen zum Schul-, Vereins- und nicht organisierten Breitensport zu entwickeln und zu gestalten. In drei Arbeitsgruppen (Freianlagen & Bewegungsräume, Sonderbauten, Sporthallen) wurden die verschiedenen Sportanlagen bewertet und Prioritätenlisten erstellt. In der Sportstättenkommission und in den Arbeitsgruppen sind Vertreter/innen der betroffenen Fachbereiche der Stadtverwaltung Krefeld, der politischen Fraktionen, Experten/innen aus den Sportbereichen, des Stadtportbundes und der Sportjugend vertreten.

Energie- und Wasserverbrauch nehmen erheblichen Einfluss auf die Betriebskosten von Sportstätten. Dies unterstreicht die Wichtigkeit der Zielsetzung „Mitverantwortung der Nutzer für die Betriebsergebnisse der Sportstätten“. Die konkrete Einbeziehung der Nutzer einer Einrichtung bringt eine Akzeptanz für den sorgsamen Umgang mit diesen Ressourcen mit sich. Hierdurch werden Nutzer unmittelbar zum Energiesparen angehalten. Auch werden energetische Sanierungen immer wichtiger, die eine Ressourcenschonung möglich machen und das Ziel eines energie- und klimapolitischen Leitbildes verfolgen. Andererseits ist im Zuge einer gleichmäßigen und gerechten Behandlung aller Nutzer darauf zu achten, dass Sportvereine, die städtische Anlagen eigenverantwortlich betreiben, die entsprechende Zuschussgewährung auf Basis transparenter, klarer und angemessener vertraglicher Regelungen erhalten.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,0	7,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Beamte	Stelle	4,2	5,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-052-00) in %	%	114,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.704,21	40	40	40	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.642,89	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.705,89	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.052,99	40	40	40	40	40	40
11	- Personalaufwendungen	861.569,62	880.470	1.242.010	1.315.980	1.328.300	1.340.750	1.353.305
12	- Versorgungsaufwendungen	2.009,12	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902,09	38.713	11.380	11.380	11.380	11.380	11.494
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.556,43	11.854	13.594	16.558	18.094	11.279	11.391
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.231,53	21.941	21.930	21.930	21.930	21.930	22.149
17	= Ordentliche Aufwendungen	895.268,79	952.978	1.288.914	1.365.848	1.379.704	1.385.339	1.398.340
18	= Ordentliches Ergebnis	-829.215,80	-952.938	-1.288.874	-1.365.808	-1.379.664	-1.385.299	-1.398.299
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-829.215,80	-952.938	-1.288.874	-1.365.808	-1.379.664	-1.385.299	-1.398.299
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-829.215,80	-952.938	-1.288.874	-1.365.808	-1.379.664	-1.385.299	-1.398.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.089.692,80	1.072.383	1.347.571	1.427.958	1.447.150	1.458.238	1.470.656
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.477,00	234.400	293.906	299.117	304.454	309.907	311.694
29	= Teilergebnis	0,00	-114.955	-235.208	-236.967	-236.967	-236.967	-239.337

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-114.955	-235.208	-236.967	-236.967	-236.967	-239.337
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.642,89	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.580,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.222,89	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	714.044,01	776.720	1.157.950	1.231.920	0	1.244.240	1.256.690	1.269.255
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.359,00	38.713	11.380	11.380	0	11.380	11.380	11.494
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.547,73	21.941	21.930	21.930	0	21.930	21.930	22.149
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.950,74	837.374	1.191.260	1.265.230	0	1.277.550	1.290.000	1.302.898
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-708.727,85	-837.374	-1.191.260	-1.265.230	0	-1.277.550	-1.290.000	-1.302.898
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.545,97	24.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.545,97	24.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.545,97	-24.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.546	24.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	45.968	150.968
	Saldo	-13.546	-24.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-45.168	-150.168

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-13.546	-24.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-45.168	-150.168



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05201010000 BgA Eishallen

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 11.05.2022 der Vorlage „Zukunft des Eissportangebots in Krefeld“ zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, ein Investorenverfahren (Teilnahmewettbewerb mit Verhandlungsverfahren) zur Realisierung des Eissportbedarfs durchzuführen. Auf Grundlage des Investorenverfahrens hat der Rat der Stadt Krefeld am 20.06.2023 den Neubau von zwei Eishallen, mit Sporthalle sowie zahlreichen sportbezogenen Einrichtungen beschlossen. Geplant ist der Betrieb für Ende 2026.

Produkt P05201020000 BgA Turn- und Sporthallen, Sondersportanlagen

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 23.06.2020 auf Basis der Vorschläge der Arbeitsgruppe Sporthallen die Verwaltung beauftragt, die konkreten Sporthallenbedarfe zu analysieren und zu prognostizieren, den aktuellen Hallenbestand und Sanierungsbedarfe zu dokumentieren und Priorisierungsvorschläge bezüglich des Sporthallenangebotes aufgrund objektiver Kriterien zu treffen. Die Stadt Krefeld erstellt auf dieser Basis zurzeit ein Sporthallenstrategiepapier für die künftigen Sanierungsmaßnahmen. Die haushalterischen Auswirkungen sind im Wirtschaftsplan des ZGM dargestellt.

Produkt P5201030000 BgA Sportplätze

Im Produktbereich „Sportplätze“ bleibt die Sanierung von Sportgebäuden dringlich.

Ziel und Aufgabe der Arbeitsgruppe Freianlagen bestehen darin, die Bezirkssportanlagen im Krefelder Stadtgebiet hinsichtlich ihrer Zukunftsfähigkeit zu bewerten, und im Anschluss an die Bewertung eine Priorisierungsentscheidung bezüglich Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen zu treffen.

Die Sanierungsmaßnahmen an den Freianlagen der Bezirkssportanlage Horkesgath sind abgeschlossen und im Juni 2022 ist die Anlage wieder für die Nutzung freigegeben worden. In 2023 haben die Hochbauarbeiten begonnen.

Der Kommunalbetrieb Krefeld, AöR (KBK, AöR) hat den Auftrag zur Planung und Durchführung der Erneuerung der Bezirkssportanlage Gladbacher Straße erhalten. Nach der Ausschreibung in 2023 wurde mit den Arbeiten im gleichen Jahr begonnen. Die Fertigstellung ist für 2025 geplant. Die Maßnahme wird gefördert und ein entsprechender Förderbescheid des Bundes liegt vor. Weitere – bereits etatisierte – Sanierungsmaßnahmen sind auf den Bezirkssportanlagen Hubert-Houben, Sprödentäl, Rundweg, Traar und Linn vorgesehen.

Produkt P05201050000 Erholungspark Elfrather See

Mit dem geplanten und privat finanzierten Projekt „Surfpark“, das ein privat finanziertes Investitionsvolumen von rd. 35 Millionen Euro beinhaltet, wird der Erholungspark eine überregionale Bedeutung erlangen, die den Sport- und Freizeitwert deutlich erhöhen wird.

Die Stadt Krefeld hat im Sommer 2022 zudem einen Masterplan vorgelegt, der als Grundlage für die zielgerichtete und zukunftsfähige Entwicklung des Erholungs- und Sportparks Krefeld (Elfrather See), dienen soll. Der Masterplan enthält attraktive Nutzungs- und erste flächenbezogenen Gestaltungsvorschläge für ausgewählte Teilbereiche. Der Masterplan berücksichtigt dabei, vor dem Hintergrund der Ziele der Sportentwicklungsplanung, insbesondere die Belange und Anforderungen der Anliegersportvereine und der Krefelder Bürgerschaft (Naherholung und Sport-/Bewegungsangebote „vor der Haustür“).

Primäre Zielsetzung der Stadt ist es, diese wichtige Freizeitfunktion des Erholungs- und Sportparks Elfrather See als „wasseraffines Sportareal“ mit überregionaler Bedeutung weiterzuentwickeln und auszubauen. Ein wichtiger und zentraler Baustein dieser Entwicklung ist dabei auch der in Planung befindliche Surfpark.

Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 23.06.2022 beschlossen, auf der Grundlage des Masterplans die weitere planerische Konkretisierung sowie die stufenweise bauliche Umsetzung der Um- und Neugestaltung des E-See-Areals fortzuführen und die Verwaltung beauftragt, alle dafür notwendigen Maßnahmen zeitnah einzuleiten und durchzuführen sowie die entsprechenden Haushaltsmittel einzuplanen. Im Haushalt sind für die Jahre 2023 bis 2025 insgesamt 4,2 Millionen Euro bereitgestellt worden. Mit den ersten Maßnahmen wurde in 2023 begonnen.

Darüber hinaus hat die Stadt Krefeld in 2023 rund 500.000 Euro Fördermittel aus dem Landesprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ zugesagt bekommen, mit dem drei Bewegungsräume am Elfrather See mit verschiedenen Sportmöglichkeiten gebaut werden.

Der KBK, AöR wurde im Juni 2023 mit der weitergehenden Planung und Umsetzung beauftragt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.652141.700.100 - Investitionspaket Sportinfrastruktur

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



Auf der Grundlage des Haushaltsbegleitbeschlusses aus dem Jahr 2017 sowie der Verabschiedung des Haushalts 2022 werden für städtische Sportinfrastrukturmaßnahmen Mittel in Höhe von 1.100.000 EUR im Haushalt bereitgestellt.

7.652146.700.100 - Erneuerung von Flutlichtanlagen

Die Erneuerung der Flutlichtanlagen erfolgt auf Basis der auf Grobkostenschätzung beruhenden Investitions- und Maßnahmenplanung „Sportstättenbau“. Die Standortfestlegung wird nach prioritärem Bedarf sowie in Abhängigkeit der Zukunftsfähigkeit der Sportstätten festgelegt. In 2023 wurden die Flutlichtanlagen im Sportpark Oppum und auf der BSA in Hüls neu gebaut.

7.652151.700.100 - Neubau von Umkleidekabinen

Der Neubau von Umkleidekabinen erfolgt auf Basis der auf Grobkostenschätzung beruhenden Investitions- und Maßnahmenplanung „Sportstättenbau“. Die weitere Standortfestlegung wird nach prioritärem Bedarf sowie in Abhängigkeit der Zukunftsfähigkeit der Sportstätten festgelegt.

7.652166.700.100 - Erneuerung der Hubert-Houben-Kampfbahn

Für die Erneuerung der teildenkmalgeschützten Sportstätte ist die Grundlagenermittlung abgeschlossen. Es haben Workshops mit Nutzern und Nutzergruppen zur Feststellung des Bedarfs stattgefunden. Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 22.03.2023 einer Variante zugestimmt, die aktuell auf Machbarkeit geprüft wird. Der angemeldete Bedarf beruht auf einer Grobkostenschätzung. Die Verifizierung des geschätzten Kostenrahmens soll im Zuge der Planungsphase erfolgen.

7.652173.700.100 - Erneuerung BSA Gladbacher Straße

Auf der Bezirkssportanlage Gladbacher Straße werden im Quartier „Süd-West“ die meisten Wettkampfsportler versorgt. Die Anlage weist zudem eine hohe Schulsportdichte auf. Die am Standort beheimateten Vereine haben sich in den vergangenen Jahren immer als verlässliche Partner der Sportverwaltung erwiesen. Sowohl ihre Kooperationsbereitschaft untereinander als auch ihr gesellschaftliches Engagement sind als vorbildlich zu bezeichnen. Die Zusammenarbeit mit den Schulen sowie die Initiierung von Projekten mit gemeinnützigen Organisationen führen zu einer sehr intensiven Vernetzung der die BSA Gladbacher Straße nutzenden Vereine im Quartier. Im Zuge der Planungen und der Erstellung des Nutzungskonzeptes wurden intensive Gespräche mit allen Nutzergruppen geführt. Die Ergebnisse sind in die Planungen mit eingeflossen.

In 2022 hat das von der Stadt Krefeld beauftragte Architekturbüro die Genehmigungs- und Ausführungsplanung erstellt. Die Vergabe der Arbeiten hat in 2023 stattgefunden, in dem Jahr wurde auch mit den Arbeiten begonnen. Der Stadt Krefeld liegt ein Förderbescheid des Bundes über rd. 2,175 Millionen Euro vor. Der Auftrag ist in 2023 vergeben worden. Baubeginn soll im Herbst 2023 sein. Die Fertigstellung erfolgt vermutlich in 2025 oder 2026.

7.652174.700.100 - Erneuerung BSA Sprödental

Die Bezirkssportanlage Sprödental nimmt für die Versorgung des innerstädtischen Schulsports eine wichtige Funktion wahr und ist verkehrsgünstig gelegen. Neben den schul- und vereinsportlichen Aktivitäten findet auf der Anlage außerhalb der Wintermonate regelmäßig die vom Stadtsportbund Krefeld e. V. organisierte Sportzeichenabnahme beziehungsweise der in diesem Zusammenhang anstehende Trainingsbetrieb statt.

Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 23.06.2022 auf der Basis des Masterplans „Sportpark Sprödental“ die Verwaltung beauftragt, die planerische Konkretisierung und bauliche Umsetzung der Sanierung der Sportanlage zeitnah einzuleiten und durchzuführen. Auf der Basis der Beschlüsse zum Sportentwicklungsplan ist mit dem Masterplan ein nachhaltiges und umsetzbares Nutzungskonzept herausgearbeitet worden. Hauptportarten sollen hier zukünftig Fußball, American Football und Leichtathletik sein. Außerdem soll das Angebot für den Schulsport nachhaltig verbessert und Bewegungs- und Sportangebote für die Bürger/innen im Quartier geschaffen werden.

7.652180.700.100 - Masterplan Elfrather See

Mit Beschluss des Sportausschusses wurde die Verwaltung beauftragt, einen Masterplan für den „Erholungs- und Sportpark Krefeld (Elfrather See)“, unter Berücksichtigung der Bedarfe und Wünsche verschiedener Nutzer und Nutzergruppen zu erarbeiten. Diesem Wunsch ist die Verwaltung gefolgt und hat in 2022 einen Masterplan vorgelegt, in dem die Ergebnisse des Planungsprozesses eingeflossen sind. Prioritäre Maßnahmen sind die Badeseeraktivierung inkl. notwendiger Gebäudeangebote, die Errichtung einer beleuchteten Laufstrecke und neue Bewegungsräume.

Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 23.06.2022, auf der Grundlage des Masterplans die weitere planerische Konkretisierung sowie die stufenweise bauliche Umsetzung der Um- und Neugestaltung des E-See-Areals fortzuführen und die Verwaltung beauftragt, alle dafür notwendigen Maßnahmen zeitnah einzuleiten und durchzuführen sowie die entsprechenden Haushaltsmittel einzuplanen. Im Haushaltsplan der Stadt Krefeld stehen in den Jahren 2023 bis 2025 insgesamt 4,2 Millionen Euro zur Verfügung. Der KBK, AÖR wurde im

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



Juni 2023 mit der weitergehenden Planung und Umsetzung beauftragt. Es ist geplant die Maßnahme in 2025 fertig zu stellen.

7.652181.700.100 - Moderne Sportstätten 2022

Darüber hinaus hat die Stadt Krefeld in 2023 rund 500.000 Euro Fördermittel aus „Moderne Sportstätten 2022“ erhalten, mit dem drei Bewegungsräume am Elfrather See mit verschiedenen Sportmöglichkeiten (Sporttreff, Fitnessstraße, Minispielfeld etc.) gebaut werden. Der KBK, AöR wurde im Juni 2023 mit der weitergehenden Planung und Umsetzung beauftragt.

7.652200.700.100 - BSA Linn

Im Zuge des Pakets „Krefelder Sport“ sind an verschiedenen Sportanlagen kurz- und mittelfristig Investitionen nötig, um die Sportbedingungen der auf den Anlagen ansässigen Vereine zu verbessern.

7.652210.700.100 - BSA Rundweg

Im Zuge des Pakets „Krefelder Sport“ sind an verschiedenen Sportanlagen kurz- und mittelfristig Investitionen nötig, um die Sportbedingungen der auf den Anlagen ansässigen Vereine zu verbessern.

7.652220.700.100 - BSA Traar

Im Zuge des Pakets „Krefelder Sport“ sind an verschiedenen Sportanlagen kurz- und mittelfristig Investitionen nötig, um die Sportbedingungen der auf den Anlagen ansässigen Vereine zu verbessern.

7.652230.700.100 - Sportpark Oppum

Im Zuge des Pakets „Krefelder Sport“ sind an verschiedenen Sportanlagen kurz- und mittelfristig Investitionen nötig, um die Sportbedingungen der auf den Anlagen ansässigen Vereine zu verbessern.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	18,3	15,9	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Beamte	Stelle	2,3	1,5	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-052-01) in %	%	104,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Öffnungsquote der städtischen Eishallen in %	%	76,6	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3
Anzahl der Besucher Eishallen	Anz.	65.702	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Zuschussbedarf je qm Sporthallenfläche in Euro	€	102,99	126,71	113,32	115,84	116,65	117,27	118,36
Zuschussbedarf Elfrather See je Nutzer in Euro	€	1,20	1,35	1,73	1,85	1,86	1,84	1,86

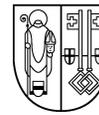
Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250.168,02	335.878	456.204	473.094	513.621	375.428	379.182
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.662,79	389.273	389.270	389.270	389.270	389.270	393.163
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358,26	15.770	15.770	15.770	15.770	15.770	15.928
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.477,16	1.148	1.150	1.150	1.150	1.150	1.162
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.696.666,23	742.069	862.394	879.284	919.811	781.618	789.434
11	- Personalaufwendungen	1.431.340,36	1.587.270	1.744.030	1.820.910	1.837.560	1.854.410	1.872.368
12	- Versorgungsaufwendungen	1.110,65	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.572,11	1.875.164	1.679.237	1.631.457	1.631.457	1.625.457	1.640.372
14	- Bilanzielle Abschreibungen	670.120,08	1.185.579	1.040.781	1.138.173	1.353.108	1.343.645	1.357.082
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.012,26	351.592	367.920	367.920	367.920	367.920	370.849
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.008.155,46	4.999.605	4.831.968	4.958.460	5.190.045	5.191.432	5.240.670
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.311.489,23	-4.257.536	-3.969.575	-4.079.176	-4.270.234	-4.409.814	-4.451.236
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.311.489,23	-4.257.536	-3.969.575	-4.079.176	-4.270.234	-4.409.814	-4.451.236
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.311.489,23	-4.257.536	-3.969.575	-4.079.176	-4.270.234	-4.409.814	-4.451.236
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	909,85	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864.701,90	866.783	1.024.921	1.074.778	1.087.500	1.095.298	1.103.927
29	= Teilergebnis	-3.175.281,28	-5.124.319	-4.994.496	-5.153.954	-5.357.734	-5.505.113	-5.555.163

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.175.281,28	-5.124.319	-4.994.496	-5.153.954	-5.357.734	-5.505.113	-5.555.163

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.068,36	389.273	389.270	389.270	0	389.270	389.270	393.163
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358,26	15.770	15.770	15.770	0	15.770	15.770	15.928
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.342,37	1.148	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.162
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.768,99	406.191	406.190	406.190	0	406.190	406.190	410.252
10	- Personalauszahlungen	1.268.015,13	1.442.910	1.591.230	1.668.110	0	1.684.760	1.701.610	1.718.616
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	799.789,12	1.875.164	1.679.237	1.631.457	0	1.631.457	1.625.457	1.640.372
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	70.523,11	276.592	292.920	292.920	0	292.920	292.920	295.849
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.138.327,36	3.594.666	3.563.387	3.592.487	0	3.609.137	3.619.987	3.654.837
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.761.558,37	-3.188.475	-3.157.197	-3.186.297	0	-3.202.947	-3.213.797	-3.244.585
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.109.787,34	1.027.876	592.406	592.406	0	869.762	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.787,34	1.027.876	592.406	592.406	0	869.762	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.299.718,73	5.128.628	9.600.000	3.000.000	0	1.500.000	1.250.000	3.100.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	520.064,49	252.700	221.700	221.700	0	221.700	203.200	203.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.819.783,22	5.381.328	9.821.700	3.221.700	0	1.721.700	1.453.200	3.303.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-709.995,88	-4.353.452	-9.229.294	-2.629.294	0	-851.938	-1.453.200	-3.303.200

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7652026 Sportpauschale										
+ Investitionszuweisungen vom Land	671.933	0	0	0	0	0	0	0	3.371.531	3.371.531
Saldo Sportpauschale	671.933	0	0	0	0	0	0	0	3.371.531	3.371.531
I 7652131 Kunstrasen BSA Horkesgath										
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	105.017	157.525	157.525	0	0	0	0	105.017	420.067
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	315.000	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	946.034	0	0	0	0	0	0	0	1.643.502	1.643.502
Saldo Kunstrasen BSA Horkesgath	-946.034	105.017	157.525	157.525	0	0	0	0	-1.223.485	-1.223.435
I 7652141 Investitionspaket Sportinfrastruktur										
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	112.174	1.150.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.150.000	2.129.156	7.679.156
Saldo Investitionspaket Sportinfrastruktur	-112.174	-1.150.000	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.150.000	-2.129.156	-7.679.156
I 7652146 Erneuerung Flutlichtanlagen										
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.827	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	207.088	957.088
Saldo Erneuerung Flutlichtanlagen	-44.827	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-207.088	-957.088
I 7652151 Neubau von Umkleidekabinen										
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.573	250.000	250.000	250.000	0	250.000	0	0	274.810	1.024.810
Saldo Neubau von Umkleidekabinen	-17.573	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	0	-274.810	-1.024.810
I 7652166 Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn										
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.145	0	0	0	0	0	0	0	27.115	27.115
Saldo Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn	-6.145	0	0	0	0	0	0	0	-27.115	-27.115
I 7652173 Erneuerung BSA Gladbacher Straße										

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	434.881	434.881	434.881	0	869.762	0	0	434.881	2.174.405
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	172.965	0	0	0	0	0	0	0	172.965	172.965
Saldo Erneuerung BSA Gladbacher Straße	-172.965	434.881	434.881	434.881	0	869.762	0	0	261.916	2.001.440
I 7652174 Erneuerung BSA Sprödental										
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	340.650	4.650.000	0	0	0	0	0	381.401	5.031.401
Saldo Erneuerung BSA Sprödental	0	-340.650	-4.650.000	0	0	0	0	0	-381.401	-5.031.401
I 7652180 Masterplan Elfrather See										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.200.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.800.000	1.200.000	6.000.000
Saldo Masterplan Elfrather See	0	-1.200.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-1.800.000	-1.200.000	-6.000.000
I 7652181 Moderne Sportstätten 2022										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	487.978	0	0	0	0	0	0	487.978	487.978
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	487.978	0	0	0	0	0	0	487.978	487.978
Saldo Moderne Sportstätten 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7652200 Maßnahme BSA Linn										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	1.200.000	0	0	0	0	0	300.000	1.500.000
Saldo Maßnahme BSA Linn	0	-300.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-300.000	-1.500.000
I 7652210 Maßnahme BSA Rundweg										
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme BSA Rundweg	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
I 7652220 Maßnahme BSA Traar										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	750.000	0	0	0	0	0	250.000	1.000.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	Maßnahme BSA Traar	0	-250.000	-750.000	0	0	0	0	0	-250.000	-1.000.000
I	7652230 Maßnahme Sportpark Oppum										
-	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
Saldo	Maßnahme Sportpark Oppum	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-627.786	-4.100.752	-9.007.594	-2.407.594	0	-630.238	-1.250.000	-3.100.000	-3.359.608	-20.070,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.854	0	0	0	0	0	0	0	441.354	441.354
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.064	252.700	221.700	221.700	0	221.700	203.200	203.200	2.401.736	3.421.236
	Saldo	-82.210	-252.700	-221.700	-221.700	0	-221.700	-203.200	-203.200	-1.960.381	-2.979.881

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-709.996	-4.353.452	-9.229.294	-2.629.294	0	-851.938	-1.453.200	-3.303.200	-5.319.990	-23.049.915



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05202010000 BgA Sportförderung

Mit den zur Verfügung gestellten Mitteln für die Maßnahme „Krefeld macht Sport“ sollen antragstellenden Vereinen Zuschüsse zur Sanierung, zur Erweiterung und/oder Modernisierung von Sportstätten sowie zur Verbesserung des unmittelbaren Sportbetriebes gewährt werden. Die von den Vereinen unbürokratisch (formlos) einzureichenden Anträge werden nach Prüfung in jedem Einzelfall vom Sportausschuss der Stadt Krefeld beschlossen. Die Fördervoraussetzungen für das städtische Förderprogramm wurden zum 01.01.2022 neugefasst.

Darüber hinaus ermöglichen die Sportförderrichtlinien der Stadt Krefeld verschiedene Fördermaßnahmen. So erhalten Vereine u.a. für Übungsleiter/innen und Jugendliche auf der Grundlage der Zahlen des Landessportbundes eine jährliche Förderung. Auch die Sportförderrichtlinie wurden zum 01.01.2022 neu gefasst, da sich durch die gesellschaftlichen Entwicklungen auch im Sport die Ansprüche und Bedürfnisse der sporttreibenden Menschen geändert haben.

Der Zuschuss an den Krefelder Rennclub 1997 e.V. wird ab dem Jahr 2024 im Innenauftrag P02000000000 - FB-Overhead 20 ausgewiesen.

Produkt P05202020000 Sport- und Gesundheitskurse

Den Teilnehmer/innen wird ein sportaktives, gesundheitsbewusstes Verhalten nahe gebracht und ein Interesse an einer kontinuierlichen Fortführung der Sportausübung geweckt. Das Kursprogramm ist darauf abgestellt, die vielfältigen Nachfragen aus der Krefelder Bevölkerung zu bedienen und abzudecken. Die Ausgestaltung der Angebote erfolgt nach modernen methodisch-didaktischen Ansätzen, um auch Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, die sportentwöhnt sind und den Weg in die Krefelder Sportvereine ohne fremde Hilfe nicht finden würden. Im Laufe der Zeit und der Erkenntnis, dass viele Kinder und Jugendliche nicht schwimmen können, hat sich der Schwerpunkt der Kurse auf die Schwimmgewöhnung und den Erwerb der Schwimmfähigkeit für breite Zielgruppen verändert.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -02 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-052-02) in %	%	72,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Sportförderzuschuss je Einwohner in Euro	€	0,88	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
Quote der zustande gekommenen Kurse in %	%	94,9	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0
Durchschnittliche Auslastungsquote in den Kursen in %	%	94,1	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8
Anzahl der Neukunden	Anz.	695	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3. Ergebnisdaten								
Programm zur energetischen Sanierung der Einrichtungen der Sportvereine	€	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Förderung des Sports	€	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Zuschuss an den Stadtsportbund	€	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
Zuschuss an den Krefelder Rennclub 1997 e.V.	€	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Zuschüsse (freiwillig)								
Z. Krefeld schwimmt	€	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Z. Krefeld macht Sport	€	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Kennzahl "Anzahl der Neukunden" weicht ab, da es zudem weiterhin schwierig ist, Übungsleiter für die Ausführung der Kurse zu finden.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -02 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.984,37	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.423,24	258.655	258.660	258.660	258.660	258.660	261.247
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.469,73	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	695.877,34	258.655	258.660	258.660	258.660	258.660	261.247
11	- Personalaufwendungen	297.249,82	265.970	264.090	266.220	268.360	270.530	272.701
12	- Versorgungsaufwendungen	1.092,53	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.733,20	159.875	146.870	146.870	146.870	146.870	148.339
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.539,61	3.768	3.372	3.786	4.200	1.657	1.674
15	- Transferaufwendungen	1.648.262,95	1.437.416	1.147.416	1.147.416	1.147.416	1.147.416	1.159.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.771,70	17.974	17.980	17.980	17.980	17.980	18.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.023.649,81	1.885.004	1.579.728	1.582.272	1.584.826	1.584.453	1.600.164
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.327.772,47	-1.626.349	-1.321.068	-1.323.612	-1.326.166	-1.325.793	-1.338.917
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.327.772,47	-1.626.349	-1.321.068	-1.323.612	-1.326.166	-1.325.793	-1.338.917
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.327.772,47	-1.626.349	-1.321.068	-1.323.612	-1.326.166	-1.325.793	-1.338.917
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.443,20	158.470	164.760	169.160	171.040	172.610	174.234
29	= Teilergebnis	-1.491.215,67	-1.784.819	-1.485.828	-1.492.772	-1.497.206	-1.498.403	-1.513.151

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -02 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.491.215,67	-1.784.819	-1.485.828	-1.492.772	-1.497.206	-1.498.403	-1.513.151

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -02 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.434,99	258.655	258.660	258.660	0	258.660	258.660	261.247
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.434,99	258.655	258.660	258.660	0	258.660	258.660	261.247
10	- Personalauszahlungen	216.712,29	228.290	212.710	214.840	0	216.980	219.150	221.341
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.668,52	159.875	146.870	146.870	0	146.870	146.870	148.339
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.631.257,02	1.437.416	1.147.416	1.147.416	0	1.147.416	1.147.416	1.159.290
15	- Sonstige Auszahlungen	620,10	17.974	17.980	17.980	0	17.980	17.980	18.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.914.257,93	1.843.555	1.524.976	1.527.106	0	1.529.246	1.531.416	1.547.130
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.814.822,94	-1.584.900	-1.266.316	-1.268.446	0	-1.270.586	-1.272.756	-1.285.884
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -02 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.539,61	8.360	8.360	8.360	0	8.360	8.360	8.360
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.539,61	8.360	8.360	8.360	0	8.360	8.360	8.360
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.539,61	-8.360	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	-8.360

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -02 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540	8.360	8.360	8.360	0	8.360	8.360	8.360	17.378	53.178
	Saldo	-1.540	-8.360	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	-8.360	-17.378	-53.178

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.540	-8.360	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	-8.360	-17.378	-53.178



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05203010000 - BgA Bäder

Das Kernziel der Bäderleitplanung ist die Erarbeitung eines zukunftsorientierten und tragfähigen Konzeptes, um vorwiegend den Schul- und Vereinssport in Krefeld sicherzustellen. Das Schulschwimmen ist fester Bestandteil des Lernplans in Grundschulen und Sekundarstufe I und die Bereitstellung ausreichender Infrastruktur Pflichtaufgabe der Kommune. Das Badangebot soll langfristig wirtschaftlich tragfähig sein. Über eine externe Projektleitung wird die Umsetzung einer differenzierten Machbarkeitsstudie unter Beteiligung aller Akteure vorgenommen.

Der Wegfall der Wasserflächen in Hüls (städt. Bad in Hüls sowie Schließung des LVR-Bades) und die Erkenntnisse aus einer Bevölkerungsbefragung haben den aktuellen Handlungsbedarf für die Schaffung von quartiersnahen Wasserflächen für ein zeitgemäßes Schwimmangebot verdeutlicht. Im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wurde unter externer Begleitung ein Realisierungs- und Beschaffungsvariantenvergleich erstellt. Auf dieser Grundlage hat der Rat der Stadt Krefeld in seiner Sitzung am 21.06.2022 die Verwaltung u.a. beauftragt, im Rahmen der Standortprüfung in Hüls neben dem Neubau eines Freibades auch ein Hallenbad mit Lehrschwimmbecken und die Sanierung des denkmalgeschützten Hallenbades im Badezentrum Bockum unter Beibehaltung der jetzigen Wasserflächen zu prüfen und ein ganzheitliches Sanierungskonzept zu erarbeiten.

Für den innerstädtischen Standort Gerberstraße soll der Bau eines Lehrschwimmbeckens geprüft werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.652172.700.100 - Neuanschaffung Kassensystem

Das im Jahre 2021 für den Bäderbereich und die Eishallen angeschaffte Kassensystem hat sich als extrem störungsanfällig erwiesen, so dass mit der Firma eine Rückabwicklung vereinbart wurde. Die Mittel werden für das neu zu beschaffende Kassensystem benötigt.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	37,8	34,2	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7
Beamte	Stelle	1,2	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-052-03) in %	%	68,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Zuschussbedarf je Nutzer in Euro	€	8,42	5,57	6,63	6,73	6,81	6,81	6,88
Öffnungsquote der städtischen Bäder in %	%	69,6	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
Anzahl der Besucher	Anz.	268.251	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Kennzahl "Anzahl der Besucher" kann aus verschiedenen Gründen vom Plan abweichen. Dazu zählt generell das Wetter. Auch können Nachwirkungen der Corona-Pandemie zumindest zu Beginn des Jahres 2022 nicht ausgeschlossen werden.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.411,86	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.045,45	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	606.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.666,05	18.939	18.940	18.940	18.940	18.940	19.129
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.858
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.791,74	1.294	1.300	1.300	1.300	1.300	1.313
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	473.915,10	626.033	626.040	626.040	626.040	626.040	632.300
11	- Personalaufwendungen	2.151.719,47	2.080.780	2.368.460	2.447.360	2.471.770	2.496.440	2.521.335
12	- Versorgungsaufwendungen	88,17	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.039,20	256.509	256.400	186.400	186.400	186.400	188.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.182,61	33.261	41.285	41.353	42.436	11.129	11.240
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.137,57	179.258	178.760	178.760	178.760	178.760	180.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.337.167,02	2.549.809	2.844.905	2.853.873	2.879.366	2.872.729	2.901.387
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.863.251,92	-1.923.776	-2.218.865	-2.227.833	-2.253.326	-2.246.689	-2.269.086
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.863.251,92	-1.923.776	-2.218.865	-2.227.833	-2.253.326	-2.246.689	-2.269.086
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.863.251,92	-1.923.776	-2.218.865	-2.227.833	-2.253.326	-2.246.689	-2.269.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.621,63	204.400	191.600	191.600	191.600	191.600	191.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.968,00	396.290	492.200	520.640	527.560	531.640	536.188
29	= Teilergebnis	-2.259.598,29	-2.115.666	-2.519.465	-2.556.873	-2.589.286	-2.586.729	-2.613.674

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.259.598,29	-2.115.666	-2.519.465	-2.556.873	-2.589.286	-2.586.729	-2.613.674

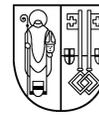
Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.733,98	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	606.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318,75	18.939	18.940	18.940	0	18.940	18.940	19.129
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.858
7	+ Sonstige Einzahlungen	47.182,98	1.294	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.313
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.235,71	626.033	626.040	626.040	0	626.040	626.040	632.300
10	- Personalauszahlungen	2.139.530,98	2.078.360	2.363.350	2.442.250	0	2.466.660	2.491.330	2.516.245
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.287,84	256.509	256.400	186.400	0	186.400	186.400	188.264
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	48.803,10	179.258	178.760	178.760	0	178.760	178.760	180.548
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.303.621,92	2.514.127	2.798.510	2.807.410	0	2.831.820	2.856.490	2.885.056
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.852.386,21	-1.888.094	-2.172.470	-2.181.370	0	-2.205.780	-2.230.450	-2.252.756
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.389,54	32.000	106.000	106.000	0	106.000	26.000	26.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.389,54	32.000	106.000	106.000	0	106.000	26.000	26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.189,54	-32.000	-106.000	-106.000	0	-106.000	-26.000	-26.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

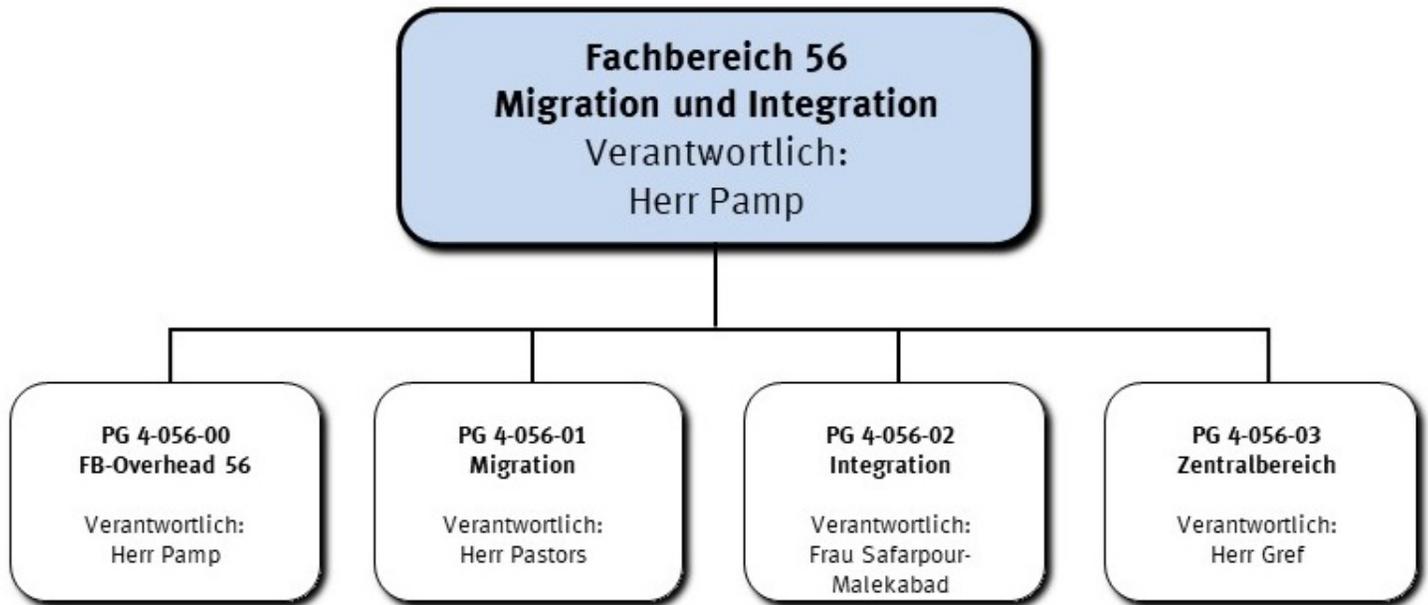
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7652172 Neuanschaffung Kassensystem										
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Bewegliche VG >800 Euro	11.701	0	80.000	80.000	0	80.000	0	0	47.327	287.327
Saldo	Kassenautomat Stadtbad Fischeln	-11.701	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0	-47.327	-287.327

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo		-11.701	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0	-47.327	-287,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0	0	0	200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.688	32.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	353.159	283.159
Saldo		-19.488	-32.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-352.959	-282.959

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo		-31.190	-32.000	-106.000	-106.000	0	-106.000	-26.000	-26.000	-400.285	-570.285



Strategische Leitziele

Übergeordnete Ziele des Fachbereiches zur Förderung der Integration im Sinne einer gleichberechtigten Teilhabe der Menschen sind:

- qualitativ hochwertige Serviceleistungen im Bereich der Ausländerbehörde als Basis für eine gelingende Integration
- angemessene Möglichkeiten des Wohnens in einem gemischten Unterbringungsportfolio, das vorrangig Wohnungen bereithält
- Sicherstellung der notwendigen wirtschaftlichen Hilfen
- Förderung der Integration durch zielgerichtete Projekte, Beratung und Qualifikationsangebote auch für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu unterschiedlichen Handlungsfeldern der Integration sowie durch aufsuchende soziale Arbeit
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Migrantenorganisationen sowie einzelner Engagierter als ein wesentlicher Motor für die Integration

Die Stadt Krefeld hat sich zu einer wachsenden Stadt entwickelt. Migration aus den unterschiedlichsten Gründen ist dabei ein wesentlicher Faktor. Vor diesem Hintergrund sieht es die Stadt Krefeld als erforderlich an, auf die Themenfelder Migration und Integration einen Schwerpunkt zu legen.

Mit dem Ziel, eine gelingende Migration und Integration von Menschen mit internationaler Familiengeschichte in die Stadtgesellschaft zu erreichen, wurde ein Projekt zur „Neustrukturierung der Ausländerabteilung mit dem Ziel der Neubildung eines Fachbereiches Migration und Integration“ aufgesetzt. Mit der Bildung dieses Fachbereiches sollen die Themen Migration und Integration nicht als gegensätzliche Pole, sondern im Gesamtzusammenhang betrachtet werden, um als Stadtverwaltung ganzheitlich für die Zielgruppen zu handeln, Synergien zu nutzen und mögliche Zielkonflikte zu umgehen.

Der Fachbereich Migration und Integration besteht nunmehr seit 2018. Seither arbeiten die Mitarbeitenden des Fachbereiches daran, diesen zu einer Willkommens- und Dienstleistungsbehörde weiterzuentwickeln. Die Organisationsstruktur des Fachbereiches wurde entsprechend entwickelt und mit dem Gebäude Am Hauptbahnhof 5 / Hansastrasse 32 ein zentraler Standort gefunden und im Sinne der Kunden- und Mitarbeitendenorientierung weiter ausgebaut.

Weiterführende textliche Ausführungen zu Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen sind bei den jeweiligen Produktgruppen aufgeführt.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	164,4	165,0	166,4	166,4	166,4	166,4	166,4
Beamte	Stelle	47,3	53,3	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-056) in %	%	79,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.525.831,73	320.040	357.040	357.040	357.040	357.040	360.240
3	+ Sonstige Transfererträge	497.454,16	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000	262.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.157.048,17	1.570.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.805.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.547.225,17	7.818.660	12.426.160	11.026.160	11.026.160	11.026.160	11.090.422
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.023,75	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.060
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.923.582,98	9.911.730	14.836.230	13.436.230	13.436.230	13.436.230	13.522.222
11	- Personalaufwendungen	12.760.923,14	11.461.320	13.568.330	13.724.970	13.856.630	13.989.610	14.124.030
12	- Versorgungsaufwendungen	13.568,07	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.745.692,28	574.878	645.216	645.216	645.216	645.216	651.669
14	- Bilanzielle Abschreibungen	597.580,30	146.783	150.952	136.659	124.582	18.552	18.737
15	- Transferaufwendungen	15.970.987,07	12.422.903	12.388.800	12.282.800	12.282.800	12.282.800	12.405.628
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177.064,89	369.993	352.429	352.429	352.429	352.429	355.955
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.265.815,75	24.975.877	27.105.728	27.142.075	27.261.657	27.288.607	27.556.018
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.342.232,77	-15.064.147	-12.269.498	-13.705.845	-13.825.427	-13.852.377	-14.033.796
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.342.232,77	-15.064.147	-12.269.498	-13.705.845	-13.825.427	-13.852.377	-14.033.796
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.342.232,77	-15.064.147	-12.269.498	-13.705.845	-13.825.427	-13.852.377	-14.033.796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	758.748,23	451.445	237.425	241.570	254.416	267.130	266.544



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.224.052,50	2.515.165	2.543.133	2.579.022	2.624.307	2.670.172	2.683.191
29	= Teilergebnis	-14.807.537,04	-17.127.867	-14.575.206	-16.043.296	-16.195.317	-16.255.418	-16.450.444
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-310.061	-628.768	-634.313	-634.313	-634.313	-640.656
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.807.537,04	-16.817.806	-13.946.439	-15.408.983	-15.561.004	-15.621.106	-15.809.788

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -056 Migration und Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081.061,33	320.000	357.000	357.000	0	357.000	357.000	360.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	404.586,56	200.000	260.000	260.000	0	260.000	260.000	262.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980.757,46	1.570.000	1.790.000	1.790.000	0	1.790.000	1.790.000	1.805.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.950.700,66	7.818.660	12.426.160	11.026.160	0	11.026.160	11.026.160	11.090.422
7	+ Sonstige Einzahlungen	262.386,93	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122,50	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.679.615,44	9.908.660	14.833.160	13.433.160	0	13.433.160	13.433.160	13.519.122
10	- Personalauszahlungen	11.760.536,06	10.777.360	13.011.390	13.168.030	0	13.299.690	13.432.670	13.567.014
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.562.481,62	574.878	645.216	645.216	0	645.216	645.216	651.669
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.179.133,99	12.422.903	12.388.800	12.282.800	0	12.282.800	12.282.800	12.405.628
15	- Sonstige Auszahlungen	2.519.130,86	334.993	317.429	317.429	0	317.429	317.429	320.605
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.021.282,53	24.110.134	26.362.835	26.413.475	0	26.545.135	26.678.115	26.944.915
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.341.667,09	-14.201.474	-11.529.675	-12.980.315	0	-13.111.975	-13.244.955	-13.425.793
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.100,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	514.713,40	158.550	264.050	132.550	0	132.550	132.550	132.550
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.713,40	158.550	264.050	132.550	0	132.550	132.550	132.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-504.613,40	-158.550	-264.050	-132.550	0	-132.550	-132.550	-132.550



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05600000000 FB-Overhead

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereichs. Insbesondere werden folgende Aufgaben wahrgenommen:

- Innenrevision im Fachbereich
- Wissensmanagement
- Rechtliche Grundsatzangelegenheiten, insbesondere des Ausländerrechts
- Beschwerde- und Qualitätsmanagement
- Prozessmanagement und Digitalisierung
- Grundsatzangelegenheiten Bildung für Menschen mit internationaler Familiengeschichte
- Integrationsbeauftragte für die Stadt Krefeld

Produkt P05600020000 Servicecenter

Der Fachbereich 56 bietet eine Vielzahl von kundenbezogenen Dienstleistungen, die teilweise eine einfache Sachbearbeitung erfordern. Derartige Aufgaben sollen im Servicecenter bearbeitet werden.

Das Servicecenter bietet schnell zu erledigende Frontoffice-Leistungen (wie z.B. Antragsannahme, Ausgabe von Unterlagen, Anmeldung des Erstwohnsitzes aller Drittstaatler/innen sowie EU-Bürger/innen).

Insbesondere werden folgende Aufgaben wahrgenommen:

- Lenkung des Publikums mit und ohne Termin bzw. Wartenummernvergabe
- Prüfung und ggfls. Annahme von Unterlagen zur Weiterleitung
- Terminvergabe
- Aufnahme von Verpflichtungserklärung
- Anmeldung des Erstwohnsitzes aller Drittstaatler/innen sowie EU-Bürger/innen
- Ausgabe von Formularen, Checklisten u. ä.
- Erteilung von Auskünften, auch telefonisch und per E-Mail
- Beantragung, Onlinebestellung, Ausfertigung und Aushändigung von ePässen bzw. sonstigen Passersatzpapieren
- Onlinebestellung, Anlieferung und Überprüfung der elektronischen Aufenthaltstitel

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	14,5	12,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Beamte	Stelle	6,0	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-056-00) in %	%	70,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anteil der Arbeitsstunden an Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Ehrenamtliche und Geflüchtete an der Gesamtarbeitszeit in %	%	22	68	68	68	68	68	68
Anteil der Beratungszeiten an der Gesamtarbeitszeit in %	%	57	25	25	25	25	25	25
Erreichte Teilnehmer/innen	Anz.	2.037	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.812,39	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.380,90	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.333,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-990,29	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.536,72	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.750
11	- Personalaufwendungen	1.136.012,76	1.076.040	1.216.310	1.227.450	1.238.700	1.250.060	1.261.524
12	- Versorgungsaufwendungen	2.118,95	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.689,45	12.320	21.170	21.170	21.170	21.170	21.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.554,79	9.747	12.931	10.364	10.416	10.493	10.598
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.156,43	33.800	24.800	24.800	24.800	24.800	25.048
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.288.532,38	1.131.907	1.275.211	1.283.784	1.295.086	1.306.523	1.318.553
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.084.995,66	-1.076.907	-1.200.211	-1.208.784	-1.220.086	-1.231.523	-1.242.803
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.084.995,66	-1.076.907	-1.200.211	-1.208.784	-1.220.086	-1.231.523	-1.242.803
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.084.995,66	-1.076.907	-1.200.211	-1.208.784	-1.220.086	-1.231.523	-1.242.803
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	758.748,23	451.445	237.425	241.570	254.416	267.130	266.544
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.624,28	468.400	468.389	478.156	488.638	499.363	501.399
29	= Teilergebnis	-790.871,71	-1.093.862	-1.431.175	-1.445.370	-1.454.308	-1.463.756	-1.477.658

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-310.061	-628.768	-634.313	-634.313	-634.313	-640.656
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-790.871,71	-783.801	-802.408	-811.057	-819.995	-829.443	-837.002

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.872,00	50.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.333,72	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	261.356,93	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122,50	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.685,15	55.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.750
10	- Personalauszahlungen	974.693,32	876.010	1.113.490	1.124.630	0	1.135.880	1.147.240	1.158.714
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.934,28	12.320	21.170	21.170	0	21.170	21.170	21.382
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.447,91	33.800	24.800	24.800	0	24.800	24.800	25.048
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.075,51	922.130	1.159.460	1.170.600	0	1.181.850	1.193.210	1.205.145
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-637.390,36	-867.130	-1.084.460	-1.095.600	0	-1.106.850	-1.118.210	-1.129.395
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.226,46	29.000	52.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.226,46	29.000	52.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.226,46	-29.000	-52.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.226	29.000	52.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500	76.002	182.002
	Saldo	-16.226	-29.000	-52.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	-76.002	-182.002

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-16.226	-29.000	-52.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	-76.002	-182.002



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Abteilung Migration ist für das aufenthaltsrechtliche Verfahren zuständig. Der aufenthaltsrechtliche Status begründet neben dem Zugang zum Arbeitsmarkt auch die Zugangsmöglichkeiten zu Sozial- und Integrationsleistungen.

Ziel ist neben der rechtskonformen Bearbeitung auch die publikums- und serviceorientierte Bearbeitung der Kundenbelange.

Produkt P05601010000 Aufenthalt

Im Sachgebiet Aufenthalt werden insbesondere die Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis, die Aufgaben des Firmen- und Hochschulservice sowie die Bearbeitung von Visumsangelegenheiten wahrgenommen.

Produkt P05601020000 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

Im Sachgebiet Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten werden alle Fälle im Zuge von Flüchtlings- und Asylangelegenheiten bearbeitet. Die Bearbeitung erfolgt in allen Sachverhalten inkl. der Prozessvertretung. Im Falle der Versagung eines Antrages auf Ausstellung eines Aufenthaltstitels erfolgt die Bearbeitung bis zur vollziehbaren Ausreisepflicht inkl. der Rückkehrberatung in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen.

Die Bearbeitung der Anträge auf Anerkennung als asylberechtigt obliegt dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Produkt P05601030000 Rückkehr-Management

Das Sachgebiet Rückkehr-Management ist verantwortlich für alle aufenthaltsbeendenden Maßnahmen im Falle von Straftaten sowie die Umsetzung der Ausreisepflichtung. Des Weiteren wird im Sachgebiet auch die Rückkehrberatung wahrgenommen.

Produkt P05601040000 Niederlassungserlaubnis und Einbürgerung

Im Sachgebiet Niederlassungserlaubnis und Einbürgerung werde insbesondere die die Einbürgerung und die Prüfung der Niederlassungserlaubnis sowie die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit wahrgenommen.

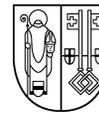
Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Auf Grundlage des Aufenthaltsgesetzes, des Asylgesetzes, des Freizügigkeitsgesetzes sowie des Staatsangehörigkeitsgesetzes umfasst die Zielgruppe alle Ausländerinnen und Ausländer.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -056 Migration und Integration
 Produktgruppe -01 Migration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	21,0	22,1	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Beamte	Stelle	26,2	33,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-056-01) in %	%	86,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer insgesamt	Anz.	42.350	45.000	50.700	50.700	50.700	47.000	47.000
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten EU-Ausländer	Anz.	20.850	21.000	21.500	21.500	21.500	22.000	22.000
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer	Anz.	25.214	22.400	27.500	27.500	27.500	23.400	23.400
Anzahl der Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer pro Sachbearbeiter	Anz.	1.480	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der EU-Ausländer pro Sachbearbeitern	Anz.	5.000	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925
Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min.	Anz.		65	65	65	65	65	65
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Asylbewerber/ Flüchtlinge	Anz.	1.450	1.600	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
Anzahl der Asylbewerber/ Flüchtlinge pro Sachbearbeiter	Anz.	90	100	100	100	100	100	100
Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min.	Anz.		65	65	65	65	65	65

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die IST-Ergebnisse 2022 der Kennzahlen zur durchschnittlichen Wartezeit sind aktuell im Hinblick auf unterschiedliche ablauforganisatorische Gründe nicht darstellbar.

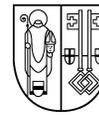
Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.257,89	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.949,55	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	323.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.839,27	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.207,52	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.060
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	675.254,23	335.530	343.030	343.030	343.030	343.030	346.460
11	- Personalaufwendungen	3.334.400,43	3.056.750	3.701.830	3.739.680	3.774.350	3.809.370	3.844.757
12	- Versorgungsaufwendungen	7.591,24	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.713,01	291.879	310.154	310.154	310.154	310.154	313.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.080,99	7.551	7.170	4.837	4.837	427	431
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.282,02	44.887	74.696	74.696	74.696	74.696	75.443
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.865.067,69	3.401.067	4.093.850	4.129.367	4.164.037	4.194.647	4.233.888
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.189.813,46	-3.065.537	-3.750.820	-3.786.337	-3.821.007	-3.851.617	-3.887.427
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.189.813,46	-3.065.537	-3.750.820	-3.786.337	-3.821.007	-3.851.617	-3.887.427
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.189.813,46	-3.065.537	-3.750.820	-3.786.337	-3.821.007	-3.851.617	-3.887.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.080.355,16	868.910	947.060	959.545	974.417	989.469	996.788
29	= Teilergebnis	-4.270.168,62	-3.934.447	-4.697.880	-4.745.882	-4.795.424	-4.841.086	-4.884.215

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.270.168,62	-3.934.447	-4.697.880	-4.745.882	-4.795.424	-4.841.086	-4.884.215

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.910,14	320.000	320.000	320.000	0	320.000	320.000	323.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.766,00	12.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	255,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.931,14	332.500	340.000	340.000	0	340.000	340.000	343.400
10	- Personalauszahlungen	2.796.201,96	2.749.010	3.430.320	3.468.170	0	3.502.840	3.537.860	3.573.247
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.317,54	291.879	310.154	310.154	0	310.154	310.154	313.256
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	89.030,22	44.887	74.696	74.696	0	74.696	74.696	75.443
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.283.549,72	3.085.776	3.815.170	3.853.020	0	3.887.690	3.922.710	3.961.946
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.768.618,58	-2.753.276	-3.475.170	-3.513.020	0	-3.547.690	-3.582.710	-3.618.547
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.843,06	11.250	81.250	10.750	0	10.750	10.750	10.750
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.843,06	11.250	81.250	10.750	0	10.750	10.750	10.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.843,06	-11.250	-81.250	-10.750	0	-10.750	-10.750	-10.750

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



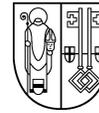
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.843	11.250	81.250	10.750	0	10.750	10.750	10.750	118.902	193.152
	Saldo	-19.843	-11.250	-81.250	-10.750	0	-10.750	-10.750	-10.750	-118.902	-193.152

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-19.843	-11.250	-81.250	-10.750	0	-10.750	-10.750	-10.750	-118.902	-193.152

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -056 Migration und Integration
Produktgruppe -02 Integration



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Abteilung Integration umfasst die Produkte Kommunales Integrationszentrum und Sozialarbeit. Zu den Aufgaben zählt einerseits die Umsetzung von Förderprogrammen des Landes und des Bundes. Andererseits werden Weiterbildungen, Qualifizierungen, Unterstützungs- und Beratungsangebote für die gesamte Krefelder Stadtgesellschaft sowie für die Zugewanderten aufgebaut und angeboten.

Produkt P05602010000 Kommunales Integrationszentrum

Grundlage für die Arbeit des Kommunalen Integrationszentrums (KI) ist das am 14. April 2010 vom Rat beschlossene Integrationskonzept der Stadt Krefeld. Auf der Grundlage des Integrations- und Teilhabegesetzes NRW von 2012 wurden die damalige Regionalen Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA) in das KI umgewandelt. Mit Novellierung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (TIntG) am 01.01.2022 wurde die Grundlage des Kommunales Integrationszentrums gestärkt und einige Programme wurden verstetigt. Hierzu zählen u.a. KOMM-AN sowie das KIM-Projekt.

Die Schwerpunkte innerhalb der Arbeit des KI und damit vorrangiges Ziel ist, die auf alle Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Fluchterfahrung zielende Unterstützung und Begleitung. Diese Unterstützung und Begleitung bezieht auch die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und Akteurinnen und Akteure innerhalb der Stadt Krefeld mit ein. Hierzu zählen auch Schulungen und Qualifikationen der Multiplikator:innen. Auf diesen Bereich fällt der Großteil der Gesamtarbeitszeit des Teams, der damit deutlich über 65% beträgt.

Die großen Aufgaben für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 werden maßgeblich durch die Förderprogramme vorgegeben wie z.B. KOMM-AN u.a.

Darüber hinaus erhält das KI weiterhin eine jährliche Grundförderung in Höhe von 320.000 EUR. Hier ist die Aufgabe des KI, gezielte Projekte Krefelder Akteurinnen und Akteure auszusuchen und durch finanzielle Mittel zu unterstützen.

Durch die erhöhte Zuwanderung in den Jahre 2015 bis 2017 sowie die Zuwanderung aus der Ukraine, Afghanistan und Südosteuropa wird das KI voraussichtliche weitere Förderprogramme des Landes und des Bundes umsetzen, um die Arbeit der Integration innerhalb der Kommune weiterhin zu unterstützen. Ein Beispiel hierfür ist das Projekt Südosteuropa.

Weitere wichtige Aufgaben der Mitarbeitenden des KI sind:

- Kooperation und Austausch mit anderen KIS in NRW
- Planung der jährlichen bundesweiten interkulturellen Woche in Krefeld
- Planung der jährlich bundesweiten internationalen Woche gegen Rassismus
- verstärkte Einbindung der Migrantenorganisationen (MO) in die Arbeit mit Schulen u.a.
- Geschäftsführung des Integrationsrates
- Betreuung des Dachverbandes der MO
- Elternarbeit
- Netzwerk- und Quartiersarbeit
- Implementierung de KIM
- Kultursensible Seniorenarbeit
- Förderung gesellschaftliche Teilhabe

Produkt P05602020000 Sozialarbeit

Mit der Gründung des neuen Fachbereiches Migration und Integration ist das Sachgebiet der Sozialarbeit der Abteilung Integration zugeordnet worden. Die Hauptaufgabe der Sozialarbeit liegt in der Betreuung und Beratung von asylbegehrender Ausländer:innen, die in einer städtischen Gemeinschaftsunterkunft oder in städtischen Übergangswohnungen übergebracht sind. Mit der professionellen Beratung und Betreuung (Fallmanagement) von schutzsuchenden Menschen hat die Kommune nicht nur ein Zeichen in die Willkommensstruktur gesetzt, sondern auch einen wichtigen Baustein für die Aufnahme und der gesellschaftlichen Teilhabe gelegt. Das Hauptaugenmerk im Fallmanagement richtet sich auf die soziale Sicherung der zu betreuenden Personen. Hierzu gehören u.a. Fragen zu Leistungsbezügen und zum Krankenschutz. Gesundheitliche Beeinträchtigungen finden hier eine besondere Berücksichtigung. Bei Kindern und Jugendlichen erfolgt zeitnah eine Anmeldung in Kitas und Schulen. Die schutzsuchenden Menschen erhalten Informationen über die bestehende Infrastruktur und Integrationsleistungen dazu gehören z.B. Alphabetisierung und Sprachkurse aber auch Informationen über demokratische Strukturen. Zur Förderung der eigenständigen Lebensführung steht Bildung und Arbeitsmarktintegration ebenfalls im Zentrum der Beratung. Mit dem Ansatz der dezentralen Unterbringung der Stadt Krefeld agiert die Sozialarbeit in sozialen Räumen, die sich über das gesamte Stadtgebiet verteilen. Auch wenn die dezentrale Unterbringung noch keine endgültige Wohnsituation für die schutzsuchenden Menschen bedeutet, ist es notwendig, im Sinne der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eine Vernetzung zu den Strukturen vor Ort zu initiieren. Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund tragen dazu bei, dass Integration



gelebt wird und gelingen kann. Das Fallmanagement wird mit den Ansätzen aus der Sozialraumorientierung und Stadtteilarbeit ergänzt.
Umsetzung

- Fließender Übergang Einzelfallhilfe/Sozialraumorientierung
- Fließender Übergang in bestehende Regelangebote
- Aktivierung geeigneter Kooperationspartner (Netzwerkarbeit)
- Initiieren von Maßnahmen und Projekten mit Integrationsbezug

Vernetzung im Sozialraum über

- Freizeit und Sportangebote
- Nachbarschaftsfeste und interkulturelle Begegnungen
- Ehrenamt und Koordinierungskreise

Mit der Umsetzung und Vernetzung soll prophylaktisch eine Ghettoisierung vorgebeugt werden und die Grundvoraussetzung geschaffen werden, die Zielgruppe im Sinne des Integrationsgedankens zu mobilisieren, um ihnen eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Die soziale Arbeit leistet Hilfestellungen bei allen Lebenslagen. Hierzu gehören die Anmietung von privatem Wohnraum und die Unterstützung bei Fragen z.B. zur Energieversorgung, An- und Abmeldungen, Formularhilfe, Möblierung. Die Beratung der Menschen wird von der sozialen Arbeit bei Bedarf in das bestehende Regelsystem und Projekte, wie z.B. KIM (Kommunales Integrations Management), übergeleitet.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Neuzugewanderte und Menschen mit internationaler Familiengeschichte sowie alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Krefeld, professionelle und nicht-professionelle Akteurinnen und Akteure.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Abweichungen bei einigen Ertrags-/Aufwandsarten zwischen dem IST-Ergebnis 2022 und den folgenden Planansätzen ergeben sich hauptsächlich durch die in 2022 vom Land bereitgestellte Integrationspauschale, die ab dem Haushaltsjahr 2023 entfallen ist. Durch die Mittel konnten in 2022 unterschiedliche Maßnahmen in der Abteilung Integration sowie auch in anderen Bereichen der Stadt und durch Dritte unterstützt werden.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	44,9	43,9	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9
Beamte	Stelle	3,6	2,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-056-02) in %	%	69,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.852.069,81	320.000	357.000	357.000	357.000	357.000	360.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.211,35	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.217,18	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.897.498,34	320.000	357.000	357.000	357.000	357.000	360.200
11	- Personalaufwendungen	2.782.160,63	2.582.200	2.839.910	2.879.550	2.908.040	2.936.810	2.965.958
12	- Versorgungsaufwendungen	527,61	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.678,51	42.503	61.902	61.902	61.902	61.902	62.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.620,66	4.440	4.978	5.081	5.185	2.498	2.523
15	- Transferaufwendungen	1.734.060,77	488.903	488.800	382.800	382.800	382.800	386.628
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.063,22	184.408	132.488	132.488	132.488	132.488	133.813
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.193.111,40	3.302.455	3.528.078	3.461.821	3.490.415	3.516.498	3.551.443
18	= Ordentliches Ergebnis	-295.613,06	-2.982.455	-3.171.078	-3.104.821	-3.133.415	-3.159.498	-3.191.243
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.613,06	-2.982.455	-3.171.078	-3.104.821	-3.133.415	-3.159.498	-3.191.243
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.613,06	-2.982.455	-3.171.078	-3.104.821	-3.133.415	-3.159.498	-3.191.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.210,39	298.720	240.815	245.878	253.183	260.573	261.103
29	= Teilergebnis	-889.823,45	-3.281.175	-3.411.892	-3.350.699	-3.386.598	-3.420.071	-3.452.346

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-889.823,45	-3.281.175	-3.411.892	-3.350.699	-3.386.598	-3.420.071	-3.452.346

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.931.061,33	320.000	357.000	357.000	0	357.000	357.000	360.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.211,35	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	775,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.968.047,68	320.000	357.000	357.000	0	357.000	357.000	360.200
10	- Personalauszahlungen	2.738.428,82	2.546.830	2.809.630	2.849.270	0	2.877.760	2.906.530	2.935.592
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.576,02	42.503	61.902	61.902	0	61.902	61.902	62.521
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.820.613,11	488.903	488.800	382.800	0	382.800	382.800	386.628
15	- Sonstige Auszahlungen	243.038,51	184.408	132.488	132.488	0	132.488	132.488	133.813
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.277.656,46	3.262.644	3.492.820	3.426.460	0	3.454.950	3.483.720	3.518.554
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.309.608,78	-2.942.644	-3.135.820	-3.069.460	0	-3.097.950	-3.126.720	-3.158.354
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.100,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.308,11	4.050	22.050	7.050	0	7.050	7.050	7.050
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.308,11	4.050	22.050	7.050	0	7.050	7.050	7.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.791,89	-4.050	-22.050	-7.050	0	-7.050	-7.050	-7.050

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100	0	0	0	0	0	0	0	10.600	10.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.308	4.050	22.050	7.050	0	7.050	7.050	7.050	15.392	65.642
	Saldo	7.792	-4.050	-22.050	-7.050	0	-7.050	-7.050	-7.050	-4.792	-55.042

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	7.792	-4.050	-22.050	-7.050	0	-7.050	-7.050	-7.050	-4.792	-55.042



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05603010000 Verwaltung und Finanzen

Zentrale Wahrnehmung der Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produktgruppen und Produkte dieses Fachbereichs sowie Bearbeitung der Krankenkosten für Asylbewerberinnen und Asylbewerber.

Rahmenbedingungen:

Aufgabe des Bereichs Verwaltung und Finanzen ist es, die Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen zu unterstützen und Rahmenbedingungen zu schaffen.

Zielgruppe:

Alle Mitarbeitenden des Fachbereichs

Produkt P05603020000 Wirtschaftliche Hilfen

Zielvereinbarungen:

- Aufgabenwahrnehmung auf Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Ausrichtung der Kapazitäten auf den demographischen Wandel (Migration und Altersstruktur)

Aufgaben des Produktes:

- Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt für Menschen, die die Voraussetzungen nach § 1 AsylbLG erfüllen

Rahmenbedingungen:

Nach den erheblichen Zuwächsen in den Jahren 2013 bis 2016 waren im Jahr 2017 die Zuweisungszahlen rückläufig. So erfolgten teilweise keine Zuweisungen über mehrere Monate, da die Zuweisungsquote meist im Bereich von 90 % und höher lag.

In den Jahren 2018 bis 2021 stiegen die Zuweisungen wieder im geringen Umfang und festigten sich. Dies war darin begründet, dass die Stadt Krefeld eine Erfüllung der Zuweisungsquote von rund 90 bis 93 % vorwies.

Da die Zahl der aufzunehmenden und damit zu unterstützenden Asylbewerberinnen und -bewerber abhängig ist von politischen Entwicklungen weltweit, können Fallzahlen und entstehenden Aufwendungen weder prognostiziert noch gesteuert werden.

Im Jahr 2022 führte der Krieg in der Ukraine dazu, dass bis Mitte des Jahres knapp 3.000 Personen Schutz in Krefeld suchten. Bis 31.05.2022 lag die Zuständigkeit der Sicherstellung des Lebensunterhaltes im Rahmen der Vorgaben des AsylbLG. Erst ab 01.06.2022 hat der Gesetzgeber die Zuständigkeit in den Bereich des SGB II und SGB XII gelegt.

Darüber hinaus ist aber wieder eine Zunahme der Zuweisungen seit Anfang 2023 zu verzeichnen. Für die Folgejahre ist davon auszugehen, dass die Zuweisungszahlen signifikant steigen werden.

Zielgruppe:

Asylbewerberinnen und Asylbewerber und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländerinnen und Ausländer.

Ziele:

Rechtmäßige, bedarfsgerechte Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, die aus eigenen Mitteln hierzu nicht in der Lage und die anspruchsberechtigt nach dem AsylbLG sind.

Produkt P05603030000 Unterkünfte

-

Wirtschaftliche und sozialverantwortliche Versorgung von ausländischen Flüchtlingen und Aussiedlern mit Wohnraum



Rahmenbedingungen:

Ein Zuzug von Aussiedlern ist aktuell kaum zu verzeichnen. Hierfür ist die Änderung der Zuzugsbestimmungen durch die Bundesregierung verantwortlich.

Die aktuell bestehenden Unterbringungsmöglichkeiten sind stetig auf ihre Eignung zu prüfen und dem Anspruch einer gelungenen Integration anzupassen. Für die Unterkunft Siemesdyk ist aufgrund des baulichen Zustandes ein Ersatz zu suchen bzw. zu errichten. Ein Abbau weiterer Unterkünfte war daher nicht angezeigt und die Anpassung von zentralem und dezentralem Wohnraum an die Bedarfe mit dem Blick auf Integration erforderlich.

Im Frühjahr 2022, mit Beginn des Krieges in der Ukraine, kam es zu einem hohen Aufkommen an schutzsuchenden Menschen, die Unterkunft in Krefeld suchten und auch weiterhin suchen.

Hierfür wurden diverse Unterkünfte, wie die Einrichtung von mehreren Leichtbauhallen in Forstwald sowie zwei Containeranlagen in Hüls und Krefeld Nord, neu errichtet.

Auch wurden die bisherigen Unterkünfte bis an ihre Grenzen belegt.

Darüber hinaus mussten teilweise Turnhallen und Hotels genutzt werden.

Wie sich die Zahl der unterzubringen Menschen weiter entwickelt ist aktuell nicht absehbar, da der Krieg in der Ukraine fort dauert.

Daneben werden außerdem durch die Bezirksregierung asylbegehrende Menschen zugewiesen.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Ausländische Flüchtlinge und Schutzsuchende sowie Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, die in einem Übergangsheim oder Übergangswohnungen untergebracht werden müssen.

Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 44810000 Kostenerstattung etc. vom Land

Die deutliche Abweichung ab 2024 zum Ansatz 2023 ergibt sich aus der Berücksichtigung der FlüAG-Pauschale. Im Jahr 2024 erfolgt noch eine einmalige Sonderzahlung.

Auch die Abweichungen vom Rechnungsergebnis zu den Ansätzen bei anderen Ertrags-/ Aufwandsarten resultieren überwiegend aus den Folgen des Ukraine-Krieges und der Unterbringung von Geflüchteten.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -056 Migration und Integration
 Produktgruppe -03 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	84,0	86,5	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
Beamte	Stelle	11,5	10,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-056-03) in %	%	82,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen/ Asylbewerber (Jahresdurchschnitt)	Anz.	3.023	1.800	1.800	1.800	1.800	2.200	2.200
Auslastungsgrad der Übergangwohnheime in %	%	89,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen/Aussiedler *	Anz.	20	20	20	20	20	20	20
Auslastungsgrad der Übergangwohnheime in %	%	100,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.691,64	40	40	40	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	497.454,16	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000	262.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.686.717,72	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.412.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.465.840,83	7.801.160	12.401.160	11.001.160	11.001.160	11.001.160	11.065.172
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.589,34	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.147.293,69	9.201.200	14.061.200	12.661.200	12.661.200	12.661.200	12.739.812
11	- Personalaufwendungen	5.508.349,32	4.746.330	5.810.280	5.878.290	5.935.540	5.993.370	6.051.790
12	- Versorgungsaufwendungen	3.330,27	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.734.611,31	228.175	251.990	251.990	251.990	251.990	254.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	468.323,86	125.045	125.874	116.378	104.144	5.134	5.185
15	- Transferaufwendungen	14.236.926,30	11.934.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000	12.019.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	967.563,22	106.898	120.445	120.445	120.445	120.445	121.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.919.104,28	17.140.448	18.208.589	18.267.103	18.312.119	18.270.939	18.452.135
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.771.810,59	-7.939.248	-4.147.389	-5.605.903	-5.650.919	-5.609.739	-5.712.323
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.771.810,59	-7.939.248	-4.147.389	-5.605.903	-5.650.919	-5.609.739	-5.712.323
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.771.810,59	-7.939.248	-4.147.389	-5.605.903	-5.650.919	-5.609.739	-5.712.323
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.862,67	879.135	886.870	895.443	908.068	920.767	923.902
29	= Teilergebnis	-8.856.673,26	-8.818.383	-5.034.259	-6.501.345	-6.558.987	-6.530.506	-6.636.225

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.856.673,26	-8.818.383	-5.034.259	-6.501.345	-6.558.987	-6.530.506	-6.636.225

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	404.586,56	200.000	260.000	260.000	0	260.000	260.000	262.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526.975,32	1.200.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.412.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.868.389,59	7.801.160	12.401.160	11.001.160	0	11.001.160	11.001.160	11.065.172
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.799.951,47	9.201.160	14.061.160	12.661.160	0	12.661.160	12.661.160	12.739.772
10	- Personalauszahlungen	5.251.211,96	4.605.510	5.657.950	5.725.960	0	5.783.210	5.841.040	5.899.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.649.653,78	228.175	251.990	251.990	0	251.990	251.990	254.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.358.520,88	11.934.000	11.900.000	11.900.000	0	11.900.000	11.900.000	12.019.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.166.614,22	71.898	85.445	85.445	0	85.445	85.445	86.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.426.000,84	16.839.583	17.895.385	17.963.395	0	18.020.645	18.078.475	18.259.270
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.626.049,37	-7.638.423	-3.834.225	-5.302.235	0	-5.359.485	-5.417.315	-5.519.499
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476.335,77	114.250	108.750	101.250	0	101.250	101.250	101.250
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.335,77	114.250	108.750	101.250	0	101.250	101.250	101.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-476.335,77	-114.250	-108.750	-101.250	0	-101.250	-101.250	-101.250

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.336	114.250	108.750	101.250	0	101.250	101.250	101.250	846.083	1.359.833
	Saldo	-476.336	-114.250	-108.750	-101.250	0	-101.250	-101.250	-101.250	-846.083	-1.359.833

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-476.336	-114.250	-108.750	-101.250	0	-101.250	-101.250	-101.250	-846.083	-1.359.833



Strategische Leitziele

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die Zielsetzungen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Fortführung der Erneuerung des Inventars an den Schulen einschließlich IT und Präsentationstechnik
- Sicherstellung der Schulaufsicht
- Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufe I sowie Fortschreibung der Planungen der anderen Schulstufen
- Fortsetzung der Umgestaltung der Schullandschaft in der Sekundarstufe I, hier insbesondere Ausbau der 4. Gesamtschule Uerdingen und Aufbau der 5. Gesamtschule Oppum
- Prüfung der Machbarkeit von räumlichen Erweiterungen und Anpassungen an steigende Schüler/innenzahlen an zehn priorisierten Schulstandorten
- Weiterentwicklung des regionalen Bildungsnetzwerkes Krefeld
- Sicherstellung und weiterer Ausbau der qualifizierten Tagesbetreuung für Kinder im schulpflichtigen Alter
- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Klärung und Bewältigung von sozialen und familienbezogenen Problemen bei Kindern und Jugendlichen
- Digitalisierungsoffensive zur bedarfsgerechten und am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Ausstattung der allgemeinbildenden Schulen mit neuen Medien auf der Grundlage eines entsprechenden Rahmenkonzeptes und unter Einbeziehung von Fördermitteln aus Land und Bund
- Kommunale Koordinierung des Übergangs Schule - Beruf / „Kein Abschluss ohne Anschluss“
- Inklusion von Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
- Integration von neu zugewanderten Schüler/innen

Die detaillierten Ziele und Kennzahlen werden bei den einzelnen Produktgruppen dargestellt.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	237,7	244,6	285,4	285,4	285,4	285,4	285,4
Beamte	Stelle	44,8	35,3	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-400) in %	%	83,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.268.504,76	28.059.646	30.402.824	30.226.827	30.268.827	30.298.797	30.484.058
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.982,93	2.241.160	2.436.760	2.606.760	2.786.760	2.836.760	2.837.798
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.203,09	133.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	832.871,31	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300	205.333
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.427.562,09	30.637.106	33.112.884	33.106.887	33.328.887	33.408.857	33.597.889
11	- Personalaufwendungen	17.294.673,92	17.558.815	19.707.370	20.247.210	20.442.730	20.640.210	20.840.178
12	- Versorgungsaufwendungen	13.857,40	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.110.858,04	24.848.305	26.711.628	28.238.798	30.141.823	31.311.498	31.380.707
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.147,73	104.628	119.888	169.930	170.683	105.604	106.660
15	- Transferaufwendungen	13.944.909,73	14.639.442	15.846.178	14.409.008	14.409.008	14.424.010	14.550.045
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.716.851,68	10.716.900	7.667.355	7.731.952	8.103.703	8.548.828	8.574.567
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.185.298,50	67.868.090	70.052.419	70.796.898	73.267.947	75.030.151	75.452.158
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.757.736,41	-37.230.984	-36.939.535	-37.690.011	-39.939.060	-41.621.294	-41.854.269
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	2.550,17	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-2.550,17	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.760.286,58	-37.230.984	-36.939.535	-37.690.011	-39.939.060	-41.621.294	-41.854.269
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.760.286,58	-37.230.984	-36.939.535	-37.690.011	-39.939.060	-41.621.294	-41.854.269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.881.338,09	1.840.976	693.147	732.193	712.368	735.639	734.641



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.224.400,35	3.781.913	2.826.747	2.861.043	2.912.058	2.931.239	2.944.839
29	= Teilergebnis	-26.103.348,84	-39.171.921	-39.073.135	-39.818.861	-42.138.750	-43.816.894	-44.064.467
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-733.670	-1.521.438	-1.532.180	-1.532.180	-1.532.180	-1.547.502
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.103.348,84	-38.438.251	-37.551.697	-38.286.681	-40.606.571	-42.284.714	-42.516.965

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.701.451,26	24.123.253	26.464.789	26.289.979	0	26.331.979	26.361.979	26.514.874
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002.514,57	2.241.160	2.436.760	2.606.760	0	2.786.760	2.836.760	2.837.798
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.208,07	133.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	51.447,51	203.300	203.300	203.300	0	203.300	203.300	205.333
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.940.621,41	26.700.713	29.174.849	29.170.039	0	29.392.039	29.472.039	29.628.705
10	- Personalauszahlungen	16.189.431,45	16.743.000	19.010.290	19.550.130	0	19.745.650	19.943.130	20.142.557
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.373.895,96	24.848.305	26.711.628	28.238.798	0	30.141.823	31.311.498	31.380.707
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.550,17	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.241.183,78	14.639.442	15.846.178	14.409.008	0	14.409.008	14.424.010	14.550.045
15	- Sonstige Auszahlungen	3.278.709,42	2.867.200	2.982.520	2.980.170	0	2.952.370	2.952.020	2.977.546
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.085.770,78	59.097.947	64.550.616	65.178.106	0	67.248.851	68.630.658	69.050.856
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.145.149,37	-32.397.234	-35.375.767	-36.008.067	0	-37.856.812	-39.158.619	-39.422.151
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.384.359,67	700.200	700.200	700.200	0	700.200	700.200	700.200
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.384.359,67	700.200	700.200	700.200	0	700.200	700.200	700.200

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst



STADT KREFELD

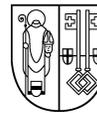
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.954.159,55	7.993.150	6.284.535	7.017.112	0	7.064.933	7.257.808	6.494.208
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.954.159,55	7.993.150	6.284.535	7.017.112	0	7.064.933	7.257.808	6.494.208
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.569.799,88	-7.292.950	-5.584.335	-6.316.912	0	-6.364.733	-6.557.608	-5.794.008

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40000000000 FB-Overhead 40

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,0	7,0	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
Beamte	Stelle	10,0	8,1	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-400-00) in %	%	91,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

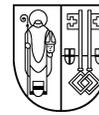
Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.555,99	919	919	919	919	919	928
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.162,21	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.876,57	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.594,77	28.919	28.919	28.919	28.919	28.919	29.208
11	- Personalaufwendungen	1.068.556,34	1.345.455	1.171.230	1.218.130	1.228.370	1.238.720	1.249.164
12	- Versorgungsaufwendungen	3.556,99	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.150,95	24.994	29.202	29.202	29.202	29.220	29.512
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.158,93	40.838	45.393	43.210	44.845	13.688	13.825
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.142,85	23.380	62.390	24.890	24.890	24.890	25.134
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.566,06	1.434.667	1.308.215	1.315.432	1.327.307	1.306.518	1.317.634
18	= Ordentliches Ergebnis	-954.971,29	-1.405.748	-1.279.296	-1.286.513	-1.298.388	-1.277.599	-1.288.426
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-954.971,29	-1.405.748	-1.279.296	-1.286.513	-1.298.388	-1.277.599	-1.288.426
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-954.971,29	-1.405.748	-1.279.296	-1.286.513	-1.298.388	-1.277.599	-1.288.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.427.938,87	1.502.458	526.347	535.893	561.428	554.639	553.641
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.967,58	830.380	768.490	781.560	795.220	809.220	812.717
29	= Teilergebnis	0,00	-733.670	-1.521.438	-1.532.180	-1.532.180	-1.532.180	-1.547.502

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-733.670	-1.521.438	-1.532.180	-1.532.180	-1.532.180	-1.547.502
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.861,39	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.280
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.861,39	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.280
10	- Personalauszahlungen	800.188,01	1.094.520	977.540	1.024.440	0	1.034.680	1.045.030	1.055.474
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.732,67	24.994	29.202	29.202	0	29.202	29.220	29.512
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.035,77	23.380	62.390	24.890	0	24.890	24.890	25.134
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.956,45	1.142.894	1.069.132	1.078.532	0	1.088.772	1.099.140	1.110.120
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-737.095,06	-1.114.894	-1.041.132	-1.050.532	0	-1.060.772	-1.071.140	-1.081.840
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.011,80	57.400	75.000	75.000	0	42.500	42.500	42.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.011,80	57.400	75.000	75.000	0	42.500	42.500	42.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.011,80	-57.400	-75.000	-75.000	0	-42.500	-42.500	-42.500

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	8.350	8.350
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.012	57.400	75.000	75.000	0	42.500	42.500	42.500	217.189	494.689
	Saldo	-14.012	-57.400	-75.000	-75.000	0	-42.500	-42.500	-42.500	-208.839	-486.339

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-14.012	-57.400	-75.000	-75.000	0	-42.500	-42.500	-42.500	-208.839	-486.339



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die grundsätzlichen Ziele für die Haushaltsjahre 2024-2025 insbesondere:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an allen städtischen Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen unter Berücksichtigung der dem Schulträger übertragenen Aufgaben
- Erhalt der Funktionsfähigkeit der in den Schulen vorhandenen Einrichtungen einschließlich deren Erneuerung
- Erfüllung der gesetzlichen Schulträgeraufgaben nach den Vorgaben der Schülerfahrkosten- und der Lernmittelverordnung
- Umsetzung der sich aus dem Schulentwicklungsplan (SEP) ergebenden schulorganisatorischen Maßnahmen.

1.1. Unterhaltung der Einrichtung in den Schulen

Ziel ist die Aufrechterhaltung eines geordneten und störungsfreien Schul- und Unterrichtsbetriebes durch die Bereitstellung und Unterhaltung bedarfsgerechter Einrichtung.

1.2 Sachmittelausstattung für den Unterrichtsbetrieb

Sicherung eines geordneten und störungsfreien Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgütern und Lehrmitteln sowie deren Unterhaltung.

Zur Erfüllung dieser Aufgabe gehört es auch, den Schulen ein eigenes Budget zur selbstverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

1.3 Lernmittelausstattung

Ausstattung der Schüler/innen der Krefelder Schulen mit Lernmitteln im Rahmen der nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz vorgegebenen Höchstgrenzen.

Ziel ist es, jeder Schule den vorgegebenen Höchstsatz je Schüler/in vermindert um einen zwölfprozentigen Händler Rabatt sowie einer je nach Schulform unterschiedlichen Einsparungsquote bereitzustellen. Von den erzielten Einsparungsbeträgen werden den Schulen zurzeit 50 % wieder für andere schulische Zwecke zur Verfügung gestellt.

1.4 Schülerbeförderung

Sicherstellung der Schülerbeförderung unter Berücksichtigung der Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung. Hierbei ist oberste Zielsetzung die Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Nur in begründeten Ausnahmefällen kommt die Beförderung mit durch den Schulträger eingesetzten Schulbussen oder Taxis in Betracht.

Zur Schülerbeförderung gehört auch die Organisation und Durchführung der Fahrten zu den einzelnen Sportstätten, damit ein ordnungsgemäßer Sportunterricht sichergestellt werden kann. Dies erfolgt seitens des Schulträgers durch den Einsatz von Schulbussen.

1.5 Schulfachliche Koordination bei Baumaßnahmen an Schulen

Die baulichen Maßnahmen an Schulen unterliegen besonderen Herausforderungen hinsichtlich der Kompatibilität mit pädagogischen und schulablauftechnischen Notwendigkeiten. Es wurde daher eine Koordinationsfunktion beim Fachbereich Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst etabliert, die Neu- und Umbauprojekte begleitet, sowie die Durchführung der Instandhaltungsmaßnahmen mitverfolgt.

1.6 Offene Ganztagschulen

Seit dem Schuljahr 2009/10 werden alle Krefelder Grundschulen als Offene Ganztagschulen geführt. Hinzu kommen drei Förderschulen, die den Offenen Ganztags in der Primarstufe bzw. den Jahrgängen 5 und 6 anbieten. Im Schuljahr 2023/24 werden im Bereich der Grundschulen 400 weitere Schüler/-innen aufgenommen. Durch die Umstellung der Finanzierungssystematik für Schüler/-innen mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf werden im Schuljahr 2023/24 insgesamt 250 Plätze (dies entspricht 10 Gruppen) frei und stehen für die Aufnahme weiterer Schüler/-innen in den Offenen Ganztags zur Verfügung. Für 150 Schüler/-innen wurden zusätzlich 6 Gruppen eingerichtet. An den Förderschulen wurde keine neue Gruppe eingerichtet, so dass das Angebot weiterhin 168 Plätze umfasst. Hieraus ergibt sich im Schuljahr 2023/24 eine Versorgungsquote von rd. 55 % für alle Schulformen.

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung vom 11.09.2018 den Ausbau des Offenen Ganztags von 39 % im Schuljahr 2017/18 auf stadtweit 60 % bis 2025 beschlossen. Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Schülerzahlen müssen hierfür jährlich im Schnitt 15 neue Gruppen eingerichtet werden.

Auf Grund des ab 01.08.2026 mit den Eingangsklassen aufwachsenden Rechtsanspruchs, muss die Einrichtung von mindestens 15 zusätzlichen Ganztagsgruppen über das Jahr 2025 hinaus fortgesetzt werden. Eine genauere Analyse, in welcher Quantität der Ausbau des Ganztages voranschreiten muss, um dem ab 2026 aufwachsenden Rechtsanspruch Genüge zu tun, wird die Verwaltung erarbeiten, sobald das Land die gesetzlichen Rahmenbedingungen für den künftigen Ganztagsausbau geschaffen hat. Nach aktuellen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass bis 2029 (voller Rechtsanspruch für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1-4) eine Versorgungsquote von etwa

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -01 Schule



80 % erforderlich sein wird.

Der räumliche Ausbau inkl. Ausstattung, insbesondere die Erweiterung von Küchen und Mensen, ist neben der Personalgewinnung und -entwicklung und der Qualitätsentwicklung die zentrale Herausforderung für die Stadt Krefeld.

Mit dem Ziel, Bildungszugänge und damit Bildungschancen zu verbessern, soll gemäß dem Leitbild der Kommunalen Präventionsketten an Schulen mit einem hohen Anteil von Kindern aus sozioökonomisch benachteiligten Familien sowie aus zugewanderten Familien der Offene Ganztags verstärkt - auch über die angestrebten 60 % hinaus - ausgebaut werden.

Die Einrichtung neuer Gruppen erfolgt jährlich auf Grundlage folgender Kriterien:

- Änderungen der Anzahl der Klassen (Schülerzahlentwicklung)
- Gemeldete Anmeldeüberhänge der Schule
- Ganztagsquote der Schule
- Sozialraum der Schule
- Räumliche Kapazitäten der Schule
- Neu: Personalkapazitäten der Ganztagsträger

Bei den Kennzahlen ist die Einrichtung weiterer Plätze aktuell im Grundschulbereich geplant. Selbstverständlich wird auch die Entwicklung der Bedarfe bei den Förderschulen jährlich in den Fokus genommen und die flexible Einrichtung zusätzlicher Plätze geprüft. Hinsichtlich der räumlichen Kapazitäten werden mit den Schulen, an denen die räumlichen Voraussetzungen noch nicht geschaffen wurden, bei Einrichtung einer neuen Ganztagsgruppe schulinterne Interimslösungen konkret geprüft werden.

Die Stadt Krefeld ist an vielen Schulen selbst Träger des Offenen Ganztages in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern. In der Regel handelt es sich um schulische Fördervereine, die vor dem Hintergrund der Qualitätsentwicklung als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt sind. Unterstützung und Beratung der Fördervereine erfolgt durch den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV) Krefeld.

Weiterhin werden mit Fördermitteln des Landes an den meisten Grundschulen und einer Förderschule rd. 900 Schüler/innen vor und nach dem Unterricht verlässlich betreut.

Die Entwicklung der Kennzahl „Zuschussbedarf je Schüler/in in Euro“ ergibt sich aus Veränderungen bei Einnahmen aus Landesmitteln und aus jährlichen Unterschieden bei einzelnen Kostenfaktoren.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Schülerinnen und Schüler.

Schulgesetz NRW.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2:

Die Steigerung resultiert aus der Erhöhung der Bildungspauschale, aus der Erhöhung aus dem Belastungsausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz G9 - BAG-G9 sowie von Personalkosten und der Förderung der Schuldigitalisierung.

Zeile 13:

Aufgrund der Neuorganisation der Schul-IT wurden Ansätze teilweise verlagert. Die Erhöhung resultiert aus prognostizierten Preissteigerungen und zusätzlichen Kosten für die Ausstattung und Einrichtung von Küchen und Mensen. Zudem sind Mittel für die Fertigstellung der Gesamtschule Oppum enthalten, die vorher beim ZGM etatisiert waren.

Zeile 15:

Unter der Position „Transferaufwendungen“ verbirgt sich in erster Linie die Weiterleitung der Bildungspauschale in Höhe von ca. 11,1 Mio. EUR an das Zentrale Gebäudemanagement zur Herstellung und Unterhaltung der Schulgebäude.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.640255 - Haus der Bildung

Es handelt sich um Mittel für die Ersteinrichtung und Beschaffung von IT für das Haus der Bildung.

7.640253 - Einrichtung 4. Gesamtschule Uerdingen

Es handelt sich um Mittel für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die 4. Gesamtschule in Uerdingen.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

7.640256 bis 259 - Grundschulen, Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Es handelt sich um Mittel für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die jeweiligen Schulformen.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	189,5	200,9	225,2	225,2	225,2	225,2	225,2
Beamte	Stelle	23,1	18,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-400-01) in %	%	88,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Versorgungsquote der Schüler/innen im Offenen Ganztage (Kompetenzzentren (Primar)) in %	%	50,9	50,9	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Zuschussbedarf je Schüler/in in Euro	€	178,93	257,10	196,27	239,13	285,94	320,68	321,91
Versorgungsquote Schüler/innen im Offenen Ganztage (Primarbereich) in %	%	56,1	58,6	58,3	61,7	66,4	71,6	71,6
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	31.628	31.418	31.968	32.175	32.998	32.998	32.998
3. Ergebnisdaten								
Zuschuss zur Durchführung des Mensabetriebes an der Gesamtschule Kaiserplatz	€	35.249	37.220	39.128	39.128	39.128	39.128	39.128

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Schüler/innenzahlen für das IST-Ergebnis 2022 wurden der Schulstatistik 2022 entnommen. Die Prognosen der nachfolgenden Jahre wurden auf Grundlage der Schüler/innenzahleentwicklungen der letzten Jahre und Entwicklung der Einwohnerstatistik fortgeschrieben.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.712.651,48	26.431.468	28.579.650	28.404.840	28.436.840	28.456.840	28.625.171
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.982,93	2.240.530	2.436.530	2.606.530	2.786.530	2.836.530	2.837.565
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	657.825,31	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300	162.913
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.471.459,72	28.833.298	31.177.480	31.172.670	31.384.670	31.454.670	31.625.649
11	- Personalaufwendungen	13.064.789,78	12.990.710	15.080.260	15.379.130	15.529.720	15.681.810	15.835.768
12	- Versorgungsaufwendungen	7.010,02	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.014.435,59	24.661.576	26.494.782	28.005.652	29.898.362	31.061.672	31.129.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.033,92	23.622	36.286	89.768	89.768	88.182	89.064
15	- Transferaufwendungen	12.605.685,02	13.131.968	14.157.908	12.710.738	12.710.738	12.710.740	12.836.651
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.644.757,59	10.598.260	7.466.705	7.538.302	7.937.853	8.382.828	8.407.071
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.379.711,92	61.406.136	63.235.941	63.723.590	66.166.441	67.925.232	68.297.998
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.908.252,20	-32.572.838	-32.058.461	-32.550.920	-34.781.771	-36.470.562	-36.672.349
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.908.252,20	-32.572.838	-32.058.461	-32.550.920	-34.781.771	-36.470.562	-36.672.349
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.908.252,20	-32.572.838	-32.058.461	-32.550.920	-34.781.771	-36.470.562	-36.672.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.572,05	240.518	40.900	65.900	15.900	40.900	40.900

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.188.781,79	2.317.303	1.508.897	1.523.783	1.551.488	1.553.569	1.560.323
29	= Teilergebnis	-22.718.461,94	-34.649.623	-33.526.458	-34.008.803	-36.317.359	-37.983.230	-38.191.772
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.718.461,94	-34.649.623	-33.526.458	-34.008.803	-36.317.359	-37.983.230	-38.191.772

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.303.917,44	22.496.153	24.644.335	24.469.525	0	24.501.525	24.521.525	24.657.505
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002.514,57	2.240.530	2.436.530	2.606.530	0	2.786.530	2.836.530	2.837.565
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.745,45	161.300	161.300	161.300	0	161.300	161.300	162.913
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.334.177,46	24.897.983	27.242.165	27.237.355	0	27.449.355	27.519.355	27.657.983
10	- Personalauszahlungen	12.502.023,26	12.589.390	14.756.690	15.055.560	0	15.206.150	15.358.240	15.511.825
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.290.886,63	24.661.576	26.494.782	28.005.652	0	29.898.362	31.061.672	31.129.445
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.910.647,50	13.131.968	14.157.908	12.710.738	0	12.710.738	12.710.740	12.836.651
15	- Sonstige Auszahlungen	3.224.214,91	2.765.560	2.798.870	2.803.520	0	2.803.520	2.803.020	2.827.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.927.772,30	53.148.494	58.208.250	58.575.470	0	60.618.770	61.933.672	62.305.140
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.593.594,84	-28.250.511	-30.966.085	-31.338.115	0	-33.169.415	-34.414.317	-34.647.156
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.384.359,67	700.200	700.200	700.200	0	700.200	700.200	700.200
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.384.359,67	700.200	700.200	700.200	0	700.200	700.200	700.200

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.930.018,43	7.897.150	6.167.935	6.911.512	0	6.991.833	7.184.708	6.421.108
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.930.018,43	7.897.150	6.167.935	6.911.512	0	6.991.833	7.184.708	6.421.108
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.545.658,76	-7.196.950	-5.467.735	-6.211.312	0	-6.291.633	-6.484.508	-5.720.908

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7640253 4. Gesamtschule										
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo 4. Gesamtschule	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000
I 7640255 Haus der Bildung										
- Bewegliche VG <800 Euro	0	68.750	279.400	730.530	0	0	0	0	68.750	1.078.680
Saldo Haus der Bildung	0	-68.750	-279.400	-730.530	0	0	0	0	-68.750	-1.078.680
I 7640256 FW Ersteinrichtung GGS VG > 800 lt. SEP										
- Bewegliche VG <800 Euro	0	0	577.500	635.300	0	698.800	768.700	0	0	2.680.300
Saldo FW Ersteinrichtung GGS VG > 800 lt. SEP	0	0	-577.500	-635.300	0	-698.800	-768.700	0	0	-2.680.300
I 7640257 FW Ersteinrichtung RS VG > 800 lt. SEP										
- Bewegliche VG <800 Euro	0	0	0	0	0	0	71.800	0	0	71.800
Saldo FW Ersteinrichtung RS VG > 800 lt. SEP	0	0	0	0	0	0	-71.800	0	0	-71.800
I 7640258 FW Ersteinrichtung GG VG > 800 lt. SEP										
- Bewegliche VG <800 Euro	0	0	0	0	0	371.000	0	0	0	371.000
Saldo FW Ersteinrichtung GG VG > 800 lt. SEP	0	0	0	0	0	-371.000	0	0	0	-371.000
I 7640259 FW Ersteinrichtung GS VG > 800 lt. SEP										
- Bewegliche VG <800 Euro	0	0	0	179.900	0	93.200	0	0	0	273.100
Saldo FW Ersteinrichtung GS VG > 800 lt. SEP	0	0	0	-179.900	0	-93.200	0	0	0	-273.100

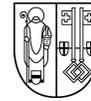
Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	-68.750	-926.900	-1.545.730	0	-1.163.000	-840.500	0	-68.750	-4.544,9

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.384.360	700.200	700.200	700.200	0	700.200	700.200	700.200	11.155.888	14.656.888
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.930.018	7.828.400	5.241.035	5.365.782	0	5.828.833	6.344.208	6.421.108	23.697.860	52.898.826
Saldo	-2.545.659	-7.128.200	-4.540.835	-4.665.582	0	-5.128.633	-5.644.008	-5.720.908	-12.541.972	-38.241.938

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-2.545.659	-7.196.950	-5.467.735	-6.211.312	0	-6.291.633	-6.484.508	-5.720.908	-12.610.722	-42.786.818



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40002010000 Schulamt für die Stadt Krefeld

Die Leistungsziele des Produkts Schulamt für die Stadt Krefeld umfassen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 insbesondere:

Sicherstellung der Unterrichtsversorgung der Schüler/innen der Grund- und Förderschulen durch personalwirtschaftliche Betreuung des vorhandenen Lehrpersonals. Dies schließt die komplette Stellenplanbewirtschaftung für den Primarbereich ein. Für den Förderschulbereich beinhaltet dies überwiegend die Beratung der Förderschulen sowie eine interne Stellenplanbewirtschaftung zur Unterstützung schulfachlicher Entscheidungen. Zielsetzung ist es, im Planungszeitraum 2024-2025 weiterhin die Betreuungsquote je Lehrer von drei Stunden zu halten bzw. den erhöhten Beratungsbedarfen insbesondere bei der Übertragung der Dienstherrenfähigkeit auf die Grundschulleitungen zu kompensieren.

Besonderer Schwerpunkt für die Jahre 2024 und 2025:

Weitere Nutzung und Fortentwicklung des von der oberen Schulaufsicht verbindlich zur Nutzung vorgegebenen Personalbewirtschaftungssystems "EMIL". Verstärkte Nutzung und Abgleich hiesiger Datenerfassung mit dem Planungssystem "SchIPS". Optimierung des internen von der Schulaufsicht vorgegebenen Stellenplansystems im Primarbereich. Ausbau des internen Stellenplansystems im Bereich des gemeinsamen Lernens sowie die Begleitung des Umsetzungsprozesses Inklusion. Unterstützung der Schulaufsicht im Bereich der Stellenbewirtschaftung der Förderschulen, Bewirtschaftung der Integrationshilfestellen, Ausbau eines Backoffice im Rahmen der übertragenen Dienstherreneigenschaft sowie Fortschreibung des HSU-Stellenplanes (Herkunftssprachlicher Unterricht).

Sicherstellung der Aufgabenerledigung im Bereich Schüler/innenangelegenheiten. Dies beinhaltet schwerpunktmäßig das Sprachstandsstellungsverfahren, die Schulpflichtüberwachung und insbesondere die mit hohen Herausforderungen verbundene Beschulung bzw. Koordinierung neu Zugewanderter sowie die Beratung von Eltern und Schulen. Insbesondere die Umsetzung und Begleitung integrativer Maßnahmen bindet zusätzliche Ressourcen und erfordert eine kreative Prozessbegleitung. Der Schwerpunkt liegt in der kontinuierlichen Abstimmung bzw. Fortschreibung von Schüler/innenaufkommen an den städtischen Schulen. Insbesondere die zunehmende Zuwanderungsbewegung erfordert zusätzliche Unterstützung und bindet Personalressourcen. Die Delegation der Aufgabe auf die untere Schulaufsicht erweitert in diesem Bereich die Zuständigkeit des Schulamtes auch auf Schulsysteme der Sekundarstufe I. Die administrative Umsetzung obliegt dem Schulamt.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Unterstützung bei der Umsetzung von personellen Maßnahmen zur Unterrichtsversorgung innerhalb der einzelnen Systeme. Verbesserungen in der Betreuungsquote sind vor dem Hintergrund neuer Aufgabenzuschnitte, der Begleitung des Umsetzungsprozesses Inklusion und der administrativen Begleitung von AO-SF-Verfahren (Ausbildungsordnung Sonderpädagogische Förderung) bei gleichzeitiger Übernahme kurzfristig von der Bezirksregierung Düsseldorf erteilter Arbeitsaufträge nicht zu erwarten. Zielsetzung ist es, im Planungszeitraum 2024-2025 trotz dieser benannten Unwägbarkeiten die Schülerbetreuungsquote jedenfalls zu halten.

Produkt P40002020000 Zentrum für digitale Lernwelten

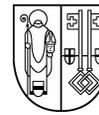
Dem Auftrag der sukzessiven Umgestaltung des Medienzentrums zu einem Zentrum für digitale Lernwelten weiterhin folgend, wird der Schwerpunkt in den Jahren 2024 und 2025 die Umsetzung der gesetzlich definierten Verpflichtung des Schulträgers nach § 79 SchulG NRW sein, Schulen mit Unterrichtsmaterialien, zu denen auch Medien gehören, auszustatten. Die notwendige bildungspolitische Unterstützung und Hilfestellung für Schulen ist durch die Bereitstellung pädagogisch wertvoller und richtlinienorientierter audiovisueller Medien und Geräte sicherzustellen. Das Angebot bzw. die Unterstützung ist den sich verändernden schulischen Lernbedarfen und Vorgaben anzupassen.

In den Jahren 2024 und 2025 wird das Zentrum für digitale Lernwelten insbesondere die Medienentwicklungsplanung für alle Krefelder Schulen in städtischer Trägerschaft unterstützen, Digitalisierungsprozesse konzeptionell begleiten und Schulen in ihren Bemühungen beraten. Außerdem kommt der Netzwerkarbeit mit verwaltungsinternen und –externen Partner/innen eine erhöhte Bedeutung zu. Insbesondere der Ausbau der Zusammenarbeit mit den Medienberatern des Landes unter Berücksichtigung des Medienentwicklungsplanes und der Medienkonzepte der Schulen ist unverzichtbar.

Die Umsetzung der Bundes- und Landesprogramme im Bereich Digitalisierung (Digitalpakt) erfordert eine inhaltliche und beratende Unterstützung der Schulen durch den Schulträger, mit einem überwiegend vernetzenden, koordinierenden Schwerpunkt.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Anpassung des Angebotes digitaler Lernmedien in der Bildungsmediathek NRW.

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -02 Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten, Schul-IT



Durch die Teilnahme am mit Bundesmitteln geförderten Projekt MINT in MIND setzt das Zentrum für digitale Lernwelten einen neuen Schwerpunkt im Bereich der außerschulischen MINT-Kompetenzförderung.

Produkt P40002030000 Außerunterrichtlicher Schulsport

Förderung des außerunterrichtlichen Schulsports für Schüler/innen in freiwilligen Schulsportgemeinschaften und Talentsichtungs- bzw. Talentfördergruppen durch Organisation, Koordination, Durchführung und Auswertung entsprechender Schulsportveranstaltungen. Ein Schwerpunkt für den Planungszeitraum 2024-2025 ist die weitere Umsetzung des Erlasses „Qualitätsentwicklung und Unterstützungsleistungen im Schulsport“, mit den Erfordernissen Mitwirkung an der Schulentwicklungs-, Jugendhilfe- und der Sportentwicklungsplanung sowie die Beteiligung an der Weiterentwicklung eines regionalen Bildungsnetzwerks. Hier insbesondere der Aufbau, die Unterstützung und die Begleitung örtlicher Netzwerkbildungen (Mitarbeit in der Sportstättenkommission, Durchführung des Motoriktests).

Produkt P40002040000 Verkehrserziehung und Schulwegsicherung

Ziel ist die Sicherstellung und Optimierung der Verkehrserziehung an den Schulen der Primarstufe und Sekundarstufe I, insbesondere durch die Vorgabe von Qualitätsstandards, der Radfahrprüfung und der Beratungstätigkeit in Zusammenarbeit mit der Polizei. Besondere Schwerpunkte für den Planungszeitraum 2024-2025 ist die flächendeckende Umsetzung und Evaluierung der Radfahrprüfung in der Verkehrswirklichkeit und der Ausbau von Kooperationen mit außerschulischen Partnern sowie die turnusmäßige Neuauflage von Schulwegplänen.

P40002110000 - Schul-IT Grundschulen

P40002130000 - Schul-IT Realschulen

P40002140000 - Schul-IT Gymnasien

P40002150000 - Schul-IT Berufskollegs

P40002160000 - Schul-IT Förderschulen

P40002170000 - Schul-IT Gesamtschulen

Ziel ist die Aufrechterhaltung eines geordneten und störungsfreien Schul- und Unterrichtsbetriebes durch die Bereitstellung und Unterhaltung bedarfsgerechter und am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten IT-Ausstattung in den Schulen (§ 79 Schulgesetz NRW). Hierzu gehören der notwendige Support bzw. die Administrierung der in Schulen eingesetzten IT sowie die Ausstattung aller Schulen mit benötigten Softwarelizenzen. Darüber hinaus sind die Kosten für die notwendige Netzwerkinfrastruktur durch den Schulträger aufzuwenden, worunter auch Anschluss- und Providerkosten für breitbandfähige Netze fallen.

Zu diesem Zweck werden u.a. auch diverse Förderprogramme eingesetzt. Mit Mitteln des Landesprogramms „Digitalpakt Schule“ wird ermöglicht, in allen städtischen Schulen eine strukturierte Verkabelung und Vernetzung der Schulgebäude vorzunehmen. Der erste Förderantrag zum Abruf von Mitteln aus dem Digitalpakt Schule wurde Mitte 2020 gestellt. Der letzte Antrag erfolgte Ende 2021, womit das gesamte zur Verfügung stehende Schulträgerbudget in Höhe von 12.999.606 Euro beantragt wurde. Davon wurden Mittel in Höhe von 11.959.253,86 Euro dem ZGM zur Verfügung gestellt. Die Abwicklung aller Maßnahmen ist bis 2024 vorgesehen. Dadurch werden die Voraussetzungen geschaffen, die Schulen auf Basis ihrer individuellen Medienkonzepte mit entsprechender Hardware auszustatten und diese unterrichtlich zu nutzen.

Um die Breitbandanbindung aller Schulstandorte auf einen zukunftsfähigen Standard zu bringen, stehen ebenfalls Förderprogramme zur Verfügung. Unter Zuhilfenahme der Fördermittel eines Förderprogramms des Bundes kann ein Großteil aller Schulstandorte an ein glasfaserbasiertes Netz angebunden werden. Weitere Schulen können mit Fördermitteln eines ergänzenden Landesförderprogramms ebenfalls angebunden werden. Durch den eigenwirtschaftlichen Anschluss einiger Standorte durch einen großen Internetprovider sind somit mittelfristig bis voraussichtlich 2024 alle Krefelder Schulen mit einer Glasfaseranbindung und breitbandigem Internet ausgestattet.

Das Umsetzungskonzept für die schulische Ausstattung mit Endgeräten und Präsentationstechnik wurde aus dem Medienentwicklungsplan mit den einzelnen Schulen entwickelt. Die technische Umsetzung der medialen Anforderungen aus dem Medienentwicklungsplan und der schulischen Medienkonzepte wird in enger Abstimmung mit der Medienberatung NRW durchgeführt.

Ein weiterer wesentlicher Schritt ist die Umsetzung eines umfangreichen Support-Konzeptes für die Krefelder Schulen unter Einbeziehung des KRZN. Die Übernahme der Administrationsaufgaben für die städtischen allgemeinbildenden Schulen weitestgehend abgeschlossen. Schwerpunkt für 2024-2025 ist die Einbeziehung der noch nicht durch das KRZN in der Betreuung stehenden Schulen. Auch die IT-Administration wird teilweise durch Landesmittel gefördert. Hierfür steht durch eine Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt Schule ein Schulträgerbudget in Höhe von 1.329.425 Euro zur Verfügung, dass zur teilweisen Refinanzierung der Administrierungskosten des KRZN genutzt wird.

Weiterer Schwerpunkt wird die in 2023 pilotierte und größtenteils in 2024 einzuführende Software SchILDzentral sein. Die

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -02 Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten, Schul-IT



Schulverwaltungssoftware für Schulen und Schulträger ersetzt hierbei die dezentral geführten Datenbanken des Produkts SchILD-NRW und wird im Zuge dessen dann in einer zentralen Datenbank geführt. Dies ermöglicht dem Schulträger mittels eines speziellen Moduls ebenfalls Zugriff auf bestimmte Daten aus SchILD und deckt somit auch Aufgaben der Schulverwaltung ab. Damit einher geht in 2024 die Einführung von Schüler Online. Dieses Produkt ermöglicht die Schulanmeldung per Webzugriff durch bspw. die Schüler/inneneltern und für die Schulverwaltung die Prüfung der Schulpflichterfüllung. Hiermit wird künftig die im Onlinezugangsgesetz (OZG) festgelegte Möglichkeit zur Online-Anmeldung von Schüler/innen erfüllt. Es bestehen Schnittstellen zu SchILDzentral wie auch zu der in einigen Schulen eingesetzten Schulverwaltungssoftware Magellan.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2:

Die Veränderung ergibt sich aus der Landesförderung zum Anschluss von Schulen an das Glasfasernetz sowie für die Administrierung mobiler Endgeräte.

Zeile 13:

Die Veränderung ergibt sich aus der Verlagerung des Ansatzes der Schul-IT sowie aus Mitteln zur Administrierung von Endgeräten und zum Anschluss ans Glasfasernetz.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -02 Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten, Schul-IT



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	13,0	7,6	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Beamte	Stelle	8,7	7,0	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-400-02) in %	%	44,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Betreuungsquote je Lehrer/in in Stunden	Std.	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Betreuungsquote je Schüler/in in Stunden	Std.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Ausleihquote Medienbestand in %	%	68,6	0,0	94,3	94,1	93,9	93,7	93,7
Quote der bestandenen Radfahrprüfungen in der 4.Klasse in %	%	65,8	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9
3. Ergebnisdaten								
Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften und Schulsportmodelle	€	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474

Erläuterung Kennzahlen Plan

Kennzahl „Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften und Schulsportmodelle“

Die Höhe des Zuschusses zur Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften und Schulsportmodelle (freiwillige Leistungen) basiert auf eine Festschreibung im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2013/14 und wird seitdem in gleicher Höhe fortgeschrieben.

Kennzahlen Ausleihquote und Medienbestand

Die Kennzahl hat in den vergangenen Haushaltsjahren die Zahl der haptischen Medien erfasst, die immer weiter zurückgegangen ist. Ab dem Planjahr 2024 sind hiermit die vorhandenen Online-Medien und deren digitale Ausleihquote gemeint.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -02 Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten, Schul-IT



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.044,19	21.159	22.801	21.614	21.614	21.584	21.799
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	630	230	230	230	230	232
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.409,66	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.420
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.453,85	63.789	65.031	63.844	63.844	63.814	64.452
11	- Personalaufwendungen	914.757,23	955.430	926.120	934.100	942.160	950.300	958.501
12	- Versorgungsaufwendungen	2.501,34	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.370,57	51.394	66.724	82.024	92.339	97.686	98.663
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.015,29	35.058	33.099	31.841	31.069	2.997	3.027
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.474	12.470	12.470	12.470	12.470	12.595
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.420,70	61.560	81.860	81.860	83.860	83.860	84.634
17	= Ordentliche Aufwendungen	987.065,13	1.115.916	1.120.273	1.142.296	1.161.899	1.147.313	1.157.419
18	= Ordentliches Ergebnis	-866.611,28	-1.052.128	-1.055.243	-1.078.452	-1.098.055	-1.083.500	-1.092.967
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-866.611,28	-1.052.128	-1.055.243	-1.078.452	-1.098.055	-1.083.500	-1.092.967
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-866.611,28	-1.052.128	-1.055.243	-1.078.452	-1.098.055	-1.083.500	-1.092.967
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.400	41.400	45.540	50.100	50.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.074,34	426.370	378.600	382.620	387.700	390.740	393.377
29	= Teilergebnis	-1.216.685,62	-1.478.498	-1.396.443	-1.419.672	-1.440.215	-1.424.140	-1.436.244

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -02 Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten, Schul-IT



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.216.685,62	-1.478.498	-1.396.443	-1.419.672	-1.440.215	-1.424.140	-1.436.244

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -02 Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten, Schul-IT



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.365,59	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.210
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	630	230	230	0	230	230	232
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.667,61	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.420
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.033,20	63.630	63.230	63.230	0	63.230	63.230	63.862
10	- Personalauszahlungen	726.343,20	842.490	797.820	805.800	0	813.860	822.000	830.221
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.087,78	51.394	66.724	82.024	0	92.339	97.686	98.663
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	12.474	12.470	12.470	0	12.470	12.470	12.595
15	- Sonstige Auszahlungen	18.498,03	44.560	64.860	64.860	0	66.860	66.860	67.464
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.929,01	950.918	941.874	965.154	0	985.529	999.016	1.008.942
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-731.895,81	-887.288	-878.644	-901.924	0	-922.299	-935.786	-945.080
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -02 Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten, Schul-IT



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.568,10	34.600	37.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.568,10	34.600	37.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.568,10	-34.600	-37.600	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -02 Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten, Schul-IT



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	37.510	37.510
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.568	34.600	37.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600	154.715	298.715
	Saldo	-9.568	-34.600	-37.600	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600	-117.205	-261.205

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-9.568	-34.600	-37.600	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600	-117.205	-261.205

Geschäftsbereich 4	Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-03 Pädagogischer Dienst



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40003010000 Regionales Bildungsbüro

Grundlage ist der Ratsbeschluss vom 15.05.2008 sowie der Vertrag zur Weiterentwicklung des Bildungsnetzwerkes Krefeld mit dem Land Nordrhein-Westfalen nach Abschluss des Modellprojektes „Selbstständige Schule“.

Das datenbasierte kommunale Bildungsmanagement ist auf der Basis der Ergebnisse des 1. Krefelder Bildungsberichts, der Bildungskonferenz vom 9.11.2022 „Von Daten zu Taten - Die Bildungslandschaft Krefeld zukunftsfähig und gerecht gestalten“ und des daraus entstandenen Maßnahmenpakets weiterzuentwickeln.

Schwerpunkte der Arbeit im Bildungsnetzwerk sind für die Haushaltsjahre 2024-2025:

- Durchführung von vier Sitzungen des Regionalen Lenkungskreises zur Steuerung des Bildungsnetzwerkes
- Durchführung der Krefelder Schulleitungsakademie in Kooperation mit der Unternehmerschaft Niederrhein für je ca. 20 Schulleiter/innen
- Organisation verschiedener Netzwerke: u.a. Außerschulische Bildung, Übergang Kita – Grundschule, Neugestaltung der Schuleingangsphase, AK Schulerfolg sichern – Schulabsentismus vermeiden
- Akquise und Abwicklung von Maßnahmen zur Unterstützung der Bildungsgerechtigkeit, wie z.B. die climb-Lernferien
- Abwicklung des Landesprogramms „Kultur und Schule“
- Bedarfsgerechte Unterstützung der Schulen bei der Weiterentwicklung ihrer innerschulischen Arbeit sowie der Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen nach Maßgabe der Vorgaben des regionalen Lenkungskreises für die Weiterentwicklung des Bildungsnetzwerkes
- Abwicklung des Inklusionsfonds des Landes sowie Planung und Organisation entsprechender Fortbildungs- und Austauschveranstaltungen gemeinsam mit dem Inklusionsteam des Schulamtes
- Weiterentwicklung von Konzepten zur Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule
- Runde Tische Grundschulen-Allgemeiner Sozialer Dienst
- Geschäftsführung inkl. Planung und Durchführung von jährlich sechs Sitzungen der Steuergruppe Schule - Jugendhilfe
- Aufbau einer Fachstelle zur Kooperation Schule – Jugendhilfe in enger Kooperation mit der kommunalen Beschäftigungsförderung sowie der staatlichen Seite
- Betreuung eines Netzwerks zur Vermeidung von Schulabsentismus: Entwicklung von Handlungsempfehlungen
- Konzeptionierung, Planung und Durchführung von drei Veranstaltungen des Qualitätszirkels „Offener Ganzttag“ und Fortbildungsveranstaltungen für Schulen und Ganzttagsträger
- Kooperation mit der Abteilung Kinder des Fachbereiches Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung zur konzeptionellen Arbeit am Krefelder Haus der Bildung sowie zur Vorbereitung der Startphase des ersten Krefelder Hauses der Bildung in 2026 an der Hofstraße
- Beratung von Schulen bei der Umsetzung multifunktionaler Raumnutzungskonzepte zur Sicherstellung des ab 2026 aufwachsenden Rechtsanspruchs auf Ganzttag
- Erstellung / Aktualisierung der Schulwegweiser (Elterninformation für ca. 2500 Eltern) für den Übergang von der Kita in die Grundschule
- Erstellung / Aktualisierung der Schulwegweiser (Elterninformation für ca. 2500 Eltern) für den Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule
- Erarbeitung eines Konzepts zum Aufbau einer kommunal koordinierten Bildungsberatung
- Durchführung einer Sitzung des Beirats für Hochschulangelegenheiten
- Einsatz eines Diplomsporthelehrers / einer Diplomsporthelehrerin bei Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf zur Förderung der Psychomotorik
- Mitarbeit in verschiedenen Netzwerken der Kooperationspartner, u.a. AG § 78 Jugendförderung , Runder Tisch Jugend, Runder Tisch Südosteuropa, AGs der Kommunalen Präventionsketten sowie Kooperation mit anderen Bildungsnetzwerken in Nordrhein-Westfalen
- Weiterentwicklung des Internetauftritts / Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit

Weitere Ziele werden vom Regionalen Lenkungskreis für die Bildungsregion festgelegt.

Schwerpunkte im Bereich Bildungsberichterstattung und Schulentwicklungsplanung sind 2024-2025:

- Schulentwicklungsplanung gemäß den gesetzlichen Vorgaben und politischen Beschlüssen der Stadt Krefeld
- Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung Berufskollegs durch ein neues externes Gutachten
- Elternbefragung zu, Betreuungsbedarf von Grundschulkindern im Kontext der Ausbauplanung offener Ganzttag in Vorbereitung des Rechtsanspruchs
- Sicherstellung der auskömmlichen Schulplatzversorgung mit nach aktuellen Prognosen 86 Eingangsklassen für den Jahrgang 1 und 71 Klassen für den Jahrgang 5

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



- Prozessbegleitung aller schulorganisatorischen Maßnahmen
- Umsetzung der bereits beschlossenen schulorganisatorischen Maßnahmen
- Abgleiche der Raumkapazitäten, Bedarfsmeldungen, Begleitung der ersten Planungsphasen des ZGM bei der Umsetzung von Maßnahmen zur räumlichen Optimierung, zur Erweiterung und von Neubauten
- laufende Erstellung von Statistiken und Prognosen sowie Abgleich von Datenmaterial als verwaltungsinterne Dienstleistung
- jährliche Erstellung der Schulstatistik und Fortschreibung
- schrittweise Umsetzung einer integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung
- Durchführung von zwei Sitzungen der AG Bildungsmonitoring
- Verstetigung der Arbeit mit dem IT-Tool Intermonitor
- Weiterentwicklung der Schulsozialindices
- Short Report zu einem ausgewählten Schwerpunkt als Ergänzung des ersten Krefelder Bildungsberichts
- Ausbau der Netzwerkarbeit sowie der regelmäßigen Berichterstattung in den Gremien und Kooperation mit der Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement

Produkt P40003030000 Kommunale Koordinierung Übergang Schule - Beruf

Die Kommunale Koordinierung für den Übergang Schule – Beruf ist fachlich Teil des Regionalen Bildungsbüros, wird aber aus förderrechtlichen Gründen als eigenes Produkt geführt. Grundlage ist der Ratsbeschluss vom 06.02.2014 zur Teilnahme der Stadt Krefeld am Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule – Beruf in NRW“ (KAoA). Ziel des Programms ist es, ein systematisches Angebot der Berufsorientierung für alle Schülerinnen und Schüler sowie im Anschluss für jeden ausbildungsfähigen jungen Menschen eine verbindliche Ausbildungsperspektive zu schaffen.

Schwerpunkte der Arbeit sind im kommenden Jahr:

- Etablierung der Verantwortungskette im Übergang
- Koordination der AG Ausildungsoffensive
- Kordination eines Beteiligungsformats „Jugendliche-Betriebe-Schulen“ im Nachgang zur Bildungskonferenz
- Durchführung und Verstetigung des Stärkenparcours „Komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“ gemäß Maßnahmenplan aus der Bildungskonferenz, Vorlage 4446/23; Sicherstellung des kommunalen Eigenanteils
- Begleitung der durchgeführten Standardelemente im Rahmen von KAoA (Potenzialanalyse, Berufsfelderkundung, Praxiskurse, Eckdaten-Onlineerfassung zur Anschlussvereinbarung) mit allen relevanten Partnern
- Unterstützung der Weiterentwicklung der Jugendberufsagentur
- Ausbau der Kooperationen mit den Berufskollegs in der Übergangsgestaltung, insbesondere im Rahmen der fachlichen Begleitung des Schulversuchs Regionale Berufsbildungszentren
- Koordination der benötigten Fördermittel für trägergestützte Berufsfelderkundungen für Krefeld
- Weiterentwicklung und Betreuung des Online-Portals www.fachkräfte-für-morgen.de zur Vermittlung von Berufsfelderkundungs- und Praktikumsplätzen
- Abstimmung des Praxiskursangebotes sowie der benötigten Fördermittel für Krefeld und Erstellung einer entsprechenden Broschüre
- Aktualisierung des Ausbildungswegweisers für schwächere Jugendliche
- Pflege des KAoA-Subportals zur Schaffung von Transparenz über die Berufsorientierungsangebote in Krefeld
- Durchführung von drei Sitzungen des Steuerkreises KAoA
- Geschäftsführung der Arbeitskreise von KAoA
- Unterstützung der Arbeitskreise für die Studien- und Berufswahlkoordinatoren im Sek. I und Sek. II-Bereich
- Abstimmung und Unterstützung des Berufsschultages und weiterer Orientierungsaktivitäten der Berufsschulen
- Unterstützung der Entwicklung von Konzepten zur inklusiven Berufsorientierung im gemeinsamen Lernen und im Übergang zum Berufskolleg
- Entwicklung von Konzepten und Formaten zur Förderung der migrationssensiblen Berufsorientierung in Kooperation mit dem KI, Planung und Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen
- Beteiligung an der „KAoA-Runde Mittlerer Niederrhein“ zur Verzahnung von Aktivitäten mit den Kreisen Viersen und Rhein-Kreis-Neuss sowie Mönchengladbach
- Überregionaler Austausch mit anderen Kommunalen Koordinierungsstellen
- Evaluation und Qualitätssicherung hinsichtlich der Umsetzung von KAoA in Krefeld

Zielsetzung in beiden Produkten ist es, die vorhandenen Kooperationsstrukturen mit den Partnern in und außerhalb der Verwaltung weiter zu stärken und im Sinne einer gelingenden Weiterentwicklung der regionalen Schul- und Bildungslandschaften zu nutzen. Die Kennzahlen für das Bildungsbüro und das Bildungsmonitoring orientieren sich an der Häufigkeit der entsprechenden Gremiensitzungen:

- Anzahl der Sitzungen des Regionalen Lenkungskreises für die Bildungsregion: 4 x jährlich

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

- Anzahl der Sitzungen des Steuerkreises KAoA: 3 x jährlich
- Anzahl der Sitzungen des Qualitätszirkels OGS: 3 x jährlich
- Anzahl der Sitzungen der Steuergruppe Schule – Jugendhilfe: 6 x jährlich
- Anzahl der Sitzungen des Beirats für Hochschulangelegenheiten: 1 x jährlich
- Anzahl der Sitzungen der AG Bildungsmonitoring: 2 x jährlich

Im Bereich der Schulentwicklungsplanung orientieren sich die Kennzahlen an dem gesetzlichen Auftrag, ausreichende und bedarfsgerechte Schulkapazitäten zur Verfügung zu stellen:

- Anzahl der bereit gestellten Eingangsklassen in den Grundschulen gemäß der Schulentwicklungsplanung (laut Prognose): 86
- Anzahl der bereit gestellten Züge in den weiterführenden Schulen gemäß der Schulentwicklungsplanung (laut Prognose): 71

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,4	12,0	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Beamte	Stelle	3,0	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-400-03) in %	%	75,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Sitzungen des Steuerkreises KAOA	Anz.			3	3	3	3	3
Anzahl der Sitzungen des Regionalen Lenkungskreises für die Bildungsregion	Anz.			4	4	4	4	4
Anzahl der Sitzungen des Qualitätszirkels OGS	Anz.			3	3	3	3	3
Anzahl der Sitzungen der Steuergruppe Schule – Jugendhilfe	Anz.			6	6	6	6	6
Anzahl der Sitzungen des Beirats für Hochschulangelegenheiten	Anz.			1	1	1	1	1
Anzahl der Sitzungen der AG Bildungsmonitoring	Anz.			2	2	2	2	2
Anzahl der bereit gestellten Eingangsklassen in den Grundschulen gemäß der Schulentwicklungsplanung	Anz.			86	83	81	81	81
Anzahl der bereit gestellten Züge in den weiterführenden Schulen gemäß der Schulentwicklungsplanung	Anz.			71	73	77	78	78

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Kennzahlen sind für den Haushaltsplan 2024 neu gebildet worden.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.424.888,23	1.606.100	1.708.954	1.708.954	1.718.954	1.728.954	1.744.754
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.537,90	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.436.426,13	1.606.100	1.708.954	1.708.954	1.718.954	1.728.954	1.744.754
11	- Personalaufwendungen	957.867,04	907.520	1.026.850	1.051.180	1.061.160	1.071.250	1.081.633
12	- Versorgungsaufwendungen	714,79	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.512,58	100.644	105.200	106.200	106.200	107.200	107.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236,94	237	237	237	187	101	102
15	- Transferaufwendungen	1.339.224,71	1.495.000	1.675.800	1.685.800	1.685.800	1.700.800	1.700.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.392,34	19.000	34.850	64.850	34.850	34.850	35.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.370.948,40	2.522.401	2.842.937	2.908.267	2.888.197	2.914.201	2.924.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-934.522,27	-916.301	-1.133.983	-1.199.313	-1.169.244	-1.185.247	-1.180.096
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	2.550,17	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-2.550,17	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-937.072,44	-916.301	-1.133.983	-1.199.313	-1.169.244	-1.185.247	-1.180.096
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-937.072,44	-916.301	-1.133.983	-1.199.313	-1.169.244	-1.185.247	-1.180.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.327,17	25.000	33.000	33.500	34.000	34.500	34.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.813,18	158.530	119.250	120.720	123.080	123.680	124.427
29	= Teilergebnis	-1.060.558,45	-1.049.831	-1.220.233	-1.286.533	-1.258.324	-1.274.427	-1.270.023

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.060.558,45	-1.049.831	-1.220.233	-1.286.533	-1.258.324	-1.274.427	-1.270.023

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300.168,23	1.606.100	1.708.954	1.708.954	0	1.718.954	1.728.954	1.744.754
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.168,23	1.606.100	1.708.954	1.708.954	0	1.718.954	1.728.954	1.744.754
10	- Personalauszahlungen	882.627,65	856.900	975.330	999.660	0	1.009.640	1.019.730	1.029.925
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.877,44	100.644	105.200	106.200	0	106.200	107.200	107.210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.550,17	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.330.536,28	1.495.000	1.675.800	1.685.800	0	1.685.800	1.700.800	1.700.800
15	- Sonstige Auszahlungen	15.180,73	19.000	34.850	64.850	0	34.850	34.850	35.105
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.261.772,27	2.471.544	2.791.180	2.856.510	0	2.836.490	2.862.580	2.873.040
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-961.604,04	-865.444	-1.082.226	-1.147.556	0	-1.117.536	-1.133.626	-1.128.286
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40005010000 Erziehungsberatung bei schulischen Problemen

Produkt P40005020000 Allgemeine Erziehungsberatung

Die Leistungskennzahlen der Produktgruppe Psychologischer Dienst umfassen für die Planjahre 2024-2025 die folgenden Punkte:

- Erziehungsberatung, Familienberatung und Jugendberatung nach § 28 SGB VIII
- Schulpsychologische Beratung
- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Klärung und Bewältigung von sozialen und familienbezogenen Problemen bei Kindern und Jugendlichen
- Vorbeugung von Fehlentwicklungen, Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Unterstützung von Eltern und Erziehungsberechtigten
- Förderung der schulischen Entwicklung von Schüler/innen bei schulisch relevanten Verhaltensauffälligkeiten und Schulleistungsfragen

Zielsetzungen der Beratungsarbeit entsprechend der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Familienberatungsstellen des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie NRW vom 17.02.14:

Die Ziele sind u. a. Familienberatung und therapeutische Interventionen mit Eltern, Kindern und Jugendlichen sowie jungen Volljährigen bis 27 Jahren zu gewährleisten, die Arbeit des Psychologischen Dienstes in die kommunale Jugendhilfeplanung einzubinden sowie mit anderen kinder- und familienbezogenen Einrichtungen (u. a. Familienzentren und Schulen) zu kooperieren. Mindestens 25 % der abgeschlossenen Fälle sollen sich mit komplexen Erziehungsproblemen (z. B. Alleinerziehende, Familien vor/in oder nach Trennung und Scheidung) befassen.

Neben der Stärkung der präventiven Angebote umfassen die Landesrichtlinien auch die gezielte Kooperation mit Selbsthilfegruppen in Krefeld.

Gemäß einer Kooperationsvereinbarung mit dem Land NRW zur schulpsychologischen Versorgung sind 2,5 kommunalbeschäftigte Vollzeiteinheiten zur Unterstützung von zwei Landeskräften abgeordnet. Diese arbeiten schwerpunktmäßig im Bereich schulpsychologischer Beratung von Schule als Organisation. Zu diesem Zweck wurde im März 2017 eine Vollzeitstelle eingerichtet.

Gemäß einer Kooperation mit dem Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung ist der Dienst in 20 zertifizierten Familienzentren tätig und bietet mindestens 400 Terminen offene und terminierte Sprechstunden und Fachberatung an.

Von einer stabilen Stellenbesetzungsquote ausgehend, wird bei mindestens 50 % der neu angemeldeten Fälle innerhalb der ersten vier Wochen ein Aufnahmegespräch angeboten.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	17,8	17,1	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-400-05) in %	%	77,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Verhältnis der Klienten in Betreuung zu den Anmeldungen in %	%	57,7	57,7	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5
Verhältnis der abgeschlossenen Fälle zu den Anmeldungen in %	%	88,3	93,3	87,5	93,8	93,8	93,8	93,8
Verhältnis der abgeschl. Fälle (Trennung/ Scheidung) zu der Gesamtanzahl der abgeschl. Fälle in %	%	30,2	25,0	28,6	26,7	26,7	26,7	26,7

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.364,87	0	90.500	90.500	90.500	90.500	91.405
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.914,00	105.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.420
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34,45	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	211.313,32	105.000	132.500	132.500	132.500	132.500	133.825
11	- Personalaufwendungen	1.233.682,83	1.265.010	1.502.910	1.664.670	1.681.320	1.698.130	1.715.112
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.388,35	9.696	15.720	15.720	15.720	15.720	15.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.702,65	4.873	4.873	4.873	4.813	637	643
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.023,20	14.700	21.550	22.050	22.250	22.400	22.624
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.252.797,03	1.294.279	1.545.053	1.707.313	1.724.103	1.736.887	1.754.257
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.041.483,71	-1.189.279	-1.412.553	-1.574.813	-1.591.603	-1.604.387	-1.620.432
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.041.483,71	-1.189.279	-1.412.553	-1.574.813	-1.591.603	-1.604.387	-1.620.432
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.041.483,71	-1.189.279	-1.412.553	-1.574.813	-1.591.603	-1.604.387	-1.620.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.500,00	73.000	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.427,31	42.400	51.510	52.360	54.570	54.030	53.995
29	= Teilergebnis	-1.027.411,02	-1.158.679	-1.408.563	-1.571.673	-1.590.673	-1.602.917	-1.618.926

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.027.411,02	-1.158.679	-1.408.563	-1.571.673	-1.590.673	-1.602.917	-1.618.926

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.000,00	0	90.500	90.500	0	90.500	90.500	91.405
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.219,80	105.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.420
7	+ Sonstige Einzahlungen	34,45	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.254,25	105.000	132.500	132.500	0	132.500	132.500	133.825
10	- Personalauszahlungen	1.228.131,75	1.265.010	1.502.910	1.664.670	0	1.681.320	1.698.130	1.715.112
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.311,44	9.696	15.720	15.720	0	15.720	15.720	15.877
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.564,98	14.700	21.550	22.050	0	22.250	22.400	22.624
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.008,17	1.289.406	1.540.180	1.702.440	0	1.719.290	1.736.250	1.753.614
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.072.753,92	-1.184.406	-1.407.680	-1.569.940	0	-1.586.790	-1.603.750	-1.619.789
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	561,22	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561,22	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-561,22	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst

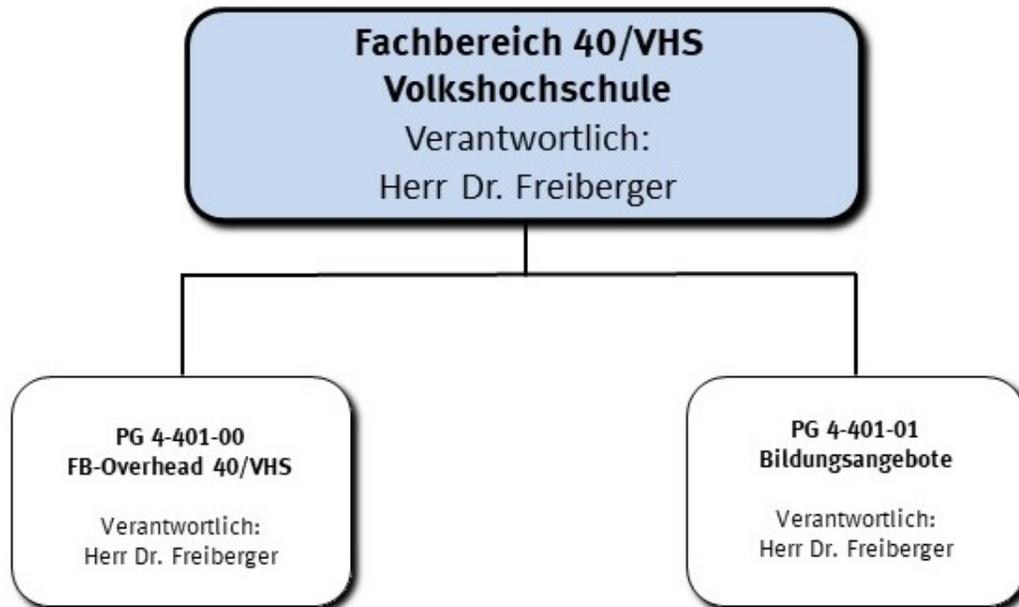


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	15.380	35.380
	Saldo	-561	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-15.380	-35.380

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-561	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-15.380	-35.380

**Strategische Leitziele**

Die Volkshochschule ist die kommunale Weiterbildungseinrichtung der Stadt Krefeld. Als Pflichtaufgabe nach dem Weiterbildungsgesetz hat sie die Aufgabe, die Bevölkerung der Stadt Krefeld und der Stadt Neukirchen-Vluyn mit einem Weiterbildungsgrundangebot zu versorgen.

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die Zielsetzungen für die Haushaltsjahre 2024-2025 insbesondere:

- Ausführung des gesetzlichen Bildungsauftrages der Volkshochschule,
- Erstellung eines erweiterten, bedarfsorientierten Angebotes über den gesetzlichen Auftrag hinaus,
- Sicherung der Qualität der Bildungsveranstaltungen,
- Durchführung von Integrationskursen für Migrantinnen und Migranten,
- Durchführung von Projekten zur (Arbeitsmarkt-)Integration von Zugewanderten,
- Unterstützung der kommunalen Beschäftigungsförderung zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit durch Grundbildung, sprachliche Förderung und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen,
- Erstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes für die Partnerstadt Neukirchen-Vluyn gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 01.01.2006.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	22,8	21,9	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
Beamte	Stelle	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-401) in %	%	80,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.580.140,27	2.508.720	2.569.049	2.569.049	2.569.049	2.567.472	2.592.647
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.785,44	1.100.250	1.100.250	1.100.250	1.100.250	1.100.250	1.111.253
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.915,58	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.607,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.111
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.700.559,21	3.611.070	3.671.399	3.671.399	3.671.399	3.669.822	3.706.021
11	- Personalaufwendungen	1.938.035,63	1.952.790	1.998.010	2.021.960	2.040.900	2.060.040	2.079.379
12	- Versorgungsaufwendungen	2.451,92	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.212,60	1.784.592	1.787.442	1.787.442	1.787.442	1.787.442	1.805.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.701,27	45.297	45.041	45.281	45.557	15.646	15.803
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.404,47	272.171	272.171	272.171	272.171	272.171	274.893
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.048.805,89	4.054.849	4.102.663	4.126.853	4.146.069	4.135.299	4.175.391
18	= Ordentliches Ergebnis	-348.246,68	-443.779	-431.264	-455.454	-474.670	-465.476	-469.371
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.246,68	-443.779	-431.264	-455.454	-474.670	-465.476	-469.371
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.246,68	-443.779	-431.264	-455.454	-474.670	-465.476	-469.371
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	894.300,90	957.519	870.583	885.419	896.371	907.502	914.595
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.971,24	1.396.049	1.273.848	1.294.336	1.311.054	1.328.086	1.337.815
29	= Teilergebnis	-570.917,02	-882.309	-834.529	-864.371	-889.353	-886.061	-892.592
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-54.542	-110.979	-112.121	-112.121	-112.121	-113.242

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-570.917,02	-827.767	-723.550	-752.251	-777.233	-773.940	-779.350



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.501.906,39	2.505.000	2.565.000	2.565.000	0	2.565.000	2.565.000	2.590.150
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.792,55	1.100.250	1.100.250	1.100.250	0	1.100.250	1.100.250	1.111.253
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.915,58	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	103.161,22	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.111
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.162.805,74	3.607.350	3.667.350	3.667.350	0	3.667.350	3.667.350	3.703.524
10	- Personalauszahlungen	1.811.740,56	1.791.840	1.871.740	1.895.690	0	1.914.630	1.933.770	1.953.109
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838.257,43	1.784.592	1.787.442	1.787.442	0	1.787.442	1.787.442	1.805.316
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	92.400,94	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	237.980,16	268.191	268.191	268.191	0	268.191	268.191	270.873
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.980.379,09	3.844.623	3.927.373	3.951.323	0	3.970.263	3.989.403	4.029.299
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-817.573,35	-237.273	-260.023	-283.973	0	-302.913	-322.053	-325.775
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.555,44	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.555,44	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.555,44	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40100000000 FB-Overhead 40/VHS

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -401 Volkshochschule
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,1	7,4	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
Beamte	Stelle	4,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-401-00) in %	%	175,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.915,58	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.921,90	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.837,48	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	687.713,98	759.830	756.000	768.060	775.000	782.020	789.109
12	- Versorgungsaufwendungen	1.058,28	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.150	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.772,26	769.851	758.871	770.931	777.871	784.891	792.009
18	= Ordentliches Ergebnis	-666.934,78	-769.851	-758.871	-770.931	-777.871	-784.891	-792.009
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-666.934,78	-769.851	-758.871	-770.931	-777.871	-784.891	-792.009
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-666.934,78	-769.851	-758.871	-770.931	-777.871	-784.891	-792.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	802.407,92	945.399	870.583	885.419	896.371	907.502	914.595
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.473,14	230.090	222.692	226.608	230.621	234.731	235.828
29	= Teilergebnis	0,00	-54.542	-110.979	-112.121	-112.121	-112.121	-113.242
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-54.542	-110.979	-112.121	-112.121	-112.121	-113.242

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.915,58	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.915,58	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	665.783,28	617.210	682.990	695.050	0	701.990	709.010	716.099
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.150	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.871	2.871	2.871	0	2.871	2.871	2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.783,28	627.231	685.861	697.921	0	704.861	711.881	718.999
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-660.867,70	-627.231	-685.861	-697.921	0	-704.861	-711.881	-718.999
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Geschäftsbereich 4	Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -401	Volkshochschule
Produktgruppe -01	Bildungsangebote - VHS



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40101010000 Bildungsangebote

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die Zielsetzungen für die Haushaltsjahre 2024-2025 insbesondere:

1.1 Sicherstellung des gesetzlichen Bildungsauftrages der Volkshochschule

Sicherstellung der nach § 3 des Weiterbildungsgesetzes in der Fassung vom 14.04.2000 vorgegebenen Aufgaben der Weiterbildung, d. h. Entwicklung von Weiterbildungsangeboten zur

- Förderung der Entfaltung der Persönlichkeit,
- Entwicklung der Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens,
- Bewältigung der Anforderungen der Arbeitswelt in den Bereichen der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung,
- Eltern- und Familienbildung.

Sicherstellung der nach § 11 des Weiterbildungsgesetzes vorgegebenen Grundversorgung mit Weiterbildungsangeboten in den Bereichen

- politische Bildung,
- arbeitswelt- und berufsbezogene Weiterbildung,
- kompensatorische Grundbildung,
- abschlussbezogene Bildung,
- lebensgestaltende Bildung einschließlich des Bereiches der sozialen und interkulturellen Beziehungen,
- Förderung von Schlüsselqualifikationen mit den Komponenten Sprachen und Medienkompetenz,
- Angebote zur Familienbildung.

1.2 Erweitertes bedarfsorientiertes Angebot

Über den gesetzlichen Auftrag von 11.200 Unterrichtsstunden hinaus erbringt die Volkshochschule zusätzliche Leistungen in Höhe von ca. 44.800 Unterrichtsstunden, so dass im Jahr 2022 insgesamt 55.000 Unterrichtsstunden angeboten wurden. Hierbei werden auch die Bereiche der kulturellen und personenbezogenen Bildung berücksichtigt.

1.3 Integrationskurse für Migrantinnen und Migranten

Im Rahmen des kommunalen Handlungskonzeptes führt die Volkshochschule Sprachkurse für zugewanderte Erwachsene durch mit dem Ziel, die Sprachkompetenz zu verbessern, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in Deutschland zu erleichtern und die Integrationsbereitschaft zu erhöhen. Diese Kurse wurden nach dem am 01.01.2005 in Kraft getretenen Zuwanderungsgesetz angepasst und fortgesetzt. Die Förderung erfolgt durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ein Integrationskurs besteht aus einem 600 Unterrichtsstunden umfassenden Sprachkurs zum Erwerb ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache sowie einem 100 Unterrichtsstunden umfassenden Orientierungskurs zur Vermittlung von Alltagswissen und Kenntnissen der Rechtsordnung, Kultur und Geschichte in Deutschland. Die Abschlussprüfung zum Integrationskurs besteht aus einem Test zum Orientierungskurs und einer Sprachprüfung, dem Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ), der mit dem Niveau A2/B1 nach dem Europäischen Referenzrahmen für Sprachen abschließt. Bei Nichtbestehen der Sprachprüfung können weitere 300 Unterrichtsstunden absolviert und die Prüfung wiederholt werden.

Neben den allgemeinen Integrationskursen bietet die Volkshochschule auch zielgruppenorientierte Integrationskurse an. Hierzu zählen Integrationskurse mit Alphabetisierung sowie Kurse für Eltern mit parallel dazu organisierter Kinderbetreuung. Diese Kurse umfassen 900 bis 1.200 Unterrichtsstunden sowie 100 Unterrichtsstunden für den Orientierungskurs.

1.4 Unterstützung der kommunalen Beschäftigungsförderung

Die VHS Krefeld/Neukirchen-Vluyn unterstützt kommunalpolitische Initiativen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Grundbildungs- und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen u.a. für folgende Zielgruppen:

- Jugendliche
- Frauen
- Geflüchtete/Asylbewerbende
- Zugewanderte
- Arbeitslose bzw. Arbeitssuchende.

Der bildungs-, sozial- und arbeitsmarktpolitische Handlungsbedarf bezieht sich dabei besonders auf die Felder

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -401 Volkshochschule
Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



- zielgruppenspezifische Qualifizierungsangebote zur gesellschaftlichen und beruflichen (Re-)Integration
- Förderung der Grund- und Allgemeinbildung von Bildungsbenachteiligten
- arbeitsmarktliche und (stadt-)gesellschaftliche Integration von Asylbewerbenden/Zugewanderten

Aufbauend auf die strategischen Vorgaben und Zielsetzungen der Agentur für Arbeit Krefeld, des Jobcenter Krefeld sowie der Stadt Krefeld/des Arbeitsmarktkoordinators der Stadt Krefeld, die ein bedarfsgerechtes Angebot an arbeitsmarktpolitischen Instrumenten für ALG II-Empfänger (u.a. Jugendliche, Frauen, Zugewanderte) wünschen, entwickelt die Volkshochschule Lehrgangskonzepte, Projekte und passgenaue AZAV-Maßnahmen. Aktuell sind in diesem Zusammenhang insbesondere die Projekte „Qualifizierung zur Betreuungskraft gemäß §§ 43b, 53c SGB XI“ sowie „Qualifizierung Kindertagespflege gemäß QHB“ zu nennen. Sobald die Teilnehmenden der VHS-Integrations- und Berufssprachkurse die erforderlichen Sprachniveaus erreicht haben, können sie in maßgeschneiderte Angebote zur Arbeitsförderung nach den Bestimmungen des SGB III einmünden. Die Angebote der VHS unterstützen den nahtlosen Übergang zwischen dem Sprachenlernen und der Integration in den Arbeitsmarkt (Bildungskette).

Mit dem Angebot "vhs pro business" wendet sich die VHS mit speziellen berufsbezogenen Qualifizierungen an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und qualifizierte Fachkräfte im demografischen Wandel. Mit diesem Programmangebot trägt die VHS als größter Weiterbilder vor Ort zur Unterstützung der kommunalen Beschäftigungsförderung bei und setzt mit zeitgemäßen Angeboten auf eine positive fachliche und wirtschaftliche Resonanz.

1.5 Digitalisierungsstrategie der VHS

Die VHS nimmt sich des Themas digitaler Wandel im Hinblick auf eine Digitalisierung der Gesellschaft, des Lernens und der Arbeit an. Dabei werden zum einen Weiterbildungsangebote zu Themen des digitalisierten Alltags sowie beruflicher Digitalisierungsprozesse aufgenommen. Zum anderen wird zur Sicherung der Qualität der Bildungsveranstaltungen den Kursleitenden die Möglichkeit gegeben, den Unterricht mit audiovisueller Unterstützung durch moderne technische Ausstattung (z. B. Smartboards, Beamer) zeitgemäß zu gestalten. Weiterhin soll ein moderner, responsiver Online-Auftritt über eine aktuelle Homepage die VHS ansprechend und benutzerfreundlich repräsentieren.

1.6 Begleitung der Stadtentwicklungsprozesse

Die VHS begleitet mit Podiumsveranstaltungen, Ausstellungen und Fachvorträgen im Rahmen der Reihe „Krefeld - meine Stadt“ den Krefelder Stadtentwicklungsprozess.

1.7 Sicherung der Qualität der Bildungsveranstaltungen

- Fortführung der pädagogischen Weiterbildung für Dozenten/innen in Kooperation mit anderen Trägern der Weiterbildung und dem Landesverband der Volkshochschulen im Rahmen der Qualitätssicherung,
- Weiterentwicklung der Programmgestaltung unter Berücksichtigung innovativer Themen und Veranstaltungsformen,
- regelmäßige Teilnehmerbefragung zur Überprüfung der Akzeptanz des Volkshochschulangebotes und Berücksichtigung der Weiterbildungswünsche der Teilnehmer/innen in der Programmplanung und -organisation,
- Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems zur kontinuierlichen Überprüfung und Verbesserung des Angebots.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplanvermerk für 2024-2028 gemäß § 21 II KomHVO:

Für den Bereich der geförderten Projekte des Bundesministeriums für Migration und Flüchtlinge gilt folgender Haushaltsplanvermerk: Mehrerträge bei P40101010000/41400000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Zeile 2) erhöhen die Aufwandsermächtigung bei P40101010000/52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zeile 13).

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	15,7	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Beamte	Stelle	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (4-401-01) in %	%	20,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Teilnehmenden an Integrationskursen (BAMF)	Anz.	1.156	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anteil der Einzelveranstaltungen an den Veranstaltungen insgesamt in %	%	9,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Anteil der Teilnehmer an Einzelveranstaltungen an den Teilnehmern insgesamt in %	%	18,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Anteil der Kurse/ Lehrgänge an den Veranstaltungen insgesamt in %	%	91,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0
Anteil der Teilnehmer Kurse/ Lehrgänge an den Gesamtteilnehmerzahlen in %	%	82,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
3. Ergebnisdaten								
Erträge aus der Durchführung von Integrationskursen (BAMF)	€	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.580.140,27	2.508.720	2.569.049	2.569.049	2.569.049	2.567.472	2.592.647
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.785,44	1.100.250	1.100.250	1.100.250	1.100.250	1.100.250	1.111.253
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.686,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.111
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.678.721,73	3.611.070	3.671.399	3.671.399	3.671.399	3.669.822	3.706.021
11	- Personalaufwendungen	1.250.321,65	1.192.960	1.242.010	1.253.900	1.265.900	1.278.020	1.290.271
12	- Versorgungsaufwendungen	1.393,64	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.212,60	1.777.442	1.787.442	1.787.442	1.787.442	1.787.442	1.805.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.701,27	45.297	45.041	45.281	45.557	15.646	15.803
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.404,47	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300	271.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.360.033,63	3.284.998	3.343.792	3.355.922	3.368.198	3.350.408	3.383.382
18	= Ordentliches Ergebnis	318.688,10	326.072	327.607	315.477	303.201	319.415	322.638
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	318.688,10	326.072	327.607	315.477	303.201	319.415	322.638
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	318.688,10	326.072	327.607	315.477	303.201	319.415	322.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.892,98	12.120	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	981.498,10	1.165.959	1.051.157	1.067.728	1.080.434	1.093.355	1.101.988
29	= Teilergebnis	-570.917,02	-827.767	-723.550	-752.251	-777.233	-773.940	-779.350

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-570.917,02	-827.767	-723.550	-752.251	-777.233	-773.940	-779.350

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.501.906,39	2.505.000	2.565.000	2.565.000	0	2.565.000	2.565.000	2.590.150
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.792,55	1.100.250	1.100.250	1.100.250	0	1.100.250	1.100.250	1.111.253
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	103.161,22	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.111
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.157.890,16	3.607.350	3.667.350	3.667.350	0	3.667.350	3.667.350	3.703.524
10	- Personalauszahlungen	1.145.957,28	1.174.630	1.188.750	1.200.640	0	1.212.640	1.224.760	1.237.011
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838.257,43	1.777.442	1.787.442	1.787.442	0	1.787.442	1.787.442	1.805.316
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	92.400,94	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	237.980,16	265.320	265.320	265.320	0	265.320	265.320	267.973
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.314.595,81	3.217.392	3.241.512	3.253.402	0	3.265.402	3.277.522	3.310.300
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.705,65	389.958	425.838	413.948	0	401.948	389.828	393.224
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.555,44	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.555,44	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.555,44	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -401 Volkshochschule
 Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS

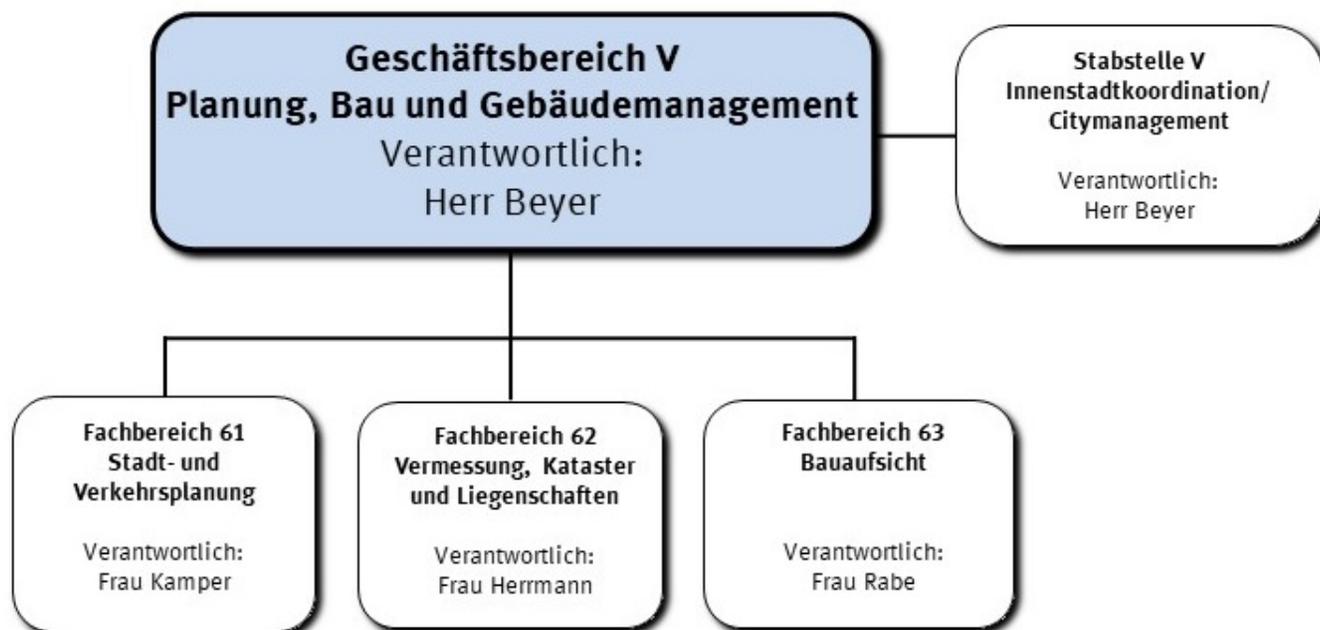


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	398	398
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.555	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	271.494	496.494
	Saldo	-31.555	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-271.096	-496.096

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-31.555	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-271.096	-496.096



Strategische Leitziele

Oberste Priorität liegt darin, die Lebensqualität in der Stadt Krefeld weiter zu entwickeln. Maßgebliche Bausteine sind eine gute Infrastruktur, gutes Stadtklima sowie verlässlicher und qualitativ guter Nahverkehr. Dazu braucht man Verkehrsflächen für den Umweltverbund. Dementsprechend gilt es, die aus dem beschlossenen Mobilitätskonzept sowie dem Radverkehrskonzept resultierenden Maßnahmen umzusetzen. Hierzu gehört auch die Weiterentwicklung der Krefelder Promenade, die als innerstädtische "Fahrradautobahn" die überregionalen Radwegeverbindungen zu benachbarten Städten und Gemeinden miteinander verknüpfen soll.

Ein wesentlicher Beitrag zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes liegt neben der Verkehrswende auch darin, die Gebäude entsprechend zu sanieren und Nachhaltigkeitsaspekte in alle Baumaßnahmen zu integrieren. Zudem ist es nicht nur wichtig, Neubauvorhaben an den Maßstäben der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz zu messen, sondern auch die Sanierung der vorhandenen Immobilien voranzutreiben, um den Energieverbrauch und somit CO²-Ausstoß zu reduzieren.

Nachfolgende Maßnahmen sind besonders wichtige Meilensteine für die Haushaltsjahre 2024/2025 ff.:

Ausbau Infrastruktur für Fahrräder

Das Ziel einer veränderten Verkehrsmittelwahl vom Kraftfahrzeug (Kfz) zum Fahrrad kann nur dann gelingen, wenn die Radverkehrsinfrastruktur qualitativ entwickelt wird. Hierzu gehört neben dem Ausbau des Radwegenetzes vor allem auch die Instandsetzung vorhandener Radwege. Rückgrat der überregionalen Radwegeverbindung soll die Krefelder Promenade werden. Für eine signifikante Steigerung des gesamtstädtischen Radverkehrsanteils von derzeit etwa 21 % ist insbesondere die Verbesserung des Angebotes im gesamtstädtischen Raum wesentlich. Da viele vorhandene Radwege weder den Vorgaben neuester Richtlinien (Breite, Radien etc.), noch den Qualitätsanforderungen entsprechen, sind sukzessive Erneuerungsmaßnahmen an dem über 280 km langem Radwegenetz dringend notwendig.

Neben den Radwegen soll ein besonderer Fokus auf Fahrradabstellanlagen gelegt werden. Dafür müssen diese sowohl in der Innenstadt als auch in den Stadtteilzentren ergänzt bzw. neu geschaffen werden. Hierbei nehmen sicherlich die Mobilitätsstation am HBF und das Radhaus am Willy-Göldenbach-Platz eine besondere Rolle ein.

Schaffung planungsrechtlicher Grundlagen zur Intensivierung des Wohnungsbaus

Mit der Aufstellung des Flächennutzungsplans wurden mehrere Wohnbauflächen im gesamten Stadtgebiet identifiziert und entsprechend dargestellt. Seit dem Beschluss des Flächennutzungsplans im Jahr 2015 konnten bislang nur wenige Wohnbauflächen aus dem Flächennutzungsplan zu einem Satzungsbeschluss gebracht werden.



Die Bauleitplanverfahren anderer Wohnbauflächen befinden sich gerade erst im Aufstellungsverfahren, sodass auch hier erst in einigen Jahren der vorhandene Wohnraumbedarf gedeckt werden kann. Damit Krefeld als attraktiver Wohnstandort erhalten bleibt und moderner Wohnraum zur Verfügung gestellt werden kann, ist eine zügige Entwicklung von Bebauungsplanverfahren für die Wohngebiete ebenso wichtig, wie die Umsetzung entsprechender Straßenbaumaßnahmen zur Erschließung und Anbindung dieser Projekte.

Plankerheide

Mit den im Flächennutzungsplan dargestellten Flächen im Bereich Fischeln-Friedhof kann eine städtebaulich schlüssige Abrundung des Stadtteils Fischeln entwickelt werden. Die nicht mehr benötigten Erweiterungsflächen des Friedhofs Fischeln, die sich vollständig im städtischen Eigentum befinden, sollen als Wohnbauflächen entwickelt werden. Die Lagegunst dieser Wohnbaufläche liegt neben der relativen Nähe zur Ortsmitte Fischeln mit den entsprechenden Versorgungseinrichtungen, insbesondere in der sehr guten Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. Mit dem bevorstehenden städtebaulichen Wettbewerb wird die Entwicklung der Flächen über die "Kooperative Baulandentwicklung" über die NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH im Auftrag der Stadt Krefeld im Treuhandweg außerhalb des kommunalen Haushaltes realisiert.

Städtebauliche Aufwertung/ Stadtumbau

Die Stadt Krefeld kann sowohl die Innenstadt als auch den Stadtteil Uerdingen über das Förderprogramm Stadtumbau stärken. Hierzu liegen für die jeweiligen Teilräume die notwendigen integrierten Handlungskonzepte zu Grunde, aus denen die jeweiligen Maßnahmen abgeleitet werden. In beiden Teilräumen sollen die umzusetzenden Maßnahmen dazu beitragen, die drohenden städtebaulichen Funktionsverluste im Hinblick auf Wohnen, Arbeiten und Versorgen abzuwenden und nachhaltige städtebauliche Strukturen herzustellen.

Stärkung der Krefelder Innenstadt

Mit Implementierung der Stabsstelle „Innenstadtkoordination“ wird zudem ein weiterer Schritt zur Stärkung und Weiterentwicklung der Krefelder Innenstadt begangen. Die hier verorteten personellen und finanziellen Ressourcen werden zielgerichtet und in enger Abstimmung mit weiteren verwaltungsinternen, sowie -externen Innenstadtakteuren dazu eingesetzt, im innerstädtischen Bereich Impulse zu setzen und qualitätssteigernde Projekte zu realisieren.

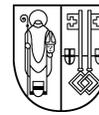
Liegenschaften

Mit der Übertragung der städtischen Liegenschaften in den Fachbereich Vermessung, Kataster und Liegenschaften sollen neue Grundsätze erarbeitet werden, wie die Flächenentwicklung der Zukunft vollzogen werden kann. Hierbei stehen soziale und wirtschaftliche Rahmenbedingungen gleichermaßen im Fokus. Darüber hinaus wird weiterhin das Ziel verfolgt, Flächen sowohl für die Realisierung baulicher Vorhaben, als auch für die Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu erwerben.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	152,3	166,0	188,3	188,3	188,3	188,3	188,3
Beamte	Stelle	40,0	39,9	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5) in %	%	80,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.400.096,29	9.100.541	12.050.002	10.942.986	11.173.026	9.304.534	9.397.580
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.031.868,63	6.951.881	7.284.898	7.544.122	7.699.074	7.547.085	7.596.056
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.562.590	1.717.590	1.717.590	1.717.590	1.717.590	1.717.766
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.779,75	751.420	798.105	10.903.800	753.800	753.800	761.338
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	396.564,56	3.639.920	4.659.920	4.639.920	4.639.920	4.639.889	4.641.288
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.513.309,23	22.006.353	26.510.515	35.748.419	25.983.410	23.962.899	24.114.028
11	- Personalaufwendungen	14.043.358,90	15.765.080	15.502.580	15.857.150	16.006.960	16.158.170	16.312.165
12	- Versorgungsaufwendungen	15.785,06	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.198.760,66	22.068.448	26.808.423	16.562.333	13.904.156	13.869.798	13.959.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.674.550,85	16.955.851	17.313.514	17.683.185	17.542.472	20.298.897	20.501.886
15	- Transferaufwendungen	181.513,55	139.082	82.635	82.635	89.835	39.500	39.895
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659.146,25	4.139.604	4.183.733	3.175.305	2.710.905	2.500.709	2.524.367
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.773.115,27	59.068.065	63.890.885	53.360.608	50.254.328	52.867.074	53.337.809
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.259.806,04	-37.061.712	-37.380.370	-17.612.190	-24.270.919	-28.904.175	-29.223.781
19	+ Finanzerträge	451,10	21.232	21.232	21.232	21.232	21.232	21.444
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	396.252,63	169.000	144.000	144.000	144.000	144.000	145.440
21	= Finanzergebnis	-395.801,53	-147.768	-122.768	-122.768	-122.768	-122.768	-123.996
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.655.607,57	-37.209.480	-37.503.138	-17.734.958	-24.393.687	-29.026.943	-29.347.776
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.655.607,57	-37.209.480	-37.503.138	-17.734.958	-24.393.687	-29.026.943	-29.347.776
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.302.947,14	3.911.334	2.950.138	3.118.216	3.161.158	3.171.173	3.181.032



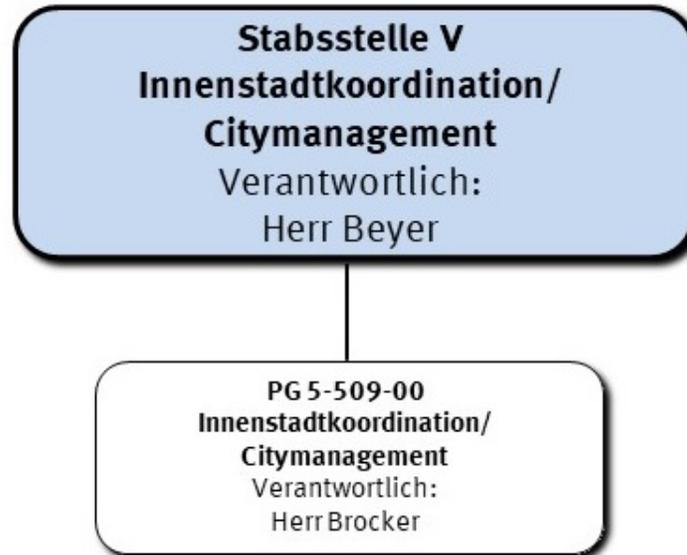
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.476.936,34	7.015.717	5.945.404	6.168.115	6.267.034	6.334.315	6.361.930
29	= Teilergebnis	-29.829.596,77	-40.313.863	-40.498.404	-20.784.856	-27.499.563	-32.190.085	-32.528.675
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-706.195	-1.432.322	-1.347.404	-1.347.404	-1.347.404	-1.360.878
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.829.596,77	-39.607.668	-39.066.082	-19.437.452	-26.152.159	-30.842.681	-31.167.796



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222.587,01	1.688.624	4.108.073	0	2.182.473	0	2.068.794	316.400	319.564
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.587.581,23	3.702.084	4.000.810	0	4.200.810	0	4.320.810	4.320.810	4.337.518
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.562.590	1.717.590	0	1.717.590	0	1.717.590	1.717.590	1.717.766
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.825,12	751.420	798.105	0	10.903.800	0	753.800	753.800	761.338
7	+ Sonstige Einzahlungen	147.946,10	139.889	159.889	0	139.889	0	139.889	139.889	141.288
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	297.858,15	21.232	21.232	0	21.232	0	21.232	21.232	21.444
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.712.797,61	7.865.839	10.805.699	0	19.165.794	0	9.022.115	7.269.721	7.298.918
10	- Personalauszahlungen	12.698.646,54	14.485.960	14.626.230	0	14.980.800	0	15.130.610	15.281.820	15.434.688
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.717.652,72	22.068.448	26.808.423	0	16.562.333	0	13.904.156	13.869.798	13.959.495
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	169.000	144.000	0	144.000	0	144.000	144.000	145.440
14	- Transferauszahlungen	176.749,26	139.082	55.135	0	55.135	0	62.335	12.000	12.120
15	- Sonstige Auszahlungen	834.176,16	3.536.642	3.580.071	0	2.536.743	0	2.142.243	1.932.047	1.950.019
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.427.224,68	40.399.132	45.213.859	0	34.279.011	0	31.383.344	31.239.665	31.501.762
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.714.427,07	-32.533.293	-34.408.160	0	-15.113.217	0	-22.361.229	-23.969.944	-24.202.844
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.983,07	6.106.857	8.235.907	0	15.987.360	0	13.378.470	8.603.760	650.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	12.060.000	7.500.000	0	11.569.750	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.184.952,38	3.392.055	2.936.045	0	4.216.300	0	3.053.600	3.821.400	2.600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.733.000	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.549.935,45	23.291.912	18.692.952	0	31.794.410	0	21.453.070	17.446.160	8.271.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.568,52	10.464.000	10.239.800	200.000	10.150.000	200.000	10.150.000	9.410.000	9.310.000
25	- für Baumaßnahmen	5.541.207,45	35.298.089	31.443.000	166.191.500	53.730.000	166.191.500	55.816.500	33.473.000	28.035.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293.015,11	262.750	412.730	69.900	167.030	69.900	97.130	97.130	97.130



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	411.000	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.874.791,08	46.435.839	42.095.530	166.461.400	64.047.030	166.461.400	66.063.630	42.980.130	37.442.130
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.324.855,63	-23.143.927	-23.402.578	-166.461.400	-32.252.620	-166.461.400	-44.610.560	-25.533.970	-29.171.130



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P50900000000 Innenstadtkoordination

Die Stellenplanwerte werden derzeit in der Produktgruppe 1-001-10 - Verwaltung ausgewiesen.

Wesentliche Wirkungsfelder zur Erreichung der strategischen Leitziele sind für die Jahre 2024 ff. nachfolgend dargestellt.

Das in 2019 für fünf Jahre aufgelegte Programm "Stadt.Fein" wird fortgeführt, um den Zustand der Grünanlagen, Plätze und Straßen, Papierkörbe, Bänke, Masten und Schaltschränke zu erhalten bzw. weiter zu verbessern.

Das Zentren-/Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2014 wird unter externer Begleitung neu aufgestellt.

Der Verfügungsfonds Innenstadt wird im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms in Verbindung mit der Immobilien- und Standortgemeinschaft Innenstadt umgesetzt.

Über die Gestaltungsoffensive Innenstadt soll schrittweise die Modernisierung und Vereinheitlichung der Gestaltung des öffentlichen Raums in der Innenstadt vorangetrieben werden, zum Beispiel Baumscheiben und Bepflanzungen.

Mit dem Stärkungspaket Innenstadt werden zudem konkrete Gestaltungs- und Begrünungsmaßnahmen zur Verbesserung des Erscheinungsbildes und der Wahrnehmung der Innenstadt umgesetzt. Es geht um die Schaffung neuer Funktionsräume. Neben Instandsetzung, Umgestaltung und Vereinheitlichung sollen dekorative, illuminierte und botanische Elemente die Aufenthaltsqualität steigern.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -509 Innenstadtkoordination



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-509) in %	%							

Erläuterung Kennzahlen Plan

Stellenplan/Stellenbesetzungsquote

Auf den Ausweis von Kennzahlen wird verzichtet.

Die mit den Personalaufwendungen verknüpften Stellen sind in der Stellenübersicht des Büro Oberbürgermeister (1-001) enthalten.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	387.237	287.837	189.138	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	387.237	287.837	189.138	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	168.310	27.180	27.450	27.720	28.000	28.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.000	661.300	375.000	375.000	375.000	375.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	50.633	102.581	155.914	155.914	157.473
15	- Transferaufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	204.400	509.596	399.596	414.596	144.400	145.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	647.710	1.248.709	904.627	973.230	703.314	706.598
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-647.710	-861.472	-616.790	-784.092	-703.314	-706.598
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-647.710	-861.472	-616.790	-784.092	-703.314	-706.598
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-647.710	-861.472	-616.790	-784.092	-703.314	-706.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Teilergebnis	0,00	-647.900	-863.472	-618.790	-786.092	-705.314	-708.598
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-647.900	-863.472	-618.790	-786.092	-705.314	-708.598

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -509 Innenstadtkoordination



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	387.237	287.837	0	189.138	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	387.237	287.837	0	189.138	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	168.310	27.180	27.450	0	27.720	28.000	28.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.000	661.300	375.000	0	375.000	375.000	375.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	204.400	509.596	399.596	0	414.596	144.400	145.844
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	647.710	1.198.076	802.046	0	817.316	547.400	549.124
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-647.710	-810.839	-514.209	0	-628.178	-547.400	-549.124
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -509 Innenstadtkoordination



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	500.000	1.250.000	4.500.000	1.250.000	1.000.000	2.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	500.000	1.250.000	4.500.000	1.250.000	1.000.000	2.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000	-500.000	-1.250.000	-4.500.000	-1.250.000	-1.000.000	-2.000.000

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-509	Innenstadtcoordination
Produktgruppe	-00	Innenstadtcoordination



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P50900000000 Innenstadtcoordination

Die Stellenplanwerte werden derzeit in der Produktgruppe 1-001-10 - Verwaltung ausgewiesen.

Wesentliche Wirkungsfelder zur Erreichung der strategischen Leitziele sind für die Jahre 2023 ff. nachfolgend dargestellt.

Das in 2019 für fünf Jahre aufgelegte Programm "Stadt.Fein" wird fortgeführt, um den Zustand der Grünanlagen, Plätze und Straßen, Papierkörbe, Bänke, Masten und Schaltschränke zu erhalten bzw. weiter zu verbessern.

Das Zentren-/Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2014 wird unter externer Begleitung neu aufgestellt.

Der Verfügungsfonds Innenstadt wird im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms in Verbindung mit der Immobilien- und Standortgemeinschaft Innenstadt umgesetzt.

Über die Gestaltungsoffensive Innenstadt soll schrittweise die Modernisierung und Vereinheitlichung der Gestaltung des öffentlichen Raums in der Innenstadt vorangetrieben werden, zum Beispiel Baumscheiben und Bepflanzungen.

Mit dem Stärkungspaket Innenstadt werden zudem konkrete Gestaltungs- und Begrünungsmaßnahmen zur Verbesserung des Erscheinungsbildes und der Wahrnehmung der Innenstadt umgesetzt. Es geht um die Schaffung neuer Funktionsräume. Neben Instandsetzung, Umgestaltung und Vereinheitlichung sollen dekorative, illuminierte und botanische Elemente die Aufenthaltsqualität steigern.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.659901 - Stärkungspaket Innenstadt

Im Rahmen des Stärkungspaketes ist von 2024 bis 2028 eine Summe von 8.000.000 EUR zur Steigerung der Attraktivität der Krefelder Innenstadt vorgesehen.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -509 Innenstadtkoordination
 Produktgruppe -00 Innenstadtkoordination



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-509-00) in %	%							

Erläuterung Kennzahlen Plan

Auf den Ausweis von Kennzahlen wird verzichtet.

Die mit den Personalaufwendungen verknüpften Stellen sind in der Stellenübersicht des Büro Oberbürgermeister (1-001) enthalten.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -509 Innenstadtkoordination
 Produktgruppe -00 Innenstadtkoordination



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	387.237	287.837	189.138	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	387.237	287.837	189.138	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	168.310	27.180	27.450	27.720	28.000	28.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.000	661.300	375.000	375.000	375.000	375.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	50.633	102.581	155.914	155.914	157.473
15	- Transferaufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	204.400	509.596	399.596	414.596	144.400	145.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	647.710	1.248.709	904.627	973.230	703.314	706.598
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-647.710	-861.472	-616.790	-784.092	-703.314	-706.598
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-647.710	-861.472	-616.790	-784.092	-703.314	-706.598
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-647.710	-861.472	-616.790	-784.092	-703.314	-706.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Teilergebnis	0,00	-647.900	-863.472	-618.790	-786.092	-705.314	-708.598
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-647.900	-863.472	-618.790	-786.092	-705.314	-708.598

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -509 Innenstadtkoordination
 Produktgruppe -00 Innenstadtkoordination



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	387.237	287.837	0	189.138	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	387.237	287.837	0	189.138	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	168.310	27.180	27.450	0	27.720	28.000	28.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.000	661.300	375.000	0	375.000	375.000	375.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	204.400	509.596	399.596	0	414.596	144.400	145.844
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	647.710	1.198.076	802.046	0	817.316	547.400	549.124
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-647.710	-810.839	-514.209	0	-628.178	-547.400	-549.124
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -509 Innenstadtkoordination
 Produktgruppe -00 Innenstadtkoordination



STADT KREFELD

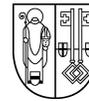
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	500.000	1.250.000	4.500.000	1.250.000	1.000.000	2.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	500.000	1.250.000	4.500.000	1.250.000	1.000.000	2.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000	-500.000	-1.250.000	-4.500.000	-1.250.000	-1.000.000	-2.000.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -509 Innenstadtkoordination
 Produktgruppe -00 Innenstadtkoordination

2024 2025



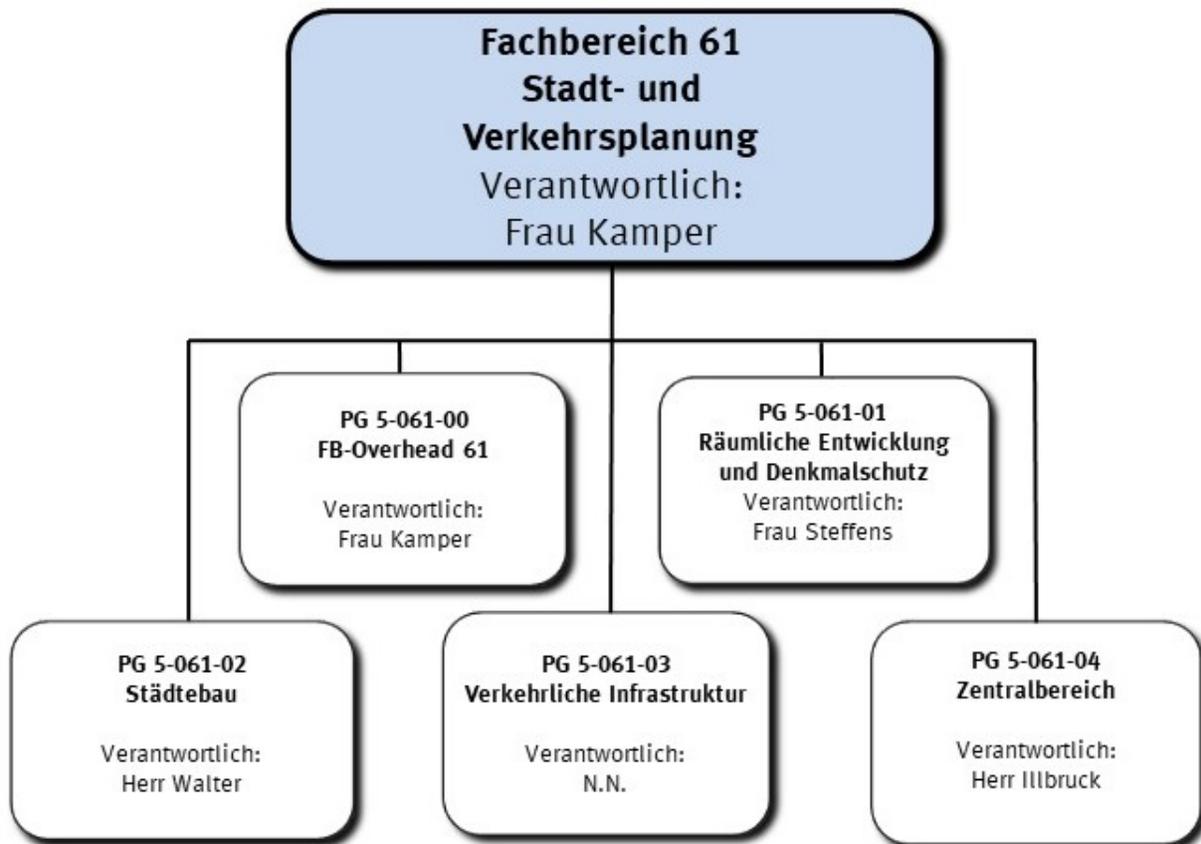
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7659901 Stärkungspakt Innenstadt										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.000.000	500.000	1.250.000	4.500.000 davon: 2025 1.250.000 2026 1.250.000 2027 1.000.000 2028 1.000.000	1.250.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
Saldo Stärkungspakt Innenstadt	0	-2.000.000	-500.000	-1.250.000	-4.500.000	-1.250.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-8.000.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	-2.000.000	-500.000	-1.250.000	-4.500.000	-1.250.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-8.000,0

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	-2.000.000	-500.000	-1.250.000	-4.500.000	-1.250.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-8.000.000



Strategische Leitziele

Hauptmerkmale der Aufgaben des Fachbereiches Stadt- und Verkehrsplanung sind die Sicherstellung und rechtliche Ausgestaltung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Krefeld. Zum einen werden Vorgaben aus der Politik aufgegriffen und in Konzepten und Leitplänen umgesetzt, zum anderen wird der Fachbereich auch in Eigeninitiative tätig und entwickelt u. a. stadtplanerische Vorgaben und Bebauungspläne.

Die Siedlungsstruktur soll auf die Siedlungsbereiche und Siedlungsschwerpunkte konzentriert werden, die Gewerbeflächen sollen zum einen konzentriert und geschützt werden, andererseits soll eine flächenmäßige Ausweitung in die Wohngebiete verhindert werden. Hierbei findet eine enge Abstimmung mit Krefeld Business und dem Zentrenmanagement statt.

Die Umsetzung über Bebauungspläne erfolgt anhand einer Prioritätenliste, in der sie nach bestimmten, festgelegten Kriterien regelmäßig im Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung sowie im Rat diskutiert und festgelegt werden. Die daraus resultierenden Satzungsbeschlüsse sind u. a. abhängig von Beteiligungsprozessen und damit auch von den in der Verwaltung abgebildeten Ressourcen in vielen Fachbereichen.

Die dem Rat 2023 zur Beschlussfassung vorgelegte Prioritätenliste zur Bearbeitung von Bebauungsplanverfahren setzt folgende vordere Prioritäten:

1. B-Plan 692 Bethelstraße/ Emil-Schäfer-Straße
2. B-Plan 851 Westparkstraße/ Mengelbergstraße / Am Canisiusplatz [Eishallen]
2. B-Plan 850 zwischen Parkstraße und Lange Straße
4. B-Plan 777 Nordanbindung Hafen
4. B-Plan 853 Dr.-Hirschfelder-Platz
6. B-Plan 807 zwischen Kölner Straße und Eichhornstraße [Plankerheide]
6. B-Plan 737 Kaserne Kempener Allee, südlicher Teil
8. B-Plan 686 1.Ä. Theaterplatz
8. B-Plan 833 Alte Gladbacher Straße/ östlich Tackheide
10. B-Plan 837 Hülser Straße / nordwestlich Weggenhofstraße
11. B-Plan 840 Untergath / westlich Bäckerpfad



- 11. B-Plan 675 Sonderlage Hafelsstraße
- 11. B-Plan 780 Neuer Weg/ Geldernsche Straße
- 14. B-Plan 773 Birkschenweg/ Weyerhofstraße (AZ)
- 14. B-Plan 841(V) südlich Uerdinger Straße
- 16. B-Plan 844(V) Blücher-/Viktoria-/Hardenbergstraße
- 16. B-Plan 847 Parkstraße / Rather Straße / Bruchweg
- 18. B-Plan 836(V) Elfrather See, südlich Asberger Straße [Surfpark]
- 18. B-Plan 826 Fegeteschstr. / Düsseldorfer Straße

Ein Schwerpunkt des Fachbereiches liegt auch in den Jahren 2024 ff. auf der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Lebendige Zentren“, durch das die Krefelder Innenstadt sowie der Kernbereich Uerdingens gestärkt werden sollen. Die hierzu erarbeiteten städtebaulichen Entwicklungskonzepte beinhalten Maßnahmenkataloge, die dazu dienen, in den von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten (im Hinblick auf Wohnen, Arbeiten und Versorgen) betroffenen Gebieten, Anpassungen zur Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen vorzunehmen.

Bei der Steuerung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung stellen integrierte Handlungskonzepte ein wichtiges Instrument des Fachbereiches dar:

Zur räumlich-funktionalen Stärkung der Stadtteil Innenstadt und Hardenbergviertel sind solche Konzepte in Erarbeitung.

Zur langfristigen Sicherstellung der erforderlichen Gewerbeflächen für die Stadt Krefeld und zur Stärkung der oberzentralen Funktion als Arbeitsstandort wird in der Region ein Gewerbegebiet in Uerdingen-Nord und entlang der A44 konzeptionell erarbeitet, regional abgestimmt und organisatorisch implementiert.

Im Rahmen der Verkehrsraumplanung werden sowohl Eigenplanungen durchgeführt als auch extern vergebene Planungsaufträge betreut. Alle Planungsaufträge werden mit den Baumaßnahmen zusammen ausgeschrieben und sind somit im Produkt Verkehrsraummanagement enthalten.

Weiterhin wird an der Erstellung eines Verkehrsmodells gearbeitet, das in 2024 zur Anwendung gebracht werden soll.

2024/2025 sind Planungen für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Das Radverkehrskonzept liegt vor. Hierauf aufbauend soll der Radverkehr künftig weiter gefördert und ausgebaut werden. Dazu gehört auch die konsequente Erneuerung von Radwegen. Hierzu gehört insbesondere die Krefelder Promenade, deren erste Abschnitte in 2020 und 2021 bereits eröffnet werden konnten. Für weitere Abschnitte wird die Realisierung vorbereitet.

Auch das gesamtstädtische Mobilitätskonzept konnte in 2021 erarbeitet werden. Im Rahmen des Umsetzungspaketes werden auch hier erste Maßnahmen angegangen.

Auch die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes liegt vor. Aus ihr werden insbesondere erste Maßnahmen hinsichtlich des barrierefreien Ausbaus von Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs umgesetzt werden.

Nach aktuellem Stand wird der KBK, AöR in 2024 mit der Umsetzung der Maßnahmen beauftragt. Der Bau erfolgt in Abhängigkeit zu den gesamtstädtischen Priorisierungen und der zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten beim KBK, AöR.

Im Jahr 2023 wurde eine Organisationsuntersuchungsmaßnahme begonnen, deren Umsetzung sich auf das Jahr 2024 erstrecken wird. Daraus ergeben sich neben möglichen organisatorischen Änderungen ggf. auch Auswirkungen auf die Produktstruktur.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	71,0	74,6	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
Beamte	Stelle	23,0	23,8	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-061) in %	%	74,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.342.428,35	8.895.342	11.504.083	10.391.468	10.667.706	9.054.820	9.145.368
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.024.318,23	4.008.458	4.149.599	4.208.823	4.363.775	4.221.025	4.263.236
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.332
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.659,68	165.000	165.000	10.315.000	165.000	165.000	166.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.433,07	1.610	21.610	1.610	1.610	1.610	1.626
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.769.839,33	13.083.610	15.853.492	24.930.101	15.211.291	13.455.655	13.590.212
11	- Personalaufwendungen	6.560.998,81	7.316.630	6.919.920	7.073.550	7.140.250	7.207.560	7.275.830
12	- Versorgungsaufwendungen	8.706,96	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.521.237,02	18.642.108	22.732.460	12.702.270	10.637.460	10.614.102	10.674.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.629.565,41	16.792.391	17.116.026	17.421.461	17.214.489	20.022.250	20.222.472
15	- Transferaufwendungen	181.513,55	28.082	43.135	43.135	50.335	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588.110,75	3.156.282	2.861.900	1.966.550	1.487.150	1.547.150	1.561.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.490.132,50	45.935.493	49.673.442	39.206.966	36.529.684	39.391.062	39.734.568
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.720.293,17	-32.851.883	-33.819.949	-14.276.865	-21.318.394	-25.935.407	-26.144.356
19	+ Finanzerträge	451,10	300	300	300	300	300	303
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	307.052,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.440
21	= Finanzergebnis	-306.600,90	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-44.137
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.026.894,07	-32.895.583	-33.863.649	-14.320.565	-21.362.094	-25.979.107	-26.188.493
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.026.894,07	-32.895.583	-33.863.649	-14.320.565	-21.362.094	-25.979.107	-26.188.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.281.298,89	1.118.213	286.184	393.552	401.080	386.598	386.523

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.365.973,30	2.140.848	1.347.261	1.467.122	1.487.380	1.485.826	1.494.336
29	= Teilergebnis	-24.111.568,48	-33.918.218	-34.924.726	-15.394.136	-22.448.393	-27.078.335	-27.296.306
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-585.477	-1.184.516	-1.093.533	-1.093.533	-1.093.533	-1.104.468
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.111.568,48	-33.332.741	-33.740.210	-14.300.603	-21.354.861	-25.984.803	-26.191.838

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173.797,00	1.534.874	3.668.336	1.737.136	0	1.669.656	106.400	107.464
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.789.175,09	767.900	874.750	874.750	0	994.750	994.750	1.004.697
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.332
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.817,22	165.000	165.000	10.315.000	0	165.000	165.000	166.650
7	+ Sonstige Einzahlungen	53.189,37	1.610	21.610	1.610	0	1.610	1.610	1.626
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	297.858,15	300	300	300	0	300	300	303
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.512.836,83	2.482.884	4.743.196	12.941.996	0	2.844.516	1.281.260	1.294.072
10	- Personalauszahlungen	5.855.379,22	6.714.410	6.516.640	6.670.270	0	6.736.970	6.804.280	6.872.353
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.259.414,87	18.642.108	22.732.460	12.702.270	0	10.637.460	10.614.102	10.674.993
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.440
14	- Transferauszahlungen	176.749,26	28.082	43.135	43.135	0	50.335	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	770.915,52	2.621.282	2.326.900	1.396.650	0	987.150	1.047.150	1.056.272
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.062.458,87	28.049.882	31.663.135	20.856.325	0	18.455.915	18.509.532	18.648.059
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.549.622,04	-25.566.998	-26.919.939	-7.914.329	0	-15.611.399	-17.228.272	-17.353.986
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.983,07	6.106.857	8.235.907	15.987.360	0	13.378.470	8.603.760	650.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	560.000	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.184.952,38	3.392.055	2.936.045	4.216.300	0	3.053.600	3.821.400	2.600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.549.935,45	10.058.912	11.171.952	20.203.660	0	16.432.070	12.425.160	3.250.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.568,52	364.000	139.800	50.000	200.000	50.000	100.000	0
25	- für Baumaßnahmen	5.541.207,45	32.298.089	30.943.000	52.480.000	161.691.500	54.566.500	32.473.000	24.035.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.136,23	107.430	177.430	112.330	69.900	42.430	42.430	42.430
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	411.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.850.912,20	33.180.519	31.260.230	52.642.330	161.961.400	54.658.930	32.615.430	24.077.430
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.300.976,75	-23.121.607	-20.088.278	-32.438.670	-161.961.400	-38.226.860	-20.190.270	-20.827.430

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 61



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06100000000 FB-Overhead 61

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für den Fachbereich in den Aufgabenbereichen Haushalt (Produkte und Produktgruppen des Fachbereiches), Organisation, Personal- und Vergabewesen, Fördermittelmanagement und Kommunikation.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

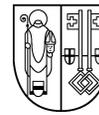
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,8	5,4	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Beamte	Stelle	3,4	4,2	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-061-00) in %	%	90,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.030,56	90.631	93.033	105.633	64.053	43.031	43.461
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,97	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.364,32	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.853,85	90.631	93.033	105.633	64.053	43.031	43.461
11	- Personalaufwendungen	758.912,27	904.910	844.230	855.500	863.220	871.010	879.061
12	- Versorgungsaufwendungen	1.432,86	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.093,25	83.150	116.058	130.058	83.858	60.500	61.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.261,10	112.545	116.109	115.626	115.751	91.415	92.329
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.012,69	62.700	30.800	30.800	30.800	30.800	31.108
17	= Ordentliche Aufwendungen	945.712,17	1.163.305	1.107.198	1.131.985	1.093.630	1.053.725	1.063.604
18	= Ordentliches Ergebnis	-878.858,32	-1.072.675	-1.014.164	-1.026.351	-1.029.577	-1.010.694	-1.020.143
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-878.858,32	-1.072.675	-1.014.164	-1.026.351	-1.029.577	-1.010.694	-1.020.143
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-878.858,32	-1.072.675	-1.014.164	-1.026.351	-1.029.577	-1.010.694	-1.020.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.409,11	910.298	78.269	185.637	193.165	178.683	178.608
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.550,79	423.100	248.620	252.818	257.121	261.521	262.933
29	= Teilergebnis	0,00	-585.477	-1.184.516	-1.093.533	-1.093.533	-1.093.533	-1.104.468

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-585.477	-1.184.516	-1.093.533	-1.093.533	-1.093.533	-1.104.468
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.460,00	47.600	50.002	62.602	0	21.022	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,97	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	275,59	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.194,56	47.600	50.002	62.602	0	21.022	0	0
10	- Personalauszahlungen	653.922,97	665.620	760.910	772.180	0	779.900	787.690	795.565
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.424,81	83.150	116.058	130.058	0	83.858	60.500	61.105
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.662,46	62.700	30.800	30.800	0	30.800	30.800	31.108
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.010,24	811.470	907.768	933.038	0	894.558	878.990	887.778
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-672.815,68	-763.870	-857.766	-870.436	0	-873.536	-878.990	-887.778
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.820,13	4.030	4.030	4.030	0	4.030	4.030	4.030
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.820,13	4.030	4.030	4.030	0	4.030	4.030	4.030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.820,13	-4.030	-4.030	-4.030	0	-4.030	-4.030	-4.030

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 61

2024 2025



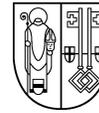
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.820	4.030	4.030	4.030	0	4.030	4.030	4.030	107.512	127.662
	Saldo	-13.820	-4.030	-4.030	-4.030	0	-4.030	-4.030	-4.030	-107.512	-127.662

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-13.820	-4.030	-4.030	-4.030	0	-4.030	-4.030	-4.030	-107.512	-127.662

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-01	Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06101010000 Räumliche Entwicklung

Im Produkt „Räumliche Entwicklung“ werden integrierte Entwicklungskonzepte, Rahmenpläne und die konzeptionelle Umsetzung von städtebaulichen Projekten auf Stadtteilebene entwickelt und fortgeschrieben. Gleiches gilt für strategische Entwicklungsinstrumente als auch für Mobilitätskonzepte für das Stadtgebiet Krefeld. Alle Konzepte und Planungen werden auf Grundlage der in den kommunalen Gremien formulierten Entwicklungsziele umgesetzt.

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt ist die interkommunale/ regionale Zusammenarbeit, wie z. B. die Erarbeitung von stadtbedeutsamen, interkommunalen Projekten und regionalen Gesamtstrategien bei Entwicklungsaufgaben. So werden im „RegioNetzWerk“ Strategien entwickelt und Projekte vorangetrieben, die das Problem des hohen Siedlungsdrucks in der Rheinschiene mit der Entwicklung von qualitätsvollen Wohnbauflächen in Verbindung mit innovativen Ideen zur Mobilität auf regionaler Ebene lösen können. Eine „RegioNetzWerk“-Managerin sowie ein regionaler Mobilitätsmanager unterstützen und fördern dort die Zusammenarbeit und sind wichtige Impulsgeber. Für Krefeld sind dies insbesondere die Entwicklung des Wohnstandorts Plankerheide und die damit einhergehende bessere ÖPNV-Erschließung (U76).

Ein wichtiges städtebauliches Projekt 2024 wird die zukünftige Ausrichtung der Krefelder Innenstadt sein. Hier gilt es Lösungen zu entwickeln, die Wohnen, Arbeiten, Handel und Kultur nebeneinander ermöglichen und gleichzeitig auch die ökologischen Anforderungen erfüllen (Stichworte Schwammstadt, Hitzeinseln).

Für den Stadtteil Fischeln ist ein integriertes Handlungskonzept unter Beteiligung der Fachverwaltungen und der Öffentlichkeit erarbeitet worden. Ziel ist es, die künftigen Entwicklungen und Veränderungen im Stadtteil aufgrund der Stadtteilerweiterungen und dem Zuzug neuer Stadtbürger/innen einerseits, aber auch mit den bestehenden Herausforderungen andererseits in ein integriertes Konzept fließen zu lassen und von allen positiv getragenen Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Als Maßnahmen für 2024 sind ein Wettbewerb für die Kölner Straße und eine Gestaltungsfibel geplant.

Im Bereich der Mobilität werden 2024 weiter Maßnahmen aus dem Umsetzungskonzept umgesetzt. Hierzu gehören u.a. ein makroskopisches Verkehrsmodell, eine kommunale Stellplatzsatzung, ein Stadtgeschwindigkeitskonzept, Maßnahmen der Nahmobilität und das Quartiersgaragenkonzept.

Mit dem beschlossenen Nahverkehrsplan sind Prüfaufträge insbesondere zur weiteren Verdichtung des ÖPNV-Angebots durchzuführen und die Prioritätenliste zum Ausbau der barrierefreien Haltestellen fortzuschreiben und zu optimieren.

Ziele für 2024 ff. u. a.:

- Quartiersgaragenkonzept
- Aufbau makroskopisches Verkehrsmodell für die Gesamtstadt
- und damit einhergehend Wirkungsberechnungen geplanter Maßnahmen (z.B. Umgestaltung St. Anton Straße)
- Erarbeitung und Abstimmung unter verkehrlich-städtebaulichen Aspekten, konzeptionelle Planungen/ Vertiefungsstudien von stadtbedeutsamen Radwegeverbindungen, wie Promenade, Radweg Venlo/Krefeld, Radweg MG/Krefeld, Radweg Krefeld-Meerbusch-Düsseldorf
- Projektsteuerung zur Umsetzung des Parkraumkonzepts Uerdingen
- Vertiefung und Vorantreibung von Projekte aus dem „RegioNetzWerk“
- Umsetzung von Projekten aus dem integrierte Handlungskonzept Fischeln unter Beteiligung der Fachverwaltung und Bevölkerung.

Produkt P06101030000 Denkmalschutz

Aufgabe der Unteren Denkmalbehörde als Sonderordnungsbehörde ist es, gemäß Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG NW) Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche (eingetragen sind derzeit über 1.000 Objekte) zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen.

Breiten Raum nehmen dabei die Beratungen von Baubeteiligten, die Ausstellung von Steuertestaten für Bauherren nach denkmalfachlicher Prüfung der Bauschlussrechnungen bei Denkmalprojekten sowie die Erarbeitung von internen und externen Stellungnahmen ein.

Es wird angestrebt, 75 Prozent der Anträge auf denkmalrechtliche Erlaubnis innerhalb von zwei Monaten nach vollständigem Antragseingang und 75 Prozent der Steuertestate innerhalb von drei Monaten nach vollständigem Antragseingang zu bearbeiten.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-01	Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

7.661040.700.100 - Maßnahmen Mobilitätskonzept

Um (kleinere) Maßnahmen, die aus dem Mobilitätskonzept resultieren, umsetzen zu können und dadurch einen stetigen und sichtbaren Fortschritt zu erzielen, stehen jährlich 250.000 EUR zur Verfügung.

Die Verpflichtungsermächtigung wird in den Folgejahren voraussichtlich zu jeweils 250.000 EUR kassenwirksam.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,4	13,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-061-01) in %	%	72,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.996,79	76.274	60.734	35.234	35.234	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.039,41	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.272,03	0	20.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.308,23	111.274	120.734	75.234	75.234	40.000	40.400
11	- Personalaufwendungen	1.045.252,94	1.310.090	1.257.270	1.269.590	1.282.030	1.294.580	1.307.288
12	- Versorgungsaufwendungen	1.017,64	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909,38	4.720	4.450	195.450	4.450	4.450	4.494
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.746,61	4.152	24.586	36.183	48.297	45.542	45.998
15	- Transferaufwendungen	23.932,84	28.082	43.135	43.135	50.335	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.139,81	489.510	437.200	485.950	485.950	485.950	490.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.536.999,22	1.836.554	1.766.641	2.030.308	1.871.062	1.830.522	1.848.589
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.410.690,99	-1.725.280	-1.645.907	-1.955.074	-1.795.828	-1.790.522	-1.808.189
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.410.690,99	-1.725.280	-1.645.907	-1.955.074	-1.795.828	-1.790.522	-1.808.189
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.410.690,99	-1.725.280	-1.645.907	-1.955.074	-1.795.828	-1.790.522	-1.808.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.810,53	210.110	128.091	151.285	153.926	152.055	152.905
29	= Teilergebnis	-1.722.501,52	-1.935.390	-1.773.999	-2.106.359	-1.949.754	-1.942.577	-1.961.095

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.722.501,52	-1.935.390	-1.773.999	-2.106.359	-1.949.754	-1.942.577	-1.961.095

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.500,00	76.274	60.734	35.234	0	35.234	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.145,17	35.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.645,17	111.274	120.734	75.234	0	75.234	40.000	40.400
10	- Personalauszahlungen	976.233,04	1.277.230	1.232.480	1.244.800	0	1.257.240	1.269.790	1.282.488
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578,13	4.720	4.450	195.450	0	4.450	4.450	4.494
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.932,84	28.082	43.135	43.135	0	50.335	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	408.031,25	489.510	437.200	485.950	0	485.950	485.950	490.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.775,26	1.799.542	1.717.265	1.969.335	0	1.797.975	1.760.190	1.777.792
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.347.130,09	-1.688.268	-1.596.531	-1.894.101	0	-1.722.741	-1.720.190	-1.737.392
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



STADT KREFELD

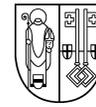
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	250.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.901,52	7.400	107.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.901,52	257.400	357.400	257.400	1.000.000	257.400	257.400	257.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.901,52	-257.400	-357.400	-257.400	-1.000.000	-257.400	-257.400	-257.400

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

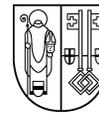
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661040 Mobilitätskonzept - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	250.000	250.000	1.000.000 davon: 2025 250.000 2026 250.000 2027 250.000 2028 250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.500.000
Saldo Mobilitätskonzept	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.000.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.500.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.000.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.500,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.902	7.400	107.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	32.968	169.968
Saldo	-17.902	-7.400	-107.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400	-32.968	-169.968

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-17.902	-257.400	-357.400	-257.400	-1.000.000	-257.400	-257.400	-257.400	-282.968	-1.669.968

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-02	Städtebau



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06102050000 Stadterneuerung

Im Produkt „Stadterneuerung“ werden für Maßnahmen, die künftig im Rahmen des Förderprogramms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ umgesetzt werden sollen, die Planungen bis Leistungsphase 2 erstellt sowie Wettbewerbe, Workshops u. ä. beauftragt und begleitet. Zusätzlich werden die Aufgaben des Quartiersmanagements für die Innenstadt und die Koordination für die Thematik der Problemimmobilien übernommen. Die einzelnen Maßnahmen sind den Anlagen zu den bezirksbezogenen Maßnahmen zu entnehmen.

Außerhalb von Maßnahmen des Förderprogramms werden innerhalb des Produkts Vorentwürfe für die Neugestaltung des öffentlichen Raums im gesamten Stadtgebiet erstellt und gegebenenfalls erforderliche Workshops u. ä. durchgeführt. Die Geschäftsstelle des Gestaltungsbeirates der Stadt Krefeld ist ebenfalls in diesem angesiedelt.

Des Weiteren werden im Produkt mündliche und schriftliche planungsrechtliche Auskünfte erteilt sowie die gemeindlichen Belange der Stadt Krefeld in bauplanungsrechtlichen Angelegenheiten vertreten.

Produkt P06102060000 Bauleitplanung

Bauleitpläne (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) werden zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung des Stadtgebietes aufgestellt. Innerhalb des Produktes „Bauleitplanung“ werden sämtliche Verfahren zur Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen sowie zur Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes bearbeitet. Ferner werden Verfahren für Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen nach §§ 34, 35 Baugesetzbuch (BauGB) sowie Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen durchgeführt.

Für städtebauliche Entwicklungen, die besondere gestalterische Anforderungen haben und/oder eine Vielzahl von Belangen vereinigen müssen, sollen vermehrt zur Entwurfsfindung städtebauliche Wettbewerbe den Bebauungsplanverfahren vorgeschaltet werden. Diese Wettbewerbe können mit Öffentlichkeitsbeteiligungen kombiniert werden, um direkt vor der Entwurfsentwicklung die Belange und Ideen der Nachbarschaft bzw. der Stadtgesellschaft mit einzubeziehen. Für diese Verfahren werden Planungsbüros hinzugezogen, die den Prozess steuern und moderieren, um ein bestmögliches Ergebnis zu erhalten. Unterstützt werden sie von der jeweiligen Sachbearbeitung in den Sachgebieten Bauleitplanung, die auch die Beteiligung der relevanten Fachämter steuert.

Die Bearbeitung der ca. 100 Bebauungsplanverfahren erfolgt nach einer vom Rat der Stadt beschlossenen und fortlaufend aktualisierten Prioritätenliste. Bebauungsplanverfahren unterscheiden sich hinsichtlich Größe des Plangebietes und Komplexität der zu lösenden planerischen Aufgaben stark. Bauleitplanverfahren dauern i. d. R. zwei Jahre, teilweise u. a. in Abhängigkeit von den Sitzungszyklen mehrere Jahre.

Die dem Rat in 2022 zur Beschlussfassung vorgelegte und durch die politischen Beschlüsse kontinuierlich fortgeschriebene Prioritätenliste zur Bearbeitung von Bebauungsplanverfahren (Stand: 22.06.2023) setzt folgende vordere Prioritäten (Prioritätengruppe 1 bis Rang 15, gleicher Rang bei Punktgleichheit):

1. B-Plan 692 Bethelstraße/ Emil-Schäfer-Straße
2. B-Plan 851 Westparkstraße/ Mengelbergstraße / Am Canisiusplatz [Eishallen]
2. B-Plan 850 zwischen Parkstraße und Lange Straße
4. B-Plan 777 Nordanbindung Hafen
4. B-Plan 853 Dr.-Hirschfelder-Platz
6. B-Plan 807 zwischen Kölner Straße und Eichhornstraße [Plankerheide]
6. B-Plan 737 Kaserne Kempener Allee, südlicher Teil
8. B-Plan 686 1.Ä. Theaterplatz
8. B-Plan 833 Alte Gladbacher Straße/ östlich Tackheide
10. B-Plan 837 Hülser Straße / nordwestlich Weggenhofstraße
11. B-Plan 840 Untergath / westlich Bäckerpfad
11. B-Plan 675 Sonderlage Hafelsstraße
11. B-Plan 780 Neuer Weg/ Geldernsche Straße
14. B-Plan 773 Birkschenweg/ Weyerhofstraße (AZ)
14. B-Plan 841(V) südlich Uerdinger Straße
16. B-Plan 844(V) Blücher-/Viktoria-/Hardenbergstraße
16. B-Plan 847 Parkstraße / Rather Straße / Bruchweg
18. B-Plan 836(V) Elfrather See, südlich Asberger Straße [Surfpark]

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-02	Städtebau



18. B-Plan 826 Fegeteschstr. / Düsseldorfer Straße

Die daraus resultierenden Satzungsbeschlüsse sind u. a. abhängig von Beteiligungsprozessen und damit auch von den in der Verwaltung abgebildeten Ressourcen in vielen Fachbereichen.

Die städtebauliche Entwicklung wird - begleitend zu den Festsetzungen der Bebauungspläne - durch Maßnahmen sichergestellt, die in städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB bzw. Durchführungsverträgen nach § 12 BauGB geregelt und ggf. notariell beurkundet werden. Die vertraglich geregelten Maßnahmen werden laufend überwacht.

Ziel für 2024 ff.: Vor dem Hintergrund der technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen wird der Abschluss von acht Bebauungsplanverfahren aus der Prioritätenliste angestrebt.

Produkt P06102070000 BgA Bauleitplanung - Planungsvereinbarungen

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen werden die nicht-hoheitlichen Aufwendungen bei Investorenplanungen auf die Investoren bzw. Grundstückseigentümer umgelegt. Dazu werden Planungsvereinbarungen geschlossen.

Produkt P061020800000 – Stadtumbau Innenstadt

Die zu den jeweiligen Programmjahren anzumeldenden Maßnahmen basieren auf das vom Rat der Stadt Krefeld am 29.04.2009 beschlossene städtebauliche Entwicklungskonzept sowie auf das vom Rat in seiner Sitzung am 19.09.2017 fortgeschriebene Integrierte Handlungskonzept. Der investive Planansatz für diesen Haushaltsplan beinhaltet einen Ansatz für förderunschädliche Planungen für Maßnahmen der Folgejahre im Rahmen des Stadtumbaus. Die Etatisierung dieser Mittel ist für einen späteren Förderzugang zum jeweiligen Programmjahr erforderlich. Des Weiteren umfassen die Planansätze für die Jahre 2024/2025 auch Maßnahmen, für die bereits ein Zuwendungsbescheid vorliegt bzw. erwartet wird.

Es handelt sich hierbei um die Maßnahme:

- Spielplatz Max-Petermann-Platz einschl. Platzfläche

Eine Detaildarstellung ist in der Übersicht über bezirksbezogene Haushaltsansätze im Finanzplan abgebildet.

Die genaue Maßnahmenplanung wird in den weiteren Beratungen im Ausschuss für Planung, Bau, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften erörtert werden.

Die spätere Umsetzung der Maßnahmen erfolgt durch den KBK, AÖR.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 6.066.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2025: 300.000 EUR, 2026: 2.316.000 EUR und 2027: 3.450.000 EUR.

Produkt P06102090000 – Stadtumbau Uerdingen

Grundlage für die Anmeldung der Maßnahmen zu den jeweiligen Programmjahren ist das Integrierte Handlungskonzept für den Bereich des Stadtteilzentrums Krefeld-Uerdingen, das der Rat der Stadt Krefeld in seiner Sitzung am 05.12.2017 beschlossen hat. Die investiven Planansätze für die Haushaltsjahre 2024/2025 beinhalten neben der zum Förderjahr 2024 zur Anmeldung vorgesehenen Maßnahme auch die Kosten für förderunschädliche Planungen für Maßnahmen der Folgejahre im Rahmen des Stadtumbaus. Der Nachweis der Haushaltsetatisierung ist für einen Förderzugang zum jeweiligen Programmjahr erforderlich.

Bei den für das Haushaltsjahr 2024 angemeldeten Baumaßnahmen wird ein Zuwendungsbescheid erwartet bzw. sind zur Anmeldung für das Stadterneuerungsprogramm 2024 vorgesehen. Es handelt sich hierbei um die Maßnahmen:

- Aufwertung von Nebengassen entlang der Fußgängerzone
- Grünvernetzung (Aufwertung des Wohnumfeldes)

Eine Detaildarstellung ist in der Übersicht über bezirksbezogene Haushaltsansätze im Finanzplan abgebildet.

Die genaue Maßnahmenplanung wird im Rahmen der Förderantragsstellung und gegebenenfalls Anpassung in den weiteren Beratungen im Ausschuss für Planung, Bau, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften erörtert werden.

Die spätere Umsetzung der Maßnahmen erfolgt durch den KBK. AÖR.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 11.794.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2025: 7.156.000 EUR, 2026: 2.100.000 EUR und 2027: 2.538.000 EUR.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-02	Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

7.661018 - Stadtumbau - Krefeld-Innenstadt

Eine Detaildarstellung ist in der Übersicht über bezirksbezogene Haushaltsansätze im Finanzplan abgebildet. Die genaue Maßnahmenplanung wird im Rahmen der Förderantragsstellung und gegebenenfalls -anpassung in den weiteren Beratungen im Ausschuss für Planung, Bau, Mobilität und Stadtentwicklung erörtert werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich jeweils in der Höhe des jeweiligen Ansatzes der Einzelmaßnahmen für das Folgejahr kassenwirksam.

7.661019 - Stadtumbau - Krefeld-Uerdingen

Eine Detaildarstellung ist in der Übersicht über bezirksbezogene Haushaltsansätze im Finanzplan abgebildet. Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich jeweils in der Höhe des jeweiligen Ansatzes der Einzelmaßnahmen für das Folgejahr kassenwirksam.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	23,6	24,6	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Beamte	Stelle	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-061-02) in %	%	66,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061.134,40	1.782.150	1.806.657	1.257.506	1.109.879	1.157.879	1.169.458
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	65.594	66.069	100.603	113.374	113.374	114.508
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.573,71	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.337,59	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.112.570,70	1.890.744	1.915.726	1.401.109	1.266.253	1.314.253	1.327.396
11	- Personalaufwendungen	1.719.422,32	2.011.550	1.849.440	1.934.980	1.953.810	1.972.810	1.992.030
12	- Versorgungsaufwendungen	834,13	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.362,97	38.459	37.190	37.190	117.190	117.190	118.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.913,23	655.564	897.839	1.225.755	1.464.567	1.452.053	1.466.573
15	- Transferaufwendungen	157.580,71	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.040,03	1.958.560	1.812.000	833.000	423.500	483.500	486.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.379.153,39	4.664.133	4.596.469	4.030.925	3.959.067	4.025.553	4.063.951
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.266.582,69	-2.773.389	-2.680.743	-2.629.816	-2.692.814	-2.711.299	-2.736.555
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.266.582,69	-2.773.389	-2.680.743	-2.629.816	-2.692.814	-2.711.299	-2.736.555
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.266.582,69	-2.773.389	-2.680.743	-2.629.816	-2.692.814	-2.711.299	-2.736.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.926,71	447.910	195.888	230.496	234.599	231.998	232.931
29	= Teilergebnis	-1.795.509,40	-3.221.299	-2.876.631	-2.860.312	-2.927.413	-2.943.297	-2.969.487

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.795.509,40	-3.221.299	-2.876.631	-2.860.312	-2.927.413	-2.943.297	-2.969.487

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

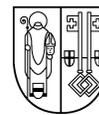
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.637,00	1.339.200	1.155.600	372.400	0	44.800	92.800	93.728
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,00	500	600	600	0	600	600	606
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.573,71	43.000	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.430
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	297.800,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396.585,71	1.382.700	1.199.200	416.000	0	88.400	136.400	137.764
10	- Personalauszahlungen	1.688.762,87	1.952.420	1.795.680	1.881.220	0	1.900.050	1.919.050	1.938.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.159,26	38.459	37.190	37.190	0	117.190	117.190	118.362
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	152.816,42	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	300.755,37	1.958.560	1.812.000	833.000	0	423.500	483.500	486.985
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314.493,92	3.949.439	3.644.870	2.751.410	0	2.440.740	2.519.740	2.543.608
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-917.908,21	-2.566.739	-2.445.670	-2.335.410	0	-2.352.340	-2.383.340	-2.405.844
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.000,00	2.584.084	2.687.164	5.722.160	0	3.169.920	3.813.280	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	792.055	36.045	1.616.300	0	453.600	1.221.400	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

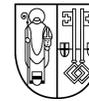
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	3.376.139	2.723.209	7.338.460	0	3.623.520	5.034.680	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	4.088.680	3.395.000	8.769.000	17.860.000	4.416.000	5.988.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.210,17	10.200	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.210,17	4.098.880	3.405.200	8.779.200	17.860.000	4.426.200	5.998.200	10.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.789,83	-722.741	-681.991	-1.440.740	-17.860.000	-802.680	-963.520	-10.200

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

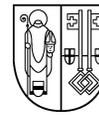
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661018 Stadtumbau Innenstadt										
+ Investitionszuweisungen vom Land	64.000	962.400	976.000	240.000	0	1.852.800	2.580.800	0	1.026.400	6.676.000
+ Beiträge	0	0	0	0	0	0	224.000	0	178.000	224.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.203.000	1.220.000	300.000	6.066.000	2.316.000	3.450.000	0	1.203.000	8.489.000
					davon:					
					2025 300.000					
					2026 2.316.000					
					2027 3.450.000					
Saldo Stadtumbau Innenstadt	64.000	-240.600	-244.000	-60.000	-6.066.000	-463.200	-645.200	0	1.400	-1.589.000
I 7661019 Stadtumbau Uerdingen										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	1.621.684	1.711.164	5.482.160	0	1.317.120	1.232.480	0	1.621.684	11.364.608
+ Beiträge	0	792.055	36.045	1.616.300	0	453.600	997.400	0	792.055	3.895.400
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.885.680	2.175.000	8.469.000	11.794.000	2.100.000	2.538.000	0	2.885.680	18.167.680
					davon:					
					2025 7.156.000					
					2026 2.100.000					
					2027 2.538.000					
Saldo Stadtumbau Uerdingen	0	-471.941	-427.791	-1.370.540	-11.794.000	-329.280	-308.120	0	-471.941	-2.907.672

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	64.000	-712.541	-671.791	-1.430.540	-17.860.000	-792.480	-953.320	0	-470.541	-4.496,7

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.479.254	2.479.254
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.210	10.200	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200	70.466	121.466
Saldo	-45.210	-10.200	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	2.408.788	2.357.788

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	18.790	-722.741	-681.991	-1.440.740	-17.860.000	-802.680	-963.520	-10.200	1.938.247	-2.138.884

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06103030000 Verkehrsraumplanung

Straßenplanungen

Straßenplanungen bilden die Grundlage für den Um- und Neubau von Straßen. Es werden die notwendigen Grundlagen ermittelt und darauf aufbauend die Vorplanungen erstellt (Leistungsphasen 1 und 2 der HOAI). Dazu gehören z. B. auch punktuelle Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung mittels Aufpflasterungen und Einengungen.

Von zentraler Bedeutung ist auch eine Infrastruktur, die von Menschen mit und ohne Behinderung, Senioren/innen, Kindern und Eltern genutzt werden kann. Die Barrierefreiheit soll durch Bordsteinabsenkungen und/oder taktilen Ausbau verbessert werden. Ebenfalls vorgesehen ist der schrittweise barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen.

Die weiteren Planungsmaßnahmen für 2024 ff. werden aktuell zusammengestellt.

Der KBK, AöR wurde 2023 mit der Umsetzung der Maßnahmen beauftragt. Der Bau erfolgt in Abhängigkeit zu den gesamtstädtischen Priorisierungen und der zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten beim KBK, AöR.

Radverkehr

Alle Belange des Radverkehrs werden durch den Radverkehrsbeauftragten der Stadt Krefeld vertreten. Die Stadt Krefeld ist Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW.

Zur Analyse und Weiterentwicklung des Radverkehrs in Krefeld wurde das Radverkehrskonzept beauftragt, welches in 2022 abgeschlossen wurde. Es beinhaltet Maßnahmenkonzepte für Infrastruktur, Verknüpfungspunkte und Radabstellanlage sowie eine Festlegung der Planungsprioritäten. Hierauf aufbauend soll der Radverkehr künftig weiter gefördert und ausgebaut werden. Dazu gehört auch die konsequente Erneuerung von Radwegen im Rahmen der finanziellen und personellen Ressourcen.

Verkehrssicherheit für Kinder

Auf die Verkehrssicherheit für Kinder wird durch den Arbeitskreis „Krefelder Fairkehr“ ein besonderes Augenmerk gelegt. Der Arbeitskreis mit seinen vier Arbeitsgruppen/Säulen hat das Ziel, die Verkehrsunfälle mit Kinderbeteiligung zu reduzieren. In Abhängigkeit der jährlichen Verkehrsunfallbilanz werden jedes Jahr geeignete Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit erarbeitet.

Um weitere Handlungsansätze für den „Krefelder Fairkehr“ zu definieren, wurde gemeinsam mit der Universität Wuppertal ein vom Land NRW gefördertes Forschungsvorhaben zusammengestellt. Dieses soll die Freizeitmobilität von Kindern in Krefeld untersuchen, um neue Erkenntnisse zu den Wegzwecken, der Verkehrsmittelwahl und maßgeblichen Zielen von Kindern in der Freizeit zu bekommen. Durch die einhergehende Unfalluntersuchung sollen Zusammenhänge zwischen Mobilität und Unfallgeschehen eruiert werden.

Produkt P06103040000 Verkehrsraummanagement

Straßenmanagement

In den Jahren 2015/16 wurde erstmalig eine Zustandserfassung aller Verkehrsflächen durchgeführt. Die anschließende Bewertung der Zustände ermöglicht das Straßenmanagement mit operativer und/oder strategischer Ausrichtung mit dem Ziel, Bauprogramme zu erstellen. Hierbei handelt es sich um einen Prozess, der in regelmäßigen Abständen erneut durchgeführt werden muss.

Die Verwaltung des Vermögens der öffentlich gewidmeten Straßen, Wege und Plätze sowie die regelmäßige Überprüfung der Werthaltigkeit erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses.

In der Funktion des Straßenbaulasträgers werden u. a. Zustimmungen und Aufbruchgenehmigungen erteilt, öffentliche Verkehrsflächen gewidmet und Grundstücksangelegenheiten bearbeitet.

Produkt P06103050000 Sondernutzung

Jede öffentliche Straße ist gewidmet, das heißt zum öffentlichen Gebrauch freigegeben. Zum Straßenraum gehören im Allgemeinen die Straßen, Fußwege, Radwege und Grünstreifen. Wird das öffentliche Straßenland zu anderen Zwecken als Gemeingebrauch oder Anliegergebrauch genutzt, so handelt es sich um eine Sondernutzung.

Hierfür wird auf Antrag eine Genehmigung erteilt. Durch die erteilte Genehmigung wird dem Antragsteller die Erlaubnis erteilt, öffentliche Straßen und Wege zur Durchführung der beantragten Veranstaltungen über das normale Maß hinaus benutzen zu dürfen. Die Ausnahmegenehmigung wird in der Regel mit Auflagen versehen.

Sondernutzungen sind zum Beispiel:

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

- Baustelleneinrichtungen
- Aufstellung von Gerüsten und Containern
- Herausstellen von Stehtischen oder Tischen und Stühlen (Schankvorgarten/ Außengastronomie)
- Veranstaltungen oder Märkte
- Jeglicher Handel auf Straßenland
- Aufstellung von Fahrradständern
- Filmaufnahmen
- Gehwegüberfahrten
- Aufstellung von Pflanzenbehältern
- Aufstellung von Sonnenschirmen
- Balkone, Erker, Kellerlichtschächte und ähnliches, wenn sie in den öffentlichen Straßenraum hineinragen
- Verkaufs- und Informationsstände
- Aufstellung von Stelltafeln
- Befahren von Fußgängerzonen

Für die Haushaltsjahre 2024/2025 wird auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie verzichtet.

Produkt P06103060000 BgA Kunststopfen

Das Kunststopfen ist weiterhin in Abstimmung mit dem KBK, AöR ausgesetzt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen und

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In beiden Zeilen ergeben sich jeweils erhebliche Abweichungen. Diese resultieren aus den Kreuzungsvereinbarungen mit der Deutschen Bahn AG im Kontext der Krefelder Promenade.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

P06103040000 - Verkehrsraummanagement

7.661022.700.100 - Philadelphiastraße

Die Philadelphiastraße stellt sich derzeit sowohl aus städtebaulicher Sicht als auch aus Sicht des Straßenzustandes in einem deutlich optimierbaren Zustand dar. Mit der Neugestaltung des Straßenraums wird das Erscheinungsbild attraktiver, das straßenbegleitende Parken geordnet sowie eine gesicherte Radverkehrsführung installiert und eine neue Fahrbahn geschaffen, die zu einer deutlichen Lärmreduzierung gegenüber dem derzeitigen Zustand führt. Somit können durch die Straßenumgestaltung städtebauliche und verkehrliche Belange verbessert und Umweltbelastungen deutlich verringert werden. Die Novellierung der Straßenverkehrsordnung im Jahr 2020 mit damit einhergehenden veränderten Anforderungen an die Radverkehrsführung macht es nun erforderlich, dass die Planung für den Umbau der Philadelphiastraße verändert werden muss. Laut neuer Straßenverkehrsordnung müssen Kraftfahrzeuge beim Überholen auf der Fahrbahn einen Mindestabstand von innerorts 1,5 Metern zu Fußgänger/innen und Radfahrer/innen einhalten. Unter anderem diese neuen Regularien führen nun dazu, dass sich das angestrebte Zeitfenster für den Neubau der Straße verschiebt. Aktuell wird für die Planung der Philadelphiastraße geprüft, inwiefern Radfahrstreifen zugunsten von Schutzstreifen in die Planung integriert werden können und wie sich dies auf die Leistungsfähigkeit des fließenden Individualverkehrs auswirkt. Die Umgestaltung der Philadelphiastraße ist planerisch ungemein komplex, aufgrund der Vereinbarkeit unterschiedlicher Aspekte, wie Tiefbau-, Leitungs- und Gleisarbeiten.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2024 - 2,8 Mio. EUR, 2025 - 4,2 Mio. EUR, 2026 - 4.453.500 EUR

7.661023.700.100 - Emil-Schäfer-Straße „Königinnenknick“

Der zu planende und zu realisierende Abschnitt hat eine Länge von ca. 550 m zwischen Werner-Voß-Straße über den zu beseitigenden Königinnenknick bis zum Ausbauende des Bestandes. Das im Bebauungsplan Nr. 692 befindliche Wohngebiet soll bei der Planung hinsichtlich der Einmündung an der Emil-Schäfer-Straße berücksichtigt werden. Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2025 - 1 Mio. EUR, 2026 - 2 Mio. EUR 2027 - 1 Mio. EUR.

7.661024.700.100 - Erneuerung Europaring von Moerser Straße bis Werner-Voß-Straße, beidseitig

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Die Umsetzung der Maßnahme wurde aufgrund geänderter Prioritäten auf 2028 f. verschoben.

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



7.661025.700.100 - Erneuerung Schützenhofstraße/ Buschstraße von Am Badezentrum bis Sollbrüggenstraße

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich im Jahr 2027 mit 1,45 Mio. EUR kassenwirksam.

7.661028.700.100 - Grunderneuerung Horkesgath von Kempener Allee bis Bahnübergang Ortmannsheide

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Nach heutigem Stand der Technik und in Anlehnung an die Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen sind der vorhandene bituminöse Aufbau nicht ausreichend und die gemischtkörnigen Böden nicht standfest. Der KBK, AöR wurde bereits mit der weiteren Planung und Durchführung der Maßnahme beauftragt. Die Kostenschätzung nach Planung hat eine Kostensteigerung ergeben. Ansatz 2024 - 3 Mio. EUR

7.661029.700.100 - Barrierefreiheit Bushaltestellen

Ca. 160 Bushaltestellen werden durch die Stadt umgebaut, um möglichst vielen Anforderungen aus der Barrierefreiheit zu genügen. Ein Förderantrag für zunächst 45 Anlagen wurde gestellt. Hierbei sollen aus Sicht des Verkehrsbetriebes Gelenkbusse mit 20 m Haltestellenlänge berücksichtigt werden. Da innerstädtische Haltestellen aus Gestaltungs- und infrastrukturellen Gründen mehr Aufwand bedeuten als Haltestellen in Außenbereichen, wird für die Kalkulation ein Mittelwert für die Haltestelle für Wartefläche, Ein-/Ausstiegsbereich, Kasseler-Sonderbord, Oberflächenentwässerung und taktiles Pflaster von 100.000 EUR für Planung und Bau angesetzt. Die Baumaßnahmen sollten aus verkehrlichen, kapazitiven Gründen für Planung und Bau auf mehrere Jahre bauliche Umsetzung verteilt werden. Es ist dazu noch ein Förderantrag zu stellen. Der Planungsbeginn wird vermutlich im Jahr 2025 sein. Zusätzlich zu vorgenannten Kosten könnten je nach Verhandlungsergebnis mit dem Verkehrsbetrieb noch Kosten von ca. 20.000 EUR für die digitale Fahrgastinformation je bestückter Haltestelle kommen (zurzeit Studienphase). Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2025 - 62.000,00 EUR, 2026 - 1.468.000,00 EUR.

7.661031.700.100 - Anrather Straße Fahrbahn zwischen Hückelsmay und Bahnübergang Outokumpu

Eine Verbreiterung der Fahrbahn der Anrather Straße zwischen Südpark und Bahnübergang nach Norden soll durch externe Planung geprüft und zur Erzielung einer Beschlusslage vorbereitet werden. Der KBK, AöR wurde bereits mit der weiteren Planung und Durchführung der Maßnahme beauftragt. Die Verpflichtungsermächtigung über 375.000 EUR wird voraussichtlich 2026 kassenwirksam.

7.661033.700.100 - Maßnahmen aus Unfallkommission

Die örtliche Unfalluntersuchung und damit die Arbeit der Unfallkommission ist eine gemeinsame Aufgabe von Straßenverkehrs-, Polizei und Straßenbaubehörden. Ziel der örtlichen Unfalluntersuchung ist die Verhinderung von Straßenverkehrsunfällen und damit die Erhöhung der Verkehrssicherheit. Es werden ortsbezogene Auswertungen von Straßenverkehrsunfällen durchgeführt. Mit ihrer Hilfe sollen Unfallhäufungsstellen im Straßennetz frühzeitig erkannt und Zusammenhänge zwischen dem Unfallgeschehen und baulichen und/oder verkehrlichen Gegebenheiten des Unfallortes einschließlich seiner Umgebung festgestellt werden. Die aus der Unfallkommission resultierenden Maßnahmen müssen umgehend umgesetzt werden, um die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten. Dazu gehören sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen im Bereich der Signaltechnik, Beschilderung, Markierung und baulichen Änderungen. Die Verpflichtungsermächtigung wird in den Folgejahren voraussichtlich mit jeweils 250.000 EUR pro Jahr kassenwirksam.

7.661034.715 - Mauteinnahmen

Für Bundesstraßen werden durch die Bundesregierung Mauteinnahmen erhoben, die auf die einzelnen Kommunen umgelegt werden.

Die Verpflichtungsermächtigung wird in den Folgejahren voraussichtlich mit jeweils 600.000 EUR pro Jahr kassenwirksam.

7.661046.700.100 - Surfpark

Aufbauend auf der 2015 durchgeführten Zukunftswerkstatt „Elfrather See“ wurde ein Masterplanprozess angestoßen, der sich die zielgerichtete und behutsame Entwicklung des Elfrather Sees zu einem attraktiven Sport-, Freizeit- und Erholungspark zum Ziel gesetzt hat. Dieser Prozess soll in die Sportentwicklungsplanung „KR2032“ eingebunden werden. Hierzu wird der „Masterplan Elfrather See“ entwickelt. Am 19.02.2020 hat der Sportausschuss des Rates der Stadt Krefeld im Rahmen der Vorstellung und der Diskussion des Projektes „Surfpark Krefeld“ einstimmig entschieden, die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Masterplans zu beauftragen. Anlass der Bauleitplanung ist das Ansinnen eines Betreibers, im Erholungs- und Sportpark Krefeld einen professionellen, gewerblichen Surfpark mit ergänzenden Sport-, Freizeit- und Erholungsnutzungen umzusetzen.

Es obliegt dem Rat der Stadt Krefeld sich für die Aufstellung des Bebauungsplans zu entscheiden und damit die planungsrechtlichen Grundlagen für die Umsetzung des vorliegenden Vorhabens zu entscheiden.

7.661091.700.100 - Erneuerung von Radwegen

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



Eine Vielzahl von Radwegen in Krefeld ist aufgrund von Rissen in Längs- und Querrichtung, Wurzelschäden, Oberflächenabplatzungen und Pfützenbildung durch Absackungen sowie unkomfortable Übergänge im Bereich von Auf- und Abfahrten in einem sehr schlechten Zustand. Sie entsprechen in ihrem Aufbau und Breite nicht mehr den neuesten Richtlinien und Regelwerken (Straßenverkehrsordnung (StVO), Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA)). In den kommenden Jahren sollen mehrere Millionen Euro in die Erneuerung von Radwegen sowie in Maßnahmen zur Verlagerung des Radverkehrs auf die Straße investiert werden. Damit steht ein deutlich höheres Investitionsvolumen für den Radverkehr zur Verfügung als in den vergangenen Jahren. Auf Grundlage der Straßenzustandsdaten sowie Vorschlagslisten der Verkehrsraumplanung und des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club e.V. (ADFC) wird derzeit ein Programm für die Erneuerung von Radwegen in den kommenden Jahren erstellt. Eine erste Vorschlagsliste wurde ermittelt. Um den genauen Handlungsbedarf und die Kosten abschätzen zu können, werden im nächsten Schritt die Radwege vor Ort im Bestand mit genauer Längen- und Breitenangabe einschließlich Bestandsfotos aufgenommen und anhand der genauen Flächen die Kosten ermittelt. Nach letzten internen Abstimmungen soll das Programm dann der Politik vorgestellt werden. Die Verpflichtungsermächtigung wird jährlich voraussichtlich mit jeweils 2 Mio. EUR kassenwirksam.

7.661094.700.100 und 200 - Promenade

Die Krefelder Promenade verbindet auf einer Länge von 16,5 km Forstwald mit Uerdingen – sie verläuft zum Teil auf einer alten Bahntrasse. Vier der insgesamt 16 Teilabschnitte sind fertig gestellt, in den nächsten Jahren sollen sukzessive die weiteren 12 Teilabschnitte realisiert werden. Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam:

- Grunderwerb: 2025 - 50.000 EUR, 2026 – 50.000 EUR, 2027 – 100.000 EUR
- Bau: 2025 – 13,84 Mio. EUR, 2026 – 9,539 Mio. EUR, 2027 – 1,35 Mio. EUR
- Festwerte: 50.000 EUR im Jahr 2025

7.661095.700.100 - Hüttenallee von Europaring bis Buschstraße

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich im Jahr 2025 mit 2,3 Mio EUR kassenwirksam.

7.661096.700.100 - Oppumer Str., beidseitig, Dießemer Str. bis Dießemer Bruch

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich im Jahr 2026 mit 2,15 Mio. EUR kassenwirksam.

7.661098.700.100 - Meyeshofstr.,v. Oberbenrader Str. b. OD (Stadtgrenze Tönisvorst)

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam:
2025 – 1 Mio. EUR, 2026 – 1 Mio. EUR

7.661099.700.700 – Gutachten zu investiven Maßnahmen

Für die Kostenkalkulation sowie der detaillierten Planung der Radweg-, Straßen- und Gehwegmaßnahmen müssen diverse Untersuchungen (Verkehrszählungen, Baugrunderkundungen, Senkenleitungsuntersuchungen, Landschaftspflegerische Begleitpläne, Probeschachtungen und Lärmmessungen) durchgeführt werden. Diese sind ausschlaggebend für die Wahl des Aufbaus und die Größe des Eingriffs. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich in den Folgejahren mit jeweils 200.000 EUR/ Jahr kassenwirksam.

7.661161.700.100 - Errichtung und Erneuerung der Lichtzeichenanlage (LZA) zur ÖPNV-Beschleunigung 4. BA

Im Anschluss an den ersten bis dritten bereits abgeschlossenen Bauabschnitt ist als Fortsetzungsmaßnahme der vierte Bauabschnitt vorzunehmen. Die Planung ist abgeschlossen, der Zuschussantrag ist gestellt. Neben den Steuergeräten als Maßnahme zur Verbesserung und Optimierung des Verkehrsablaufes für alle Verkehrsteilnehmer/innen sind an einigen Kreuzungen auch bauliche Maßnahmen zur Barrierefreiheit vorzunehmen.

7.661206.700.100 - Erneuerung Beleuchtungsanlagen

In Zusammenarbeit mit der SWK/ NGN ist auf dieser Basis für die Jahre 2023 ff. die Fortschreibung des auslaufenden Erneuerungsprogramms „Straßenbeleuchtung“ vorzubereiten und in den Gremien zu verabschieden. Die Verpflichtungsermächtigung wird in den Folgejahren jeweils mit 3,3 Mio. EUR/ Jahr kassenwirksam.

7.661286.700.200 - Radwegebau und Radverkehrskonzept

Für 2024 ist vorgesehen, den Lückenschluss im Radwegenetz am Bahnübergang Anrather Straße (Outokumpu) vorzunehmen. Aufgrund des hohen Lkw-Verkehrs auf der Anrather Straße ist es dringend erforderlich, diesen Radweg zu bauen. Für den Radwegebau ist es auch erforderlich, die Bahnübergangssicherungsanlage zu erweitern. Es wird derzeit ein Programm für den Neubau von Radwegen in den kommenden Jahren erstellt. Eine erste Vorschlagsliste wurde ermittelt. Um die Kosten abschätzen zu können, werden im nächsten Schritt

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



die Flächen für mögliche Radwege vor Ort im Bestand aufgenommen und Planungen erstellt. Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam:

2025 – 100.000 EUR, 2026 – 750.000 EUR, 2027 – 750.000 EUR, 2028 – 750.000 EUR.

7.661301.700.200 - Süd-West-Umgehung Fischeln (ALT – Fischeln Süd-West)

Infolge einer fehlenden Ortsumgehung von Fischeln muss der gesamte Durchgangsverkehr zwischen Meerbusch-Osterath und der Krefelder Innenstadt über den Ortskern von Fischeln abgewickelt werden. Die Süd-West-Umgehung würde den Ortskern Fischeln vom Durchgangs- und Lieferverkehr entlasten. Gleichzeitig kann das geplante Baugebiet Hanninxweg an die Umgehungsstraße angeschlossen werden. Die Planung zur Umgehungsstraße liegt mehr als zehn Jahre zurück. Zur Wiederaufnahme der Maßnahme muss vorab der Planungsstand überarbeitet, ergänzt und Teile bzw. Gutachten neu erarbeitet werden. Es sind die Straßenplanung mit Entwässerung und der landschafts-pflegerische Begleitplan zu überarbeiten. Neu zu erarbeiten sind Umweltverträglichkeitsstudie, Artenschutzgutachten und Lärmschutz. Nach Planungserstellung erfolgt die Beantragung der Fördermittel, so dass der Bewilligungsbescheid im Folgejahr erwartet werden kann. Der KBK, AöR wurde bereits mit der weiteren Planung und Durchführung der Maßnahme beauftragt.

7.661411.700.100 - Erneuerung von Straßen und Gehwegen

Die auszuführenden Maßnahmen sind gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können, besteht für die Erneuerung dringender Handlungsbedarf. Ab 2024 stehen jährlich 5.000.000 EUR zur Verfügung. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich in den Folgejahren mit jeweils 5 Mio. EUR/ Jahr kassenwirksam.

Für die Jahre 2024 und 2025 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Oberbruchstraße (Von-Ketteler-Straße bis Hausnummer 110) 600.000 EUR
- Friedensstraße (Duisburger Str. bis Zufahrt Werk Siemens) 900.000 EUR
- Nauenweg (DB Unterführung bis in FR Vorster Straße) 1.200.000 EUR
- Heideckstraße (Vorster Str. bis Alte Gladbacher Straße) 600.000 EUR
- Am Egelsberg (Winkelsweg bis Ecke Hausnummer 75) 100.000 EUR
- Glockenspitz (Berliner Str. bis Hausnummer 239, beidseitig) 500.000 EUR
- Hentrichstraße (Hafendrehrbrücke bis Kreisverkehr) 1.700.000 EUR
- Greiffenhorst (Brücke bis In der Elt) 50.000 EUR
- Oberbenrader Weg (Meyeshofstr. bis St. Töniser Straße) 1.200.000 EUR
- B57 Dießemer Bruch (Oppumer Str. bis Neue Ritter Str.) 3.150.000 EUR

7.661413.700.100 - Bordsteinabsenkungen

Barrierefreiheit nutzt allen: Menschen mit und ohne Behinderung, Senioren, Kindern und Eltern. Um die spezifischen Bedürfnisse von blinden und motorisch eingeschränkten Menschen zu berücksichtigen, erfolgt ein taktiler Ausbau einschließlich baulich getrennter Querungen. Reine Bordsteinabsenkungen vermindern die Bordsteinhöhe an Überquerungsstellen und Gehwegübergängen auf ein Maß, das Mobilitätseingeschränkte (z. B. Nutzer/innen von Rollatoren) in der Regel selbstständig bewältigen können. Zahlreiche Anfragen aus (Bezirks-)Politik und Bürgerschaft bestätigen die Notwendigkeit, sodass mit dieser neuen Maßnahme je Stadtbezirk 25.000 EUR vorgesehen sind. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich in den Folgejahren mit jeweils 225.000 EUR/ Jahr kassenwirksam.

7.661416.700.200 - Kostenbeteiligung an SWK-Maßnahmen

Nach erfolgter Abstimmung mit der SWK Mobil sind nachfolgend aufgeführte Maßnahmen vorgesehen: - Gleiserneuerung Schicks - Kempener Platte - Gleiserneuerung Bockum Kirche - Lange Straße - Gleiserneuerung Bockum (Gleiswechsel) - Gleiserneuerung Viktoriastraße - Dießemer Bruch. Bei den hier genannten Maßnahmen ist der Verschleißzustand der Schiene erreicht, bereits mehrfache schweißtechnische Notreparaturen wurden durchgeführt. Der Zustand von Schiene und Asphaltoberflächen ist als desolat zu bezeichnen, Reparaturen sind nicht mehr möglich. Ein Aufschub kann sowohl aus Sicht der Straßenbahn als auch aus Sicht der IV-Verkehrssicherheit nicht vorgenommen werden. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2025 - 459.000 EUR, 2026 - 510.000 EUR, 2027 - 510.000 EUR, 2028 - 510.000 EUR.

7.661491.705 - Stellplatzablösebeiträge

Die Stellplatzablösebeiträge erfolgen nach Verträgen mit privaten Antragstellern.

7.661746.700.110 - Mündelheimer Straße (Hafenerschließung neu)

Zur Optimierung der Nordanbindung des Hafengebietes wurden viele Varianten untersucht. Ein Direktanschluss über Kreisverkehr, zeitlich

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



befristete Linksabbieger und Teil- sowie Vollrampenanschluss an die B288 haben sich wegen kostenintensiver, verkehrlicher und baurechtlicher Problemstellungen überholt. Unter Berücksichtigung der Fahrzeugentwicklung/-technik und der mit der Nutzung verbundenen Umweltbelange wird jetzt die im Bestand vorhandene Mündelheimer Straße mit der vorhandenen Linner Straße für die Optimierung herangezogen. Die neue Mündelheimer Straße verläuft südlich der vorhandenen Mündelheimer Straße über das Kleingarten- und Privatgelände. Die Verknüpfung der neuen Trasse mit der Linner Straße und Düsseldorfer Straße ist jeweils über einen Kreisverkehr vorgesehen. Grunderwerb und Baurecht sind Voraussetzungen für Planung und Realisierung. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2025 – 1 Mio. EUR, 2026 – 2,2 Mio. EUR

7.661756.700.200 - Emil-Schäfer-Straße (Bebauungsplan Nr. 692)

Im Bereich zwischen Emil-Schäfer-Straße, Bethelstraße und dem Friedhof Bockum soll ein Baugebiet (Mischgebiet und Wohngebiet) mit einer Größe von ca. 8,5 ha für ca. 100 bis 150 Wohneinheiten und Büros entwickelt werden. Die Fläche umfasst die ehemalige Kaserne sowie zurzeit ackerbaulich genutzte Flächen der nicht mehr benötigten Friedhofserweiterung. Zwei Drittel des Areals befinden sich in städtischem Eigentum. Die Erschließung des Gebietes soll über jeweils einen Erschließungsansatz mit Wendeanlage von der Emil-Schäfer-Straße sowie der Bethelstraße aus erfolgen und als Mischverkehrsfläche (verkehrsberuhigter Bereich) ausgebaut werden. Hinterliegende Grundstücksflächen sollen insgesamt über Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten (GFL-Flächen) erschlossen werden. In dem Gebiet sind ca. 800 qm als öffentliche Verkehrsflächen ohne Zweckbestimmung sowie der überwiegende Teil als Mischverkehrsflächen vorgesehen. Da das Gebiet in städtischer Regie entwickelt werden soll, sind die Kosten für die Erschließung in die Finanzplanung aufzunehmen. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich wie folgt kassenwirksam:

2025 – 1,425 Mio. EUR, 2026 – 1 Mio. EUR.

7.661807.700.100 - Platz an der alten Feuerwache

Die Platzfläche zwischen Florastraße und An der Elisabethkirche wird erneuert und neu gestaltet, um eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität zu erreichen. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich im Jahr 2026 kassenwirksam.

7.661836.715 - Beiträge

Die Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und die Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NRW stellen einen wichtigen Baustein in der Finanzierung von Straßenbau- und Straßenerneuerungsmaßnahmen dar. Die entsprechenden Einzahlungen sind im Teilfinanzplan dargestellt. Aktuell werden neue Maßnahmen nach dem KAG (nach 01.01.2018 beschlossen) zu 100 % durch ein bis 2026 aufgelegtes Förderprogramm des Landes finanziert und die Beitragspflichtigen insoweit entlastet.

7.661931.700.100 - Brücke Gladbacher Straße

Die Brücke muss aus Gründen der Verkehrssicherheit altersbedingt erneuert werden, da sonst eine Sperrung droht. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2025 - 1,6 Mio. EUR, 2026 - 2 Mio. EUR.

7.661951.700.100 - Mobilitätszentrale HBF Süd (Busbahnhof, Reise-, Radstation, E-Mobilität, Parkhaus)

Mobilstationen haben vorrangig die Aufgabe eines intermodalen oder multimodalen Verknüpfungspunktes. Dabei bildet der ÖPNV das Rückgrat des Mobilitätsangebotes an Mobilstationen. Je nach konkretem Standorttyp (Innenstadt Quartier, Hauptbahnhof einer Großstadt, Bahnhof einer Kleinstadt, Gewerbegebiet etc.) können auch weitere Aufgaben, wie die Beschleunigung der Reisezeit, die Substitution von Wegen mit eigenem Pkw, die Reduzierung von Dienstwagen oder die Verbesserung der Erreichbarkeit, angestrebt bzw. erreicht werden. Für Mobilstationen wurden im Rahmen des Projekts vier wesentliche Grundaufgaben identifiziert: - Verknüpfung von Verkehrsangeboten - Kommunikation und Marketing - Information/ Service - Treffpunkt/ Aufenthaltsbereiche -. Hierbei bildet die Verknüpfung von Verkehrsangeboten jeweils die Basis der Mobilstation, die durch die weiteren Funktionen bzw. Aufgaben als Mehrwert gegenüber einem intermodalen Verknüpfungspunkt ergänzt wird. Hier sind die Mittel für die Erschließung und die Außenflächen etatisiert.

(Hochbaumaßnahme: siehe Wirtschaftsplan ZGM)

Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich wie folgt kassenwirksam:

2025 – 400.000,00 EUR, 2026 – 1,48 Mio. EUR, 2027 – 1,2 Mio. EUR, 2028 - 1 Mio. EUR.

7.661956.700.100 - Uerdinger Straße (Abschnitt Schützenhof bis Flensburger Zeile)

Im Rahmen der notwendigen Sanierungen der Gleisanlagen im Straßenzug Uerdinger Straße/ Alte Krefelder Straße im Abschnitt zwischen Bockumer Kirche und Lange Straße ist auch der barrierefreie Ausbau der Straßenbahnhaltestellen geplant. Betroffen sind die vier Haltestellen Gertrudisstraße, Fasanenstraße, Oldenburger Weg und Lange Straße. Mit dem zu planenden Haltestellenumbau werden auch marode Gleisabschnitte erneuert. Für die verbleibenden Straßenbereiche außerhalb der Gleistrasse von Schützenhof bis Flensburger Zeile soll zeitgleich mit dem Straßenbahnhaltestellenumbau und der Gleiserneuerung eine Grunderneuerung der Fahrbahn erfolgen. In den städtischen Haushaltsansätzen hier ist nur der Anteil des Straßenbaulastträgers für vorgenannte Straßenabschnitte enthalten. Weiterer

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



Verlauf der Maßnahme: siehe Maßnahme Alte Krefelder Straße (Abschnitt Flensburger Zeile bis Lange Straße). Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich in den Folgejahren mit jeweils 2,5 Mio. EUR/ Jahr kassenwirksam.

7.661961.700.100 - Alte Krefelder Straße von Flensburger Zeile bis Lange Straße

Für den verbleibenden Straßenbereich der Alten Krefelder Straße außerhalb der Gleistrasse von Flensburger Zeile bis Lange Straße soll zeitgleich mit dem Straßenbahnhaltestellenumbau und der Gleiserneuerung eine Grunderneuerung der Fahrbahn erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich in den Folgejahren mit jeweils 1,5 Mio. EUR/ Jahr kassenwirksam.

7.661966.700.100 - Tieferlegung Hausbend

Eisenbahngleise lassen nur geringe Höhenänderungen/ Steigungen aufgrund der Reibverhältnisse Rad/ Schiene zu. Die vorhandene DB-Eisenbahnüberführung über den Hausbend als auch ein Neubau der Brücke lassen somit keine Vergrößerung der Durchfahrtshöhe für den Individualverkehr zu. Daher müssen zur Vermeidung von Höhenbegrenzungen im Straßenverkehr die Fahrbahnen entsprechend tiefergelegt sowie die Brückenfundamente und die Trasse der Straßenbahn (gleiche Reibungsverhältnisse von Schiene und Rad) gegen Setzungen entsprechend geschützt werden. In den angeführten Haushaltsmitteln sind keine Kosten für die Tieferlegung des Kanals, Ersatzbetrieb, Straßenbahntrasse und Pumpstation enthalten. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich wie folgt kassenwirksam:

2026 – 5 Mio. EUR, 2027 – 5 Mio. EUR.

7.661976.700.100 - Umbau Kreisverkehre

Zur langfristigen Verstärkung der Kreisverkehre werden sukzessive weitere Kreisverkehre einer Beschlussfassung zugeführt. Die Verpflichtungsermächtigung wird in den Folgejahren voraussichtlich mit jeweils 600.000 EUR pro Jahr kassenwirksam.

7.661047.700.100 - Kostenbeteiligung Haltestelle Rheinbahn

Die Rheinbahn wird die Haltestelle der U78 Dießemer Straße erneuern und barrierefrei ausbauen. In diesem Zuge soll auch die Verkehrsfläche erneuert werden.

Die Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2025 voraussichtlich mit 500.000 EUR kassenwirksam.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	19,0	20,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Beamte	Stelle	4,6	4,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-061-03) in %	%	76,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Ergebnisdaten								
Erträge aus Sondernutzungsgebühren und Gestattungsentgelten	€	570.055	680.000	780.000	780.000	900.000	900.000	909.000

Erläuterung Kennzahlen Plan

Es erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes ab 2024 ff. bei der Kennzahl "Erträge aus Sondernutzungsgebühren und Gestattungsentgelten", da coronabedingte Wenigererträge nicht mehr im Planansatz berücksichtigt werden. Zudem ist in den Folgejahren durch den Breitbandausbau sowie die zunehmende Anzahl an Anträgen aus dem Telekommunikationsgesetz mit Mehrerträgen zu rechnen.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.165.863,19	6.944.412	9.541.785	8.991.220	9.456.664	7.853.910	7.932.449
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.973.939,82	3.729.745	3.864.661	3.889.351	4.031.532	4.048.501	4.088.986
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.332
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.627,00	122.000	122.000	10.272.000	122.000	122.000	123.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.389,50	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.626
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.396.819,51	10.810.968	13.543.255	23.167.381	13.625.006	12.039.221	12.159.613
11	- Personalaufwendungen	1.442.344,11	1.566.610	1.535.810	1.567.490	1.582.240	1.597.120	1.612.183
12	- Versorgungsaufwendungen	2.026,60	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.275.058,63	18.505.529	22.551.162	12.315.972	10.408.362	10.408.362	10.467.196
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.523.876,77	16.009.820	16.068.271	16.033.690	15.574.682	18.429.899	18.614.198
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.866,42	639.957	576.600	611.500	541.600	541.600	547.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.006.172,53	36.721.916	40.731.843	30.528.652	28.106.884	30.976.981	31.240.593
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.609.353,02	-25.910.948	-27.188.588	-7.361.271	-14.481.878	-18.937.760	-19.080.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	307.052,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.440
21	= Finanzergebnis	-307.052,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.440
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.916.405,02	-25.954.948	-27.232.588	-7.405.271	-14.525.878	-18.981.760	-19.125.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.916.405,02	-25.954.948	-27.232.588	-7.405.271	-14.525.878	-18.981.760	-19.125.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.889,78	207.915	207.915	207.915	207.915	207.915	207.915

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678.198,93	512.660	415.576	446.916	451.019	449.135	451.100
29	= Teilergebnis	-18.403.714,17	-26.259.693	-27.440.249	-7.644.272	-14.768.982	-19.222.980	-19.368.605
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.403.714,17	-26.259.693	-27.440.249	-7.644.272	-14.768.982	-19.222.980	-19.368.605

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.200,00	71.800	2.402.000	1.266.900	0	1.568.600	13.600	13.736
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738.579,42	714.000	815.000	815.000	0	935.000	935.000	944.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.332
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.784,54	122.000	122.000	10.272.000	0	122.000	122.000	123.220
7	+ Sonstige Einzahlungen	52.913,78	1.610	1.610	1.610	0	1.610	1.610	1.626
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.986.477,74	922.610	3.353.810	12.368.710	0	2.640.410	1.085.410	1.096.264
10	- Personalauszahlungen	1.251.587,20	1.558.030	1.444.050	1.475.730	0	1.490.480	1.505.360	1.520.423
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.011.439,88	18.505.529	22.551.162	12.315.972	0	10.408.362	10.408.362	10.467.196
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.440
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.545,91	104.957	41.600	41.600	0	41.600	41.600	42.016
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.304.572,99	20.212.516	24.080.812	13.877.302	0	11.984.442	11.999.322	12.074.075
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.318.095,25	-19.289.906	-20.727.002	-1.508.592	0	-9.344.032	-10.913.912	-10.977.811
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.983,07	3.522.773	5.548.743	10.265.200	0	10.208.550	4.790.480	650.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	560.000	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.184.952,38	2.600.000	2.900.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.485.935,45	6.682.773	8.448.743	12.865.200	0	12.808.550	7.390.480	3.250.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.568,52	364.000	139.800	50.000	200.000	50.000	100.000	0
25 - für Baumaßnahmen	5.541.207,45	27.959.409	27.298.000	43.461.000	142.831.500	49.900.500	26.235.000	23.785.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.679,43	75.800	45.800	80.700	69.900	10.800	10.800	10.800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	411.000	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.772.455,40	28.810.209	27.483.600	43.591.700	143.101.400	49.961.300	26.345.800	23.795.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.286.519,95	-22.127.436	-19.034.857	-30.726.500	-143.101.400	-37.152.750	-18.955.320	-20.545.800

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5
 Fachbereich -061
 Produktgruppe -03

2024 2025

Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Stadt- und Verkehrsplanung
 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7261330 KlnvFöG Ern. Radwege										
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	796.042	796.042
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.781	0	0	0	0	0	0	0	1.113.597	1.113.597
Saldo KlnvFöG Ern. Radwege	-11.781	0	0	0	0	0	0	0	-317.555	-317.555
I 7661022 Philadelphiastr. Tiefbau										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	2.120.900	903.900	0	0	0	0	1.595.488	4.620.288
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.324	1.500.000	2.800.000	4.200.000	8.653.500	4.453.500	0	0	1.633.190	13.086.690
					davon: 2025 4.200.000 2026 4.453.500					
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	19.900	19.900	0	0	0	0	19.900
					davon: 2025 19.900					
- Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.595.488	1.595.488
Saldo Philadelphiastr. Tiefbau	-59.324	-1.500.000	-679.100	-3.316.000	-8.673.400	-4.453.500	0	0	-1.633.190	-10.081.790
I 7661023 Emil-Schäfer-Straße, Königinnenknick										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	200.000	1.000.000	4.000.000	2.000.000	1.000.000	0	100.000	4.300.000
					davon: 2025 1.000.000 2026 2.000.000 2027 1.000.000					
Saldo Emil-Schäfer-Straße, Königinnenknick	0	-100.000	-200.000	-1.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	-100.000	-4.300.000
I 7661024 Europaring, Moerser Straße bis Werner-Vo										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Saldo Europaring, Moerser Straße bis Werner-Vo	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
I 7661025 Schützenhof-/Buschstraße von Badezentrum										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.100.000	0	0	1.450.000	0	1.450.000	0	1.100.000	2.550.000
					davon: 2027 1.450.000					
Saldo Schützenhof-/Buschstraße von Badezentrum	0	-1.100.000	0	0	-1.450.000	0	-1.450.000	0	-1.100.000	-2.550.000
I 7661028 Horkesgath, Grunderneuerung										

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5
 Fachbereich -061
 Produktgruppe -03

2024 2025

Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Stadt- und Verkehrsplanung
 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.100.000	3.000.000	0	0	0	0	0	1.100.000	4.100.000
Saldo Horkesgath, Grunderneuerung	0	-1.100.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	-1.100.000	-4.100.000
I 7661029 Barrierefreiheit Bushaltestellen										
+ Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	660.000	0	796.500	0	1.110.000	0	0	660.000	2.566.500
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	0	62.000	1.530.000	1.468.000	0	0	1.000.000	2.530.000
					davon: 2025 62.000 2026 1.468.000					
Saldo Barrierefreiheit Bushaltestellen	0	-340.000	0	734.500	-1.530.000	-358.000	0	0	-340.000	36.500
I 7661031 Anrather Straße, Hückelsmay bis Outokumb										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	375.000	0	0	375.000	375.000	0	0	375.000	750.000
					davon: 2026 375.000					
Saldo Anrather Straße, Hückelsmay bis Outokumb	0	-375.000	0	0	-375.000	-375.000	0	0	-375.000	-750.000
I 7661033 Maßnahmen aus Unfallkommission										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.214	250.000	250.000	250.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	510.829	1.760.829
					davon: 2025 250.000 2026 250.000 2027 250.000 2028 250.000					
Saldo Maßnahmen aus Unfallkommission	-36.214	-250.000	-250.000	-250.000	-1.000.000	-250.000	-250.000	-250.000	-510.829	-1.760.829
I 7661034 Mauteinnahmen										
+ Beiträge	589.763	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	2.880.263	5.880.263
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Saldo Mauteinnahmen	589.763	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	2.280.263	5.280.263
I 7661037 Kempener Allee / südl Kaserne B-Plan 737										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	560.000	0	0	0	0	0	0	560.000	560.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	225.000	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Saldo Kempener Allee / südl Kaserne B-Plan 737	0	335.000	0	0	0	0	0	0	335.000	335.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5
 Fachbereich -061
 Produktgruppe -03

2024 2025

Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Stadt- und Verkehrsplanung
 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661039 Zuschuss SWK Haltestelle Hauptbahnhof										
- Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0	411.000	0	0	0	0	0	0	411.000	411.000
Saldo Zuschuss SWK Haltestelle Hauptbahnhof	0	-411.000	0	0	0	0	0	0	-411.000	-411.000
I 7661046 Surfpark										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000
Saldo Surfpark	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	-750.000
I 7661090 Radweguntersuchung										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.360	0	0	0	0	0	0	0	50.668	50.668
Saldo Radweguntersuchung	-31.360	0	0	0	0	0	0	0	-50.668	-50.668
I 7661091 Erneuerung Radwege										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	11.000.000 davon: 2025 2.000.000 2026 2.000.000 2027 2.000.000 2028 5.000.000	2.000.000	2.000.000	5.000.000	2.000.000	15.000.000
Saldo Erneuerung Radwege	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-11.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-5.000.000	-2.000.000	-15.000.000
I 7661094 Promenade										
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	235.373	2.351.843	7.514.800	0	5.748.550	900.480	0	235.373	16.751.046
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.864	620.000	4.205.000	13.840.000	24.729.000 davon: 2025 13.840.000 2026 9.539.000 2027 1.350.000	9.539.000	1.350.000	0	630.864	29.564.864
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	35.000	35.000	50.000	50.000 davon: 2025 50.000	0	0	0	35.000	120.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	139.000	139.800	50.000	200.000 davon: 2025 50.000 2026 50.000 2027 100.000	50.000	100.000	0	139.000	478.800
Saldo Promenade	-10.864	-558.627	-2.027.957	-6.425.200	-24.979.000	-3.840.450	-549.520	0	-569.491	-13.412.618
I 7661095 Hüttenallee										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	1.000.000	2.300.000	2.300.000 davon: 2025 2.300.000	0	0	0	150.000	3.450.000
Saldo Hüttenallee	0	-150.000	-1.000.000	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0	-150.000	-3.450.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5
 Fachbereich -061
 Produktgruppe -03

2024 2025

Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Stadt- und Verkehrsplanung
 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661096 Oppumer Straße										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	1.000.000	0	2.150.000 davon: 2026 2.150.000	2.150.000	0	0	150.000	3.300.000
Saldo Oppumer Straße	0	-150.000	-1.000.000	0	-2.150.000	-2.150.000	0	0	-150.000	-3.300.000
I 7661097 Hafelsstraße										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo Hafelsstraße	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
I 7661098 Meyeshofstraße										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	450.000	1.000.000	2.000.000 davon: 2025 1.000.000 2026 1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.450.000
Saldo Meyeshofstraße	0	0	-450.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.450.000
I 7661099 Gutachten zu investiven Maßnahmen										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	200.000	200.000	800.000 davon: 2025 200.000 2026 200.000 2027 200.000 2028 200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.200.000
Saldo Gutachten zu investiven Maßnahmen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.200.000
I 7661116 Von-der-Leyen-Platz										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.289	0	0	0	0	0	0	0	466.428	466.428
Saldo Von-der-Leyen-Platz	-35.289	0	0	0	0	0	0	0	-466.428	-466.428
I 7661161 Erneuerung der Lichtzeichenanlage 4. BA										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	66.000	426.000	400.000	0	0	0	0	66.000	892.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.036.000	0	0	0	0	0	0	1.036.000	1.036.000
Saldo Erneuerung der Lichtzeichenanlage 4. BA	0	-970.000	426.000	400.000	0	0	0	0	-970.000	-144.000
I 7661196 Erneuerung Steuergeräte										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	297.315	0	0	0	0	0	0	0	690.029	690.029
Saldo Erneuerung Steuergeräte	-297.315	0	0	0	0	0	0	0	-690.029	-690.029
I 7661206 Ern. Beleuchtungsanlagen										

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5
 Fachbereich -061
 Produktgruppe -03

2024 2025

Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Stadt- und Verkehrsplanung
 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.683.431	3.300.000	3.300.000	3.300.000	13.200.000 davon: 2025 3.300.000 2026 3.300.000 2027 3.300.000 2028 3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	24.306.147	40.806.147
Saldo Ern. Beleuchtungsanlagen	-1.683.431	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-13.200.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-24.306.147	-40.806.147
I 7661246 Schroersdyk										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70	630.000	0	0	0	0	0	0	648.070	648.070
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Schroersdyk	-70	-630.000	0	0	0	0	0	0	-648.070	-648.070
I 7661286 Radwegebau und Radverkehrskonzept										
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000	315.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.523	108.409	100.000	100.000	2.350.000 davon: 2025 100.000 2026 750.000 2027 750.000 2028 750.000	750.000	750.000	750.000	109.932	2.559.932
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	6.455	6.455
Saldo Radwegebau und Radverkehrskonzept	-1.523	206.591	-100.000	-100.000	-2.350.000	-750.000	-750.000	-750.000	198.613	-2.251.387
I 7661301 Süd-West-Umgehung Fischeln										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	307.879	607.879
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Saldo Süd-West-Umgehung Fischeln	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-907.879	-1.207.879
I 7661311 Ostwall 2-5 BA										
+ Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	501.400	501.400
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	328.060	0	0	0	0	0	0	0	931.788	931.788
Saldo Ostwall 2-5 BA	-328.060	0	0	0	0	0	0	0	-430.388	-430.388

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5
 Fachbereich -061
 Produktgruppe -03

2024 2025

Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Stadt- und Verkehrsplanung
 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661356 Aufweitung Kölner Straße										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	82.500	0	0	0	0	0	0	82.500	82.500
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
Saldo Aufweitung Kölner Straße	0	82.500	0	0	0	0	0	0	-217.500	82.500
I 7661410 Fahrbahnuntersuchungen										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.977	0	0	0	0	0	0	0	32.977	32.977
Saldo Fahrbahnuntersuchungen	-32.977	0	0	0	0	0	0	0	-32.977	-32.977
I 7661411 Erneuerung Str. u. Gehwege										
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	35.483	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	535.483	3.035.483
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.148.483	5.000.000	5.000.000	5.000.000	27.000.000 davon: 2025 5.000.000 2026 5.000.000 2027 5.000.000 2028 12.000.000	5.000.000	5.000.000	12.000.000	6.538.560	38.538.560
Saldo Erneuerung Str. u. Gehwege	-1.113.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-27.000.000	-4.500.000	-4.500.000	-11.500.000	-6.003.077	-35.503.077
I 7661413 Bordsteinabsenkungen										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	225.000	225.000	225.000	900.000 davon: 2025 225.000 2026 225.000 2027 225.000 2028 225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	1.350.000
Saldo Bordsteinabsenkungen	0	-225.000	-225.000	-225.000	-900.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-1.350.000
I 7661416 Kostenbeteiligung SWK Str. u. Gehwege										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.700.000	510.000	459.000	1.989.000 davon: 2025 459.000 2026 510.000 2027 510.000 2028 510.000	510.000	510.000	510.000	1.873.221	4.372.221
Saldo Kostenbeteiligung SWK Str. u. Gehwege	0	-1.700.000	-510.000	-459.000	-1.989.000	-510.000	-510.000	-510.000	-1.873.221	-4.372.221
I 7661491 Beiträge u. ä. Abgaben										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5
 Fachbereich -061
 Produktgruppe -03

2024 2025

Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Stadt- und Verkehrsplanung
 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0	0	162.000	162.000
+ Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	265.500	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.140.000	1.890.000
+ Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
Saldo Beiträge u. ä. Abgaben	265.500	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.502.000	2.052.000
I 7661551 Erneuerung LSA Düsseldorfstr.										
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	218.197	0	0	0	0	0	0	0	1.023.432	1.023.432
Saldo Erneuerung LSA Düsseldorfstr.	-218.197	0	0	0	0	0	0	0	-1.023.432	-1.023.432
I 7661661 SUW Vorplatz K-W-M										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.866	0	0	0	0	0	0	0	2.180.642	2.180.642
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo SUW Vorplatz K-W-M	-1.866	0	0	0	0	0	0	0	-2.180.642	-2.180.642
I 7661681 Knoten D´dofer Str. / Floßstr.										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	530.580	530.580
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.539	0	0	0	0	0	0	0	1.633.196	1.633.196
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	3.399	3.399
Saldo Knoten D´dofer Str. / Floßstr.	-1.539	0	0	0	0	0	0	0	-1.106.015	-1.106.015
I 7661731 Rheinuferstraße										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	193.966	0	0	0	0	0	0	0	5.080.233	5.080.233
Saldo Rheinuferstraße	-193.966	0	0	0	0	0	0	0	-5.080.233	-5.080.233
I 7661746 Hafenerschließung										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.140	500.000	0	1.000.000	3.200.000	2.200.000	0	0	526.336	3.726.336
					davon:					
					2025	1.000.000				
					2026	2.200.000				

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5
 Fachbereich -061
 Produktgruppe -03

2024 2025

Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Stadt- und Verkehrsplanung
 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	40.569	0	0	0	0	0	0	0	72.222	72.222
Saldo Hafenerschließung	-57.708	-2.100.000	0	-1.000.000	-3.200.000	-2.200.000	0	0	-2.198.557	-5.398.557
I 7661756 Emil Schäfer Str.										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	1.425.000	2.425.000 davon: 2025 1.425.000 2026 1.000.000	1.000.000	0	0	152.921	2.677.921
Saldo Emil Schäfer Str.	0	-100.000	-100.000	-1.425.000	-2.425.000	-1.000.000	0	0	-152.921	-2.677.921
I 7661761 Kreuzung Oberbenrader Straße										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Kreuzung Oberbenrader Straße	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
I 7661766 Winnertsweg										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo Winnertsweg	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
I 7661806 Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	611.364	0	0	0	0	0	0	0	683.328	683.328
Saldo Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt	-611.364	0	0	0	0	0	0	0	-683.328	-683.328
I 7661807 Platz vor der alten Feuerwache										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	400.000 davon: 2026 400.000	400.000	0	0	0	400.000
Saldo Platz vor der alten Feuerwache	0	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	-400.000
I 7661836 Sondernutzung Gestattung Beiträge										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	-26	-26
+ Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge	1.595.190	2.000.000	2.300.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	7.160.917	17.460.917
- Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	666	666

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5
 Fachbereich -061
 Produktgruppe -03

2024 2025

Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Stadt- und Verkehrsplanung
 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Sondernutzung Gestattung Beiträge	1.595.190	2.000.000	2.300.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	7.160.225	17.460.225
I 7661846 LSA Dießemer Bruch (Alexianer Krankenha)										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.429	0	0	0	0	0	0	0	180.769	180.769
Saldo LSA Dießemer Bruch (Alexianer Krankenha)	-5.429	0	0	0	0	0	0	0	-180.769	-180.769
I 7661871 Eisenbahnüberführung Hochfelder Str.										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.000	0	0	0	0	0	0	0	21.700	21.700
Saldo Eisenbahnüberführung Hochfelder Str.	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	-21.700	-21.700
I 7661931 Brücke Gladbacher Straße										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	282.000	1.600.000	3.600.000 davon: 2025 1.600.000 2026 2.000.000	2.000.000	0	0	52.023	3.934.023
Saldo Brücke Gladbacher Straße	0	0	-282.000	-1.600.000	-3.600.000	-2.000.000	0	0	-52.023	-3.934.023
I 7661951 Mobilitätszentrale HBF Süd										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	75.000	0	0	0	200.000	740.000	0	75.000	1.015.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	400.000	4.080.000 davon: 2025 400.000 2026 1.480.000 2027 1.200.000 2028 1.000.000	1.480.000	1.200.000	1.000.000	150.000	4.230.000
Saldo Mobilitätszentrale HBF Süd	0	-75.000	0	-400.000	-4.080.000	-1.280.000	-460.000	-1.000.000	-75.000	-3.215.000
I 7661956 Uerdinger Straße										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	1.010.100	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	1.010.100	4.010.100
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.790.000	559.500	2.500.000	7.500.000 davon: 2025 2.500.000 2026 2.500.000 2027 2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.790.000	10.849.500
Saldo Uerdinger Straße	0	-1.779.900	-559.500	-2.500.000	-7.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.779.900	-6.839.400
I 7661961 Alte Krefelder Straße										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	398.800	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	398.800	2.398.800

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5
 Fachbereich -061
 Produktgruppe -03

2024 2025

Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Stadt- und Verkehrsplanung
 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

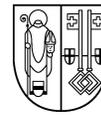
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.060.000	366.500	1.500.000	4.500.000 davon: 2025 1.500.000 2026 1.500.000 2027 1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.060.000	5.926.500
Saldo Alte Krefelder Straße	0	-661.200	-366.500	-1.500.000	-4.500.000	-500.000	-500.000	0	-661.200	-3.527.700
I 7661966 Hausbend										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	300.000	0	10.000.000 davon: 2026 5.000.000 2027 5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	50.000	10.350.000
Saldo Hausbend	0	-50.000	-300.000	0	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-50.000	-10.350.000
I 7661971 Knoten Rembertstraße										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Knoten Rembertstraße	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
I 7661976 Umbau Kreisverkehre										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	600.000	1.200.000 davon: 2025 600.000 2026 600.000	600.000	0	0	2.800.000	1.400.000
Saldo Umbau Kreisverkehre	0	0	-200.000	-600.000	-1.200.000	-600.000	0	0	-2.800.000	-1.400.000
I 7661991 Konzept für Radschnellwege										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.097	0	0	0	0	0	0	0	83.820	83.820
Saldo Konzept für Radschnellwege	-44.097	0	0	0	0	0	0	0	-83.820	-83.820

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-2.338.922	-22.116.636	-18.524.057	-30.215.700	-142.601.400	-37.141.950	-18.944.520	-20.535.000	-52.696.888	-175.158,1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0	0	4.044.550	4.002.950
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	947.598	40.800	510.800	510.800	500.000	10.800	10.800	10.800	6.581.682	4.897.682
Saldo	-947.598	-10.800	-510.800	-510.800	-500.000	-10.800	-10.800	-10.800	-2.537.132	-894.732

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-3.286.520	-22.127.436	-19.034.857	-30.726.500	-143.101.400	-37.152.750	-18.955.320	-20.545.800	-55.234.020	-176.052.847

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-04	Zentralbereich



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06104010000 Beiträge

Die Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und die Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NRW stellen einen wichtigen Baustein in der Finanzierung von Straßenbau- und Straßenerneuerungsmaßnahmen dar. Die entsprechenden Einzahlungen sind im Teilfinanzplan dargestellt.

Produkt P06104020000 Vertragsmanagement, Zuschusswesen

Vertragsmanagement

Im Namen des Oberbürgermeisters nimmt der Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung die Rolle des Vertragspartners mit externen Dritten wahr. Diese sind unter anderem der Kommunalbetrieb Krefeld (KBK), AöR, Deutsche Bahn, Telekom, SWK und weitere verbundene Unternehmen etc.

Zuschusswesen

Darüber hinaus werden hier die im investiven und konsumtiven Haushalt ausgewiesenen Fördermaßnahmen beantragt und abgewickelt. Dies gilt insbesondere für die Förderbereiche Stadtumbau, Entflechtungsgesetz und Nahmobilität sowie nach der Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge.

Öffentlichkeitsarbeit und Beschwerdemanagement

Die Kommunikation des Fachbereiches Stadt- und Verkehrsplanung eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern als auch der Presse Einblicke in die aktuellen Stadt- und Verkehrsplanungsvorhaben sowie die vielfältigen Aufgaben und Aktivitäten in der Stadt Krefeld und in der Region.

Durch Presseberichterstattung, Internetpräsentationen, Ausstellungen, Informationsveranstaltungen oder andere geeignete Formate informieren die städtischen Planer/innen über die verschiedenen Planungsprojekte. Aktuelle Bebauungsplanverfahren und Änderungen in der öffentlichen Infrastruktur (z. B. Neubau von Straßen) werden bürgernah dargestellt. Im Rahmen von Informationsveranstaltungen und Bürgerwerkstätten haben interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich (frühzeitig) mit ihren Belangen in Planungsprozesse einzubringen.

Auf den Internetseiten des Fachbereiches werden neben aktuellen auch generelle Informationen dargestellt, indem z. B. die Aufgabenbereiche mit den dazugehörigen Ansprechpartner/-innen benannt werden. Formulare und vertiefende Informationen stehen zum Download bereit. Anregungen und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern werden im Rahmen des Beschwerdemanagements entgegengenommen und beantwortet.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -04 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,2	11,2	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Beamte	Stelle	10,0	10,0	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-061-04) in %	%	75,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -04 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403,41	1.875	1.875	1.875	1.875	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.814,00	178.119	178.869	178.869	178.869	19.150	19.342
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.069,63	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.287,04	179.994	180.744	180.744	180.744	19.150	19.342
11	- Personalaufwendungen	1.595.067,17	1.523.470	1.433.170	1.445.990	1.458.950	1.472.040	1.485.268
12	- Versorgungsaufwendungen	3.395,73	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.812,79	10.250	23.600	23.600	23.600	23.600	23.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.767,70	10.310	9.220	10.206	11.192	3.341	3.374
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051,80	5.555	5.300	5.300	5.300	5.300	5.353
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.622.095,19	1.549.585	1.471.290	1.485.096	1.499.042	1.504.281	1.517.831
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.554.808,15	-1.369.591	-1.290.546	-1.304.352	-1.318.298	-1.485.131	-1.498.489
19	+ Finanzerträge	451,10	300	300	300	300	300	303
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	451,10	300	300	300	300	300	303
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.554.357,05	-1.369.291	-1.290.246	-1.304.052	-1.317.998	-1.484.831	-1.498.186
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.554.357,05	-1.369.291	-1.290.246	-1.304.052	-1.317.998	-1.484.831	-1.498.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.486,34	547.068	359.085	385.607	390.715	391.117	394.466
29	= Teilergebnis	-2.189.843,39	-1.916.359	-1.649.331	-1.689.659	-1.708.712	-1.875.948	-1.892.652

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -04 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.189.843,39	-1.916.359	-1.649.331	-1.689.659	-1.708.712	-1.875.948	-1.892.652

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -04 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.875,50	18.400	19.150	19.150	0	19.150	19.150	19.342
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58,15	300	300	300	0	300	300	303
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.933,65	18.700	19.450	19.450	0	19.450	19.450	19.645
10	- Personalauszahlungen	1.284.873,14	1.261.110	1.283.520	1.296.340	0	1.309.300	1.322.390	1.335.618
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.812,79	10.250	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.836
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.920,53	5.555	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.353
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.606,46	1.276.915	1.312.420	1.325.240	0	1.338.200	1.351.290	1.364.807
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.293.672,81	-1.258.215	-1.292.970	-1.305.790	0	-1.318.750	-1.331.840	-1.345.162
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -04 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.524,98	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524,98	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.524,98	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -04 Zentralbereich

2024 2025

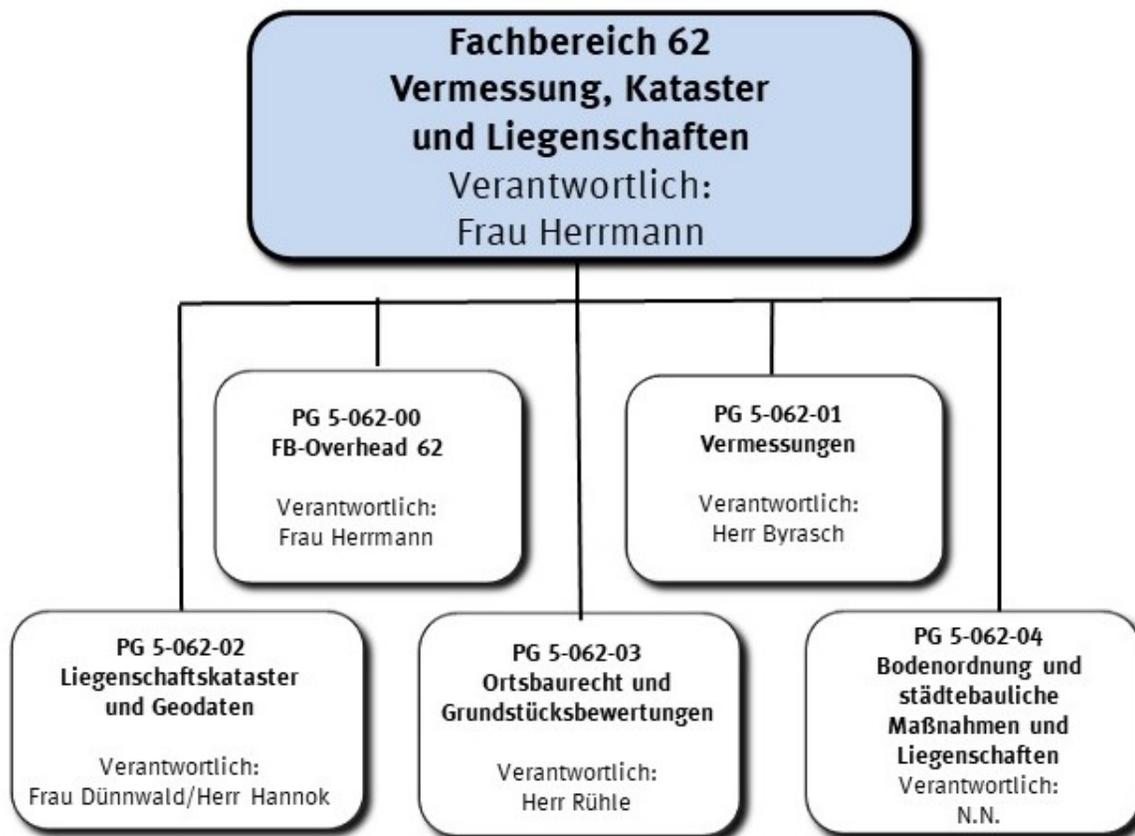


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.071	70.071
	Saldo	-1.525	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.071	-70.071

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.525	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.071	-70.071



Strategische Leitziele

Bereitstellung von aktuellen, vollständigen, qualifizierten und zuverlässigen Geobasisdaten sowie von weiteren georeferenzierten Fachdaten in einem modernen und anwenderfreundlichen Geoinformationssystem stellen eine unverzichtbare Grundlage für eine effiziente Aufgabenerledigung in der gesamten Stadtverwaltung dar.

Die Beratung von Politik und Verwaltungsleitung bei der Erarbeitung und Umsetzung eines strategischen Flächenmanagements mit einer nachhaltigen Boden(vorrats)politik ist in enger Kopplung mit der Bearbeitung der liegenschaftlichen Angelegenheiten die Hauptaufgabe der Abteilung Flächenmanagement und Liegenschaften. Diese wird unterstützt durch die Anwendung hoheitlicher Instrumente wie der städtebaulichen Umlegung und dem gesetzlichen Vorkaufsrecht zur Umsetzung der Bauleitplanung und weiteren Zielen der Stadtentwicklung.

Beratungsfunktion rund um die Vermessung und Wahrnehmung von Vermessungsdienstleistungen für die gesamte Stadtverwaltung. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Krefeld sorgt mit seinen Produkten für die Transparenz auf dem Grundstücksmarkt.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	42,1	52,7	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8
Beamte	Stelle	11,7	10,3	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-062) in %	%	92,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.894,03	203.085	155.169	260.169	312.669	248.259	250.742
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.724,95	552.889	504.689	504.689	504.689	495.450	500.405
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.549.390	1.704.390	1.704.390	1.704.390	1.704.390	1.704.434
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.040,46	586.420	633.105	588.800	588.800	588.800	594.688
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.129,47	3.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	975.788,91	6.391.784	7.497.353	7.558.048	7.610.548	7.536.899	7.550.268
11	- Personalaufwendungen	4.348.298,80	5.098.570	5.272.730	5.405.470	5.456.690	5.508.390	5.560.923
12	- Versorgungsaufwendungen	5.070,49	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.351,82	3.134.032	3.297.794	3.368.194	2.774.827	2.763.827	2.791.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.449,36	144.358	129.190	140.322	152.090	111.157	112.269
15	- Transferaufwendungen	0,00	11.000	39.500	39.500	39.500	39.500	39.895
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.113,51	510.958	542.441	542.441	542.441	542.441	547.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.079.283,98	8.898.918	9.281.655	9.495.927	8.965.548	8.965.315	9.052.417
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.103.495,07	-2.507.134	-1.784.302	-1.937.879	-1.355.000	-1.428.416	-1.502.149
19	+ Finanzerträge	0,00	20.932	20.932	20.932	20.932	20.932	21.141
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	89.200,63	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	101.000
21	= Finanzergebnis	-89.200,63	-104.068	-79.068	-79.068	-79.068	-79.068	-79.859
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.192.695,70	-2.611.202	-1.863.370	-2.016.947	-1.434.068	-1.507.484	-1.582.007
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.192.695,70	-2.611.202	-1.863.370	-2.016.947	-1.434.068	-1.507.484	-1.582.007
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.302.684,42	2.207.725	1.913.155	1.952.370	1.977.521	1.994.629	1.998.157
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.137.507,65	3.766.953	3.391.409	3.464.375	3.524.160	3.576.760	3.587.497
29	= Teilergebnis	-5.027.518,93	-4.170.430	-3.341.625	-3.528.952	-2.980.707	-3.089.616	-3.171.347

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften



STADT KREFELD

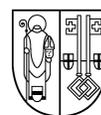
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-71.830	-148.108	-152.737	-152.737	-152.737	-154.264
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.027.518,93	-4.098.600	-3.193.517	-3.376.215	-2.827.971	-2.936.879	-3.017.083

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.790,01	153.750	52.500	157.500	0	210.000	210.000	212.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.359,99	543.650	495.450	495.450	0	495.450	495.450	500.405
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.549.390	1.704.390	1.704.390	0	1.704.390	1.704.390	1.704.434
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.928,29	586.420	633.105	588.800	0	588.800	588.800	594.688
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.002,11	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	20.932	20.932	20.932	0	20.932	20.932	21.141
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.080,40	2.854.142	2.906.377	2.967.072	0	3.019.572	3.019.572	3.032.768
10	- Personalauszahlungen	3.973.735,97	4.647.250	4.987.970	5.120.710	0	5.171.930	5.223.630	5.275.875
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.070,22	3.134.032	3.297.794	3.368.194	0	2.774.827	2.763.827	2.791.465
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	125.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	101.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	11.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.120
15	- Sonstige Auszahlungen	21.733,41	474.958	505.741	505.741	0	505.741	505.741	510.799
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.445.539,60	8.392.240	8.903.505	9.106.645	0	8.564.498	8.605.198	8.691.258
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.789.459,20	-5.538.098	-5.997.128	-6.139.573	0	-5.544.926	-5.585.626	-5.658.490
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	11.500.000	7.500.000	11.569.750	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.733.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.233.000	7.521.000	11.590.750	0	5.021.000	5.021.000	5.021.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.100.000	10.100.000	10.100.000	0	10.100.000	9.310.000	9.310.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.603,05	114.170	200.600	28.500	0	28.500	28.500	28.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.603,05	11.214.170	10.300.600	10.128.500	0	10.128.500	9.338.500	11.338.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.603,05	2.018.830	-2.779.600	1.462.250	0	-5.107.500	-4.317.500	-6.317.500

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessung, Kataster und Liegenschaften
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06200000000 FB-Overhead 62

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,4	4,0	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-062-00) in %	%	129,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,47	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.798,91	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.932,38	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	301.659,60	796.540	433.390	456.720	460.780	464.880	469.030
12	- Versorgungsaufwendungen	675,36	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.120,85	20.492	8.310	8.310	8.310	8.310	8.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.150,09	11.079	12.597	11.687	10.723	2.023	2.043
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762,94	15.450	12.780	12.780	12.780	12.780	12.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.368,84	843.561	467.077	489.497	492.593	487.993	492.375
18	= Ordentliches Ergebnis	-309.436,46	-843.561	-467.077	-489.497	-492.593	-487.993	-492.375
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.436,46	-843.561	-467.077	-489.497	-492.593	-487.993	-492.375
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.436,46	-843.561	-467.077	-489.497	-492.593	-487.993	-492.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	917.012,30	1.600.905	1.079.445	1.118.660	1.143.811	1.160.919	1.164.447
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.575,84	829.174	760.476	781.899	803.955	825.662	826.337
29	= Teilergebnis	0,00	-71.830	-148.108	-152.737	-152.737	-152.737	-154.264
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-71.830	-148.108	-152.737	-152.737	-152.737	-154.264

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	249.546,26	763.680	382.780	406.110	0	410.170	414.270	418.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421,50	20.492	8.310	8.310	0	8.310	8.310	8.393
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.831,58	15.450	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.908
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.799,34	799.622	403.870	427.200	0	431.260	435.360	439.721
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.799,34	-799.622	-403.870	-427.200	0	-431.260	-435.360	-439.721
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.774,25	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.774,25	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.774,25	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.774	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	40.588	75.588
	Saldo	-7.774	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-40.588	-75.588

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-7.774	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-40.588	-75.588

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessung, Kataster und Liegenschaften
Produktgruppe	-01	Vermessungen



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06201010000 BgA Vermessungen/Erfassungen von Geobasisdaten

1. Grundlagenvermessung

Mit der Grundlagenvermessung erfolgt der Aufbau und die Unterhaltung der Lage- und Höhenfestpunktfelder mit einheitlichem geodätischen Raumbezug. Diese sind die Basis für alle hoheitlichen sowie ingenieurgeodätischen und topographischen Vermessungen. Sie werden von privaten und von öffentlichen Vermessungsstellen genutzt und sind grundlegend für die Umsetzung baulicher und planerischer Vorhaben in Krefeld. Die Aktualisierung dieser Festpunkte erfolgt bedarfsgerecht durch die Katasterbehörde der Stadt Krefeld von Amts wegen.

2. Fortführungs- und Neuvermessung

2.1 Fortführungsvermessungen

Fortführungsvermessungen umfassen Gebäude- und Teilungsvermessungen. Gemäß der Durchführungsverordnung zum Vermessungs- und Katastergesetz NRW (DVOzVermKatG NRW) hat die Vermessungsstelle die Vermessungsschriften der Gebäudeeinmessung innerhalb von fünf Monaten nach Fertigstellung des Gebäudes der Katasterbehörde einzureichen. Teilungsvermessungen dienen der Bildung neuer Grund-/Flurstücke. Die Lage von neu gebildeten Grundstücksgrenzen wird in der Örtlichkeit gemäß § 20 Abs. 1 VermKatG NRW durch Grenzzeichen gekennzeichnet (Abmarkung).

2.2 Neuvermessungen

Zu den weiteren Aufgaben nach dem VermKatG NRW gehört auch die Durchführung von Neuvermessungen in Bereichen, in denen das Liegenschaftskataster nicht den heutigen Anforderungen genügt. Neuvermessungen können bei Unstimmigkeiten im Liegenschaftskataster verwendet werden und sie ermöglichen somit die Schaffung von Grenzpunktkoordinaten in Koordinatenkatasterqualität.

3. Ingenieurvermessungen

Ingenieurvermessungen werden überwiegend im Auftrag städtischer Dienststellen im Zusammenhang mit der Umsetzung von geplanten Bauobjekten ausgeführt. Die örtlichen Vermessungen sind überwiegend kurzfristig und mit hohen Genauigkeitsanforderungen durchzuführen. Der jeweilige Auftragsumfang ist dabei individuell und die Bearbeitungszeiten variieren dementsprechend. Die fristgerechte Durchführung der Arbeiten wird durch eine regelmäßige Prüfung und gegebenenfalls Umstellung der gesetzten Prioritäten gewährleistet.

4. Topographische Vermessungen

Gemäß VermKatG NRW ist die Erdoberfläche mit ihrer tatsächlichen Nutzung und der charakteristischen Topographie zu erfassen. Entsprechend den Anforderungen der Nutzer/innen sind die Geobasisdaten in einem Geobasisinformationssystem zu führen und regelmäßig zu aktualisieren. Die Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters werden in einem Informationssystem originär geführt und online zur Nutzung bereit gestellt. Darüber hinaus werden erforderliche Daten aus topographischen Aufnahmen zur Fertigung von weiteren Produkten wie bspw. auch im Rahmen von Bauleitplanverfahren (Aufstellung eines Bebauungsplanes) benötigt.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

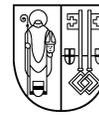
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,4	12,4	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Beamte	Stelle	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-062-01) in %	%	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anteil der Anträge, die der Katasterbehörde innerhalb von fünf Monaten vorliegen	%	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Anteil der begonnenen Ingenieursvermessungen innerh. einer Woche n. Erhalt d. Archivunterlagen	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.830,87	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.896,00	145.450	150.450	150.450	150.450	150.450	151.955
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.551,80	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.185,90	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.464,57	185.450	220.450	220.450	220.450	220.450	222.655
11	- Personalaufwendungen	882.249,57	922.470	896.170	904.590	913.110	921.710	930.688
12	- Versorgungsaufwendungen	637,01	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.008,47	22.028	26.923	26.923	26.923	26.923	27.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.602,73	28.851	19.874	23.888	26.326	22.601	22.827
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	667,16	4.850	4.920	4.920	4.920	4.920	4.969
17	= Ordentliche Aufwendungen	917.164,94	978.198	947.887	960.321	971.279	976.154	985.677
18	= Ordentliches Ergebnis	-727.700,37	-792.748	-727.437	-739.871	-750.829	-755.704	-763.023
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-727.700,37	-792.748	-727.437	-739.871	-750.829	-755.704	-763.023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-727.700,37	-792.748	-727.437	-739.871	-750.829	-755.704	-763.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.723,30	263.760	378.200	378.200	378.200	378.200	378.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.805,13	438.377	327.328	336.595	343.052	348.922	350.238
29	= Teilergebnis	-839.782,20	-967.365	-676.566	-698.266	-715.681	-726.426	-735.061
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-839.782,20	-967.365	-676.566	-698.266	-715.681	-726.426	-735.061

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.036,00	145.450	150.450	150.450	0	150.450	150.450	151.955
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.980,00	40.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.016,00	185.450	220.450	220.450	0	220.450	220.450	222.655
10	- Personalauszahlungen	838.173,20	827.320	843.100	851.520	0	860.040	868.640	877.320
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.337,27	22.028	26.923	26.923	0	26.923	26.923	27.192
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.032,21	4.850	4.920	4.920	0	4.920	4.920	4.969
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.542,68	854.198	874.943	883.363	0	891.883	900.483	909.482
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-677.526,68	-668.748	-654.493	-662.913	0	-671.433	-680.033	-686.827
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.830,87	78.000	104.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830,87	78.000	104.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.830,87	-78.000	-104.100	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.831	78.000	104.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000	125.518	261.618
	Saldo	-1.831	-78.000	-104.100	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-125.518	-261.618

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.831	-78.000	-104.100	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-125.518	-261.618

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessung, Kataster und Liegenschaften
Produktgruppe	-02	Liegenschaftskataster und Geodaten



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06202010000 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Die Führung des Liegenschaftskatasters und die Bereitstellung von Geodaten sind Pflichtaufgaben nach dem Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW).

Nach § 1 Abs. 3 VermKatG NRW sind die Geobasisdaten in einem Geobasisinformationssystem entsprechend den Anforderungen der Bürger/innen und der Nutzer/innen aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft zu führen und regelmäßig zu aktualisieren. Die Geobasisdaten werden zur Nutzung bereitgestellt und verbreitet (§ 4 Abs. 1 VermKatG NRW), und sie stellen für alle Verwaltungs- und Rechtsbereiche eine unverzichtbare Grundlage dar.

Insbesondere für Entscheidungen in Planungsprozessen oder bei der Entwicklung räumlicher Maßnahmen sind sie zwingend erforderlich.

1. Vollständigkeit und Aktualität der Nachweise des Liegenschaftskatasters

Flächendeckende Vollständigkeit und Aktualität der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters stellen eine wesentliche Voraussetzung dar, um den Anforderungen der Bürger/innen und Nutzer/innen gerecht zu werden.

2. Ständige Verfügbarkeit

Die ständige Verfügbarkeit der Geobasisdaten wird durch den Einsatz moderner Bereitstellungstechniken sichergestellt. Die Verfügbarkeit ist daneben abhängig von Dienstleistern wie dem KRZN oder dem Fachbereich E-Government und Informationstechnik.

3. Einheitlichkeit und Standardisierung

Angesichts der grundlegenden Bedeutung der Geobasisdaten auch für überörtliche Aufgaben und Anwendungen ist ein hohes Maß an Einheitlichkeit und Standardisierung zu gewährleisten. Mit der Einführung des Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) zu Beginn des Jahres 2013 und dem gleichzeitigen Lagebezugswechsel auf die einheitliche Netzgrundlage „ETRS89“ hat der Fachbereich Vermessung, Kataster und Liegenschaften die Grundlage zur Erfüllung dieser Anforderungen geschaffen. Aktuell stellen Nachmigrationsarbeiten für die vom Gesetzgeber im Jahr 2023 geforderte Überführung der ALKIS-Daten in das Anwendungsschema der GeoInfoDok 7.1.2 sowie die Erreichung der 3-Jahres-Aktualität der Daten der Amtlichen Basiskarte die Schwerpunkte der Arbeit der Katasterverwaltung dar.

Produkt P06202020000 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Leistungen

Die Bereitstellung einer modernen und gut funktionierenden Geodateninfrastruktur bei der Stadt Krefeld ist eine notwendige Grundvoraussetzung für effizientes Verwaltungshandeln und stellt ein unverzichtbares Kernstück des digitalen Wandels dar. Geodaten gehören zur infrastrukturellen Grundversorgung der Verwaltung, aber auch der Zivilgesellschaft. Die schnelle grafische Darstellung von örtlichen Gegebenheiten, die räumliche Analyse von Daten und das plakative Aufzeigen von Abhängigkeiten und sich gegenseitig beeinflussenden Sachverhalten führen zu mehr Transparenz und Effizienz des Verwaltungshandelns. Die Inhalte decken dabei das gesamte Spektrum des kommunalen Handelns ab.

1. Laufender Betrieb und weitere Entwicklung der Geodateninfrastruktur

Voraussetzung für eine qualitativ hochwertige und rechtssichere Verwaltungsarbeit sind die Aktualität, die Vollständigkeit, die ständige Verfügbarkeit und die Einheitlichkeit der Geodaten, die als eine multifunktional auswertbare Datenbasis bereitgestellt werden. Zudem ist die Geodateninfrastruktur ein Kernstück der Smart City Aktivitäten der Stadt Krefeld und der aufzubauenden Urbanen Datenplattform. Die Weiterentwicklung und der Ausbau der kommunalen Geodateninfrastruktur durch die Integration weiterer raumbezogener Fachinformationen und die fortlaufende Modernisierung der bereitgestellten Werkzeuge sind ein stetiger Prozess, der in enger Abstimmung mit den fachlich und IT-technisch betroffenen Fachbereichen und dem KRZN erfolgt.

2. Beratung und Service

Die Einrichtung und Führung eines kommunalen geografischen Informationssystems bei der Stadt Krefeld gehört zu den Aufgaben des Fachbereiches 62. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt dabei auf der Beratung anderer Fachbereiche im Hinblick auf die Integration von raumbezogenen Fachdaten in die Geodateninfrastruktur. In der Folge sind auch die Koordinierung der Bereitstellung der Daten in den GI-Auskunftssystemen (GMSC, Masterportal, 3D-Geoportal) sowie die laufende Administration der Zugriffsberechtigungen auf die Daten, dauerhafte Serviceaufgaben des Fachbereiches Vermessung, Kataster und Liegenschaften.

3. Kartografische Leistungen

Die digitale Stadtkarte 1 : 15.000, ihre Darstellung in den Folgemaßstäben und die daraus abgeleiteten (digitalen) Kartenwerke (Graustufen etc.) werden kontinuierlich aktualisiert und inhaltlich ergänzt. Neben der hohen Aktualität ergeben sich als Leistungsziele Vollständigkeit und ständige Verfügbarkeit des digitalen Datenbestandes in allen Maßstabsebenen und Darstellungsformen. So steht für die Ableitung thematischer Karten und Auftragsarbeiten jederzeit ein aktueller Datenbestand zur Verfügung.

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessung, Kataster und Liegenschaften
Produktgruppe	-02	Liegenschaftskataster und Geodaten



4. Erstellung von Sonderkarten und Analysen mittels des kommunalen Geoinformationssystems (GIS)

Auf Anforderung Dritter erstellt der Fachbereich Vermessung, Kataster und Liegenschaften besondere kartografische Darstellungen variablen Inhalts oder er führt einzelfallbezogene räumliche und fachliche Analysen der im kommunalen GIS geführten Daten oder auch gesondert bereitgestellter Daten durch. Hierbei ist besondere Sorgfalt und Expertise in Bezug auf die technische und fachliche Modellierung und die Vereinbarkeit der Daten erforderlich, um die Korrektheit und Integrität der Ergebnisse sicherzustellen.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	12,3	20,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Beamte	Stelle	2,8	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-062-02) in %	%	117,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anteil der übernommenen Teilvermessungen innerhalb von 20 Tagen	%	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.559,11	80	80	80	80	80	81
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.821,95	231.000	203.000	203.000	203.000	203.000	205.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.861,17	35.120	7.500	7.500	7.500	7.500	7.575
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.804,77	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.047,00	266.200	210.580	210.580	210.580	210.580	212.686
11	- Personalaufwendungen	1.492.997,61	1.326.740	1.496.030	1.510.540	1.525.190	1.539.990	1.554.936
12	- Versorgungsaufwendungen	1.052,69	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.549,45	125.813	193.420	183.820	194.820	183.820	185.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.080,55	5.488	9.932	10.318	11.568	4.235	4.277
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022,72	12.620	6.020	6.020	6.020	6.020	6.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.592.703,02	1.470.661	1.705.402	1.710.698	1.737.598	1.734.065	1.750.952
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.379.656,02	-1.204.461	-1.494.822	-1.500.118	-1.527.018	-1.523.485	-1.538.266
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.379.656,02	-1.204.461	-1.494.822	-1.500.118	-1.527.018	-1.523.485	-1.538.266
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.379.656,02	-1.204.461	-1.494.822	-1.500.118	-1.527.018	-1.523.485	-1.538.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.690,30	43.060	55.510	55.510	55.510	55.510	55.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.719,26	659.876	520.546	535.806	547.100	556.142	558.290
29	= Teilergebnis	-1.851.684,98	-1.821.277	-1.959.858	-1.980.414	-2.018.608	-2.024.117	-2.041.045

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.851.684,98	-1.821.277	-1.959.858	-1.980.414	-2.018.608	-2.024.117	-2.041.045

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.947,70	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.322,11	231.000	203.000	203.000	0	203.000	203.000	205.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.102,65	35.120	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.575
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.002,11	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.374,57	266.120	210.500	210.500	0	210.500	210.500	212.605
10	- Personalauszahlungen	1.406.208,14	1.248.530	1.450.040	1.464.550	0	1.479.200	1.494.000	1.508.946
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.523,40	125.813	193.420	183.820	0	194.820	183.820	185.658
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	482,72	12.620	5.520	5.520	0	5.520	5.520	5.575
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490.214,26	1.386.963	1.648.980	1.653.890	0	1.679.540	1.683.340	1.700.179
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.293.839,69	-1.120.843	-1.438.480	-1.443.390	0	-1.469.040	-1.472.840	-1.487.574
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.531,41	19.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531,41	19.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.531,41	-19.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531	19.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	42.217	62.217
	Saldo	-1.531	-19.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-42.217	-62.217

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.531	-19.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-42.217	-62.217

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessung, Kataster und Liegenschaften
Produktgruppe	-03	Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06203010000 Bodennutzung und bauliche Anlagen

1. Ortsbaurecht

Mitwirkung bei den Verfahren zur formellen Aufstellung der grundstücksbezogenen Planungsdaten (i. W. Bebauungspläne) sowie Erfassung der Bebauungsplandaten und Fertigung der Bebauungsplanurkunden als Grundlage für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung der Gemeinde.

Bereitstellung und (auszugsweise) Abgabe von Bebauungsplanurkunden.

2. Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Hausnummernvergabe

Durchführung der Benennungsverfahren für Straßen, Wege und Plätze unter Beteiligung weiterer Fachbereiche und Institutionen der Stadt Krefeld gemäß Straßenbenennungsrichtlinie.

Durchführung des Verfahrens zur Vergabe von Hausnummern inkl. Änderung und Ergänzung.

Produkt P06203020000 BgA Grundstückswertermittlung

1. Grundstückswertermittlung

Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Krefeld führt auf Weisung des Gutachterausschusses eine Kaufpreissammlung der Grundstückskaufverträge (§ 193 BauGB). Auf Grundlage der Kaufpreissammlung werden gemäß § 196 BauGB flächendeckend durchschnittliche Lagewerte für den Boden unter Berücksichtigung des unterschiedlichen Entwicklungszustands (Bodenrichtwerte) sowie sonstige zur Wertermittlung erforderliche Daten ermittelt, vom Gutachterausschuss beschlossen und veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Bodenrichtwerte erfolgt im Internet unter www.boris.nrw.de. Dort sind auch die jährlich erscheinenden Grundstücksmarktberichte bereitgestellt, die der allgemeinen Marktorientierung dienen und den Immobilienmarkt transparent machen.

Auf schriftlichen Antrag erstellt der Gutachterausschuss Gutachten § 193 Abs. 1 BauGB über den Verkehrswert von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie über den Wert von Rechten an Grundstücken (z.B. Wohnungsrechte, Wegerechte, Nießbrauch etc.).

Für verwaltungsinterne Zwecke werden (Verkehrs-)werte von Grundstücken, Rechten oder Belastungen etc. ermittelt.

Produkt P06203030000 Widmungs- und Planfeststellungsverfahren, Grundlagenermittlung für Kanalanschlussbeiträge

1. Rechtssicherheit für öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Für die Nutzung der Gemeindestraßen durch die Allgemeinheit sind durch die Widmung oder Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.

2. Planfeststellungsverfahren

Die städtischen Interessen in Planfeststellungsverfahren werden durch Bündelung der Stellungnahmen aller betroffenen städtischen Fachbereiche beim Fachbereich 62 koordiniert.

Planfeststellungsverfahren Dritter werden beim Fachbereich 62 offengelegt.

3. Grundlagenermittlung für Kanalanschlussbeiträge

Die für die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen durch den KBK, AöR zugrunde zu legenden Daten werden durch den Fachbereich 62 ermittelt.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	12,5	12,5	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
Beamte	Stelle	1,5	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-062-03) in %	%	83,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Verfahren zur Widmung bzw. Einziehung öffentlicher Straßen	Anz.	45	40	40	40	40	40	40

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644,35	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.110,00	98.200	73.000	73.000	73.000	73.000	73.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,64	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.800,19	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.726,18	98.200	73.000	73.000	73.000	73.000	73.730
11	- Personalaufwendungen	1.178.118,34	1.173.340	1.227.390	1.291.070	1.303.550	1.316.140	1.328.853
12	- Versorgungsaufwendungen	983,13	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.193,18	12.630	16.550	16.550	16.550	16.550	16.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.303,58	13.054	16.243	13.125	11.265	101	102
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.249,24	29.010	27.670	27.670	27.670	27.670	27.947
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.206.847,47	1.228.035	1.287.853	1.348.415	1.359.035	1.360.461	1.373.617
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.089.121,29	-1.129.835	-1.214.853	-1.275.415	-1.286.035	-1.287.461	-1.299.887
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.089.121,29	-1.129.835	-1.214.853	-1.275.415	-1.286.035	-1.287.461	-1.299.887
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.089.121,29	-1.129.835	-1.214.853	-1.275.415	-1.286.035	-1.287.461	-1.299.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.852,03	485.448	354.622	364.129	370.868	376.031	377.706
29	= Teilergebnis	-1.472.973,32	-1.615.283	-1.569.475	-1.639.544	-1.656.903	-1.663.492	-1.677.593

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.472.973,32	-1.615.283	-1.569.475	-1.639.544	-1.656.903	-1.663.492	-1.677.593

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.150,88	98.200	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,64	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.676,52	98.200	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.730
10	- Personalauszahlungen	1.112.911,94	1.132.460	1.184.720	1.248.400	0	1.260.880	1.273.470	1.286.203
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.308,18	12.630	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.715
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.975,45	29.010	27.470	27.470	0	27.470	27.470	27.745
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.195,57	1.174.100	1.228.740	1.292.420	0	1.304.900	1.317.490	1.330.663
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.031.519,05	-1.075.900	-1.155.740	-1.219.420	0	-1.231.900	-1.244.490	-1.256.933
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.644,35	6.000	32.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.644,35	6.000	32.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.644,35	-6.000	-32.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung

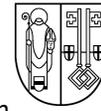


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.644	6.000	32.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	42.450	98.450
	Saldo	-1.644	-6.000	-32.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-42.450	-98.450

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.644	-6.000	-32.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-42.450	-98.450



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06204010000 Bodenordnung und Maßnahmen zur Stadterneuerung

1. Realisierung von Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Planungen

Durch eigentumsrechtliche und bodenordnerische Maßnahmen wird die städtebauliche Entwicklung im gesamten Stadtgebiet sichergestellt. Das erfolgt durch

- gesetzliche Bodenordnungsverfahren (Umlegung/vereinfachte Umlegung),
- die Sicherung der städtischen Interessen bei Enteignungs- und Flurbereinigungsverfahren sowie
- sonstige hoheitliche Verfahren.

Wesentliche Voraussetzungen für die Umsetzung städtebaulicher Planungen ist die Schaffung des entsprechenden Planrechts (Bauleitplanung).

2. Umsetzung der in den Projektbeschreibungen/ Handlungskonzepten der einzelnen Sanierungs- und sonstigen städtebaulichen Durchführungsmaßnahmen vereinbarten Ziele

Die einzelnen Maßnahmen müssen unter städtebaulichen, vertragsrechtlichen sowie insbesondere unter finanziellen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten (Fördermitteleinsatz) koordiniert und durchgeführt werden.

Wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung ist die Erarbeitung entsprechender Planungskonzepte durch die zuständigen Fachbereiche der Stadt Krefeld oder beauftragte Dritte.

Produkt P06204040000 Bereitstellung von Liegenschaften

Der Fachbereich 62 erwirbt freihändig oder über das dingliche Vorkaufsrecht für die städtischen Fachbereiche die zur Erfüllung deren städtischer Aufgaben benötigte Grundstücke. Besondere Bedeutung haben hier Ausgleichs- und Grünflächen und auch landwirtschaftliche Flächen, die im Rahmen der Boden(vorrats)politik benötigt werden. Für die Zwecke der Gemeinde nicht (mehr) erforderliche Grundstücke oder Grundstücksteile werden dabei am Markt zum Verkauf oder über das Erbbaurecht angeboten.

Produkt P06204050000 Bewirtschaftung von allgemeinem Grundvermögen

Mit Ausnahme der Flächen im Sondereigentum Straßen, Grünflächen und Friedhöfe (Kommunalbetrieb Krefeld AÖR) werden alle ca. 2.500 innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes gelegenen unbebauten Grundstücke/Flurstücke vom Fachbereich 62 bewirtschaftet. Hierzu zählen die Abwicklung der Miet- und Pachtverträge, die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht nach BGB (u. a. mit der Kontrolle von über 5.000 Bäumen) und die Sicherstellung des Winterdienstes sowie die Zahlung der Lasten und Abgaben für die Grundstücke.

Entsprechend §§ 24 bis 28 BauGB prüft die Gemeinde das Bestehen und gegebenenfalls die Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes der Gemeinde. Besteht kein Vorkaufsrecht oder soll es nicht ausgeübt werden, erteilt die Gemeinde ein Negativzeugnis.

Produkt P06204060000 BgA Rennbahn-Trainingsbetrieb

Für den Bereich der Krefelder Rennbahn besteht ein Erbbaurecht, für das Erbbauzinsen vereinnahmt werden.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Im Produkt P06204010000 Bodenordnung und Maßnahmen zur Stadterneuerung sind die Erträge bei den Kostenarten 44880100 und 48113000 sowie der Aufwand bei den Kostenarten 52380000 (in Höhe von 350.000 EUR), 52910000 (in Höhe von 100.000 EUR), 54318100, 54318200, 54318300 und 58113000 ausgeglichen. Die hier veranschlagten Ertrags- und Aufwandskonten sind für Umlegungsverfahren vorgesehen. Im Umlegungsverfahren erfolgt grundsätzlich eine Finanzierung der Aufwendungen durch entsprechende Erträge im Zuge der Grundstücksregelungen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.662136.770/ 7.662136.700.100 – Grundstücksverkehr

Der Fachbereich 62 übernimmt als Dienstleister für die städtischen Fachbereiche sämtliche im Zuge von An- und Verkäufen von Grundstücken und mit dem Eigentumsübergang im Zusammenhang stehende Aufgaben.

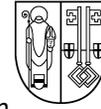
7.662141.700.100 – Grunderwerb von Gewerbe- und Brachflächen

Zur Erfüllung städtischer Aufgaben wie zur Realisierung von Gewerbeflächen oder zur Revitalisierung von Flächen werden vom FB 62 Gewerbe- und Brachflächen erworben.

7.662191.700.200 – Herrichtung Krützboomweg

Für die Realisierung des Bebauungsplanes 784 „Westlich Krützboomweg, Nördlich Hanninxweg“ werden die Ansätze zur Herrichtung des Gebietes als Baugebiet nebst erforderlicher Frei- und Landschaftsplanung benötigt. Die Ausgaben sollen durch Einzahlungen aus Verkaufserlösen für die Baugrundstücke im Jahr 2024 überwiegend gedeckt werden.

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
Produktgruppe -04 Bodenordnung, städtebauliche Maßnahmen und Liegenschaften



7.662201.700.100 – Modellvorhaben Problemimmobilien

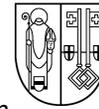
Über das Modellprojekt „Problemimmobilien“ bestand für den Zeitraum 2018 bis 2022 die Möglichkeit, öffentliche Fördermittel für den Ankauf und die Folgenutzung von sog. Problemimmobilien im Bereich der Innenstadt Krefelds zu erhalten. Das Modellprojekt ist 2022 ausgelaufen, wobei Problemlagen weiterhin bestehen und nach politischem Willen weiter aktiv anzugehen sind. Mit den für 2024 eingestellten Mitteln sollen bis zu drei Problemimmobilien angekauft und nach Behebung der Missstände (Abriss oder Sanierung und Modernisierung) einer adäquaten Folgenutzung zugeführt werden.

7.662202.700.200 - Revitalisierung von Industriebrachen

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -04 Bodenordnung, städtebauliche Maßnahmen und Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

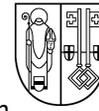
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,5	3,5	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Beamte	Stelle	3,3	3,3	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-062-04) in %	%	58,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Gestattungsverträge (Grabeland/Festplätze)	Anz.	540	600	600	600	600	600	600
Anzahl der Erbbaurechte	Anz.	355	365	365	365	365	365	365
Prüfung und Ausübung von dinglichen Vorkaufsrechten	Anz.	4	30	30	30	30	30	30
Anzahl der geprüften gesetzlichen Vorkaufsrechte	Anz.	0	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
3. Ergebnisdaten								
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	€	0	11.500.000	7.500.000	11.569.750	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken	€	0	9.310.000	9.310.000	9.310.000	9.310.000	9.310.000	9.310.000
Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken	€	0	3.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Erträge aus Miet- und Pachteinahmen	€	0	1.549.390	1.704.390	1.704.390	1.704.390	1.704.390	1.704.434

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -04 Bodenordnung, städtebauliche Maßnahmen und Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.726,23	203.005	155.089	260.089	312.589	248.179	250.661
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897,00	78.239	78.239	78.239	78.239	69.000	69.690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.549.390	1.704.390	1.704.390	1.704.390	1.704.390	1.704.434
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.455,85	511.300	555.605	511.300	511.300	511.300	516.413
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.539,70	3.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	444.618,78	5.841.934	6.993.323	7.054.018	7.106.518	7.032.869	7.041.198
11	- Personalaufwendungen	493.273,68	879.480	1.219.750	1.242.550	1.254.060	1.265.670	1.277.415
12	- Versorgungsaufwendungen	1.722,30	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.479,87	2.953.069	3.052.591	3.132.591	2.528.224	2.528.224	2.553.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.312,41	85.886	70.544	81.303	92.208	82.197	83.019
15	- Transferaufwendungen	0,00	11.000	39.500	39.500	39.500	39.500	39.895
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.411,45	449.028	491.051	491.051	491.051	491.051	495.962
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.042.199,71	4.378.464	4.873.436	4.986.995	4.405.043	4.406.642	4.449.797
18	= Ordentliches Ergebnis	-597.580,93	1.463.470	2.119.888	2.067.023	2.701.475	2.626.227	2.591.401
19	+ Finanzerträge	0,00	20.932	20.932	20.932	20.932	20.932	21.141
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	89.200,63	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	101.000
21	= Finanzergebnis	-89.200,63	-104.068	-79.068	-79.068	-79.068	-79.068	-79.859
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-686.781,56	1.359.402	2.040.820	1.987.955	2.622.407	2.547.159	2.511.542
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-686.781,56	1.359.402	2.040.820	1.987.955	2.622.407	2.547.159	2.511.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.258,52	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.555,39	1.354.078	1.428.438	1.445.947	1.459.185	1.470.004	1.474.927
29	= Teilergebnis	-863.078,43	305.324	1.012.381	942.008	1.563.222	1.477.156	1.436.615
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-863.078,43	305.324	1.012.381	942.008	1.563.222	1.477.156	1.436.615

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -04 Bodenordnung, städtebauliche Maßnahmen und Liegenschaften



STADT KREFELD

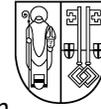
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.842,31	153.750	52.500	157.500	0	210.000	210.000	212.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851,00	69.000	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.549.390	1.704.390	1.704.390	0	1.704.390	1.704.390	1.704.434
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.320,00	511.300	555.605	511.300	0	511.300	511.300	516.413
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	20.932	20.932	20.932	0	20.932	20.932	21.141
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.013,31	2.304.372	2.402.427	2.463.122	0	2.515.622	2.515.622	2.523.778
10	- Personalauszahlungen	366.896,43	675.260	1.127.330	1.150.130	0	1.161.640	1.173.250	1.184.985
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.479,87	2.953.069	3.052.591	3.132.591	0	2.528.224	2.528.224	2.553.506
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	125.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	101.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	11.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.120
15	- Sonstige Auszahlungen	3.411,45	413.028	455.051	455.051	0	455.051	455.051	459.602
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.787,75	4.177.357	4.746.972	4.849.772	0	4.256.915	4.268.525	4.311.213
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-532.774,44	-1.872.985	-2.344.545	-2.386.650	0	-1.741.293	-1.752.903	-1.787.435
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	11.500.000	7.500.000	11.569.750	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.733.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.233.000	7.521.000	11.590.750	0	5.021.000	5.021.000	5.021.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.100.000	10.100.000	10.100.000	0	10.100.000	9.310.000	9.310.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	822,17	4.170	53.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
Produktgruppe -04 Bodenordnung, städtebauliche Maßnahmen und Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	822,17	11.104.170	10.153.500	10.103.500	0	10.103.500	9.313.500	11.313.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-822,17	2.128.830	-2.632.500	1.487.250	0	-5.082.500	-4.292.500	-6.292.500

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -04 Bodenordnung, städtebauliche Maßnahmen und Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7662132 Rückfluß Darlehen										
+ Rückfluss Ausleiher sonst. inländischer Bereich	0	33.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	33.000	138.000
Saldo Rückfluß Darlehen	0	33.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	33.000	138.000
I 7662136 Grundstücksverkehr										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	7.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	7.000.000	32.000.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	6.810.000	6.810.000	6.810.000	0	6.810.000	6.810.000	6.810.000	6.810.000	40.860.000
Saldo Grundstücksverkehr	0	190.000	-1.810.000	-1.810.000	0	-1.810.000	-1.810.000	-1.810.000	190.000	-8.860.000
I 7662141 Grunderwerb von Gewerbe- und Brachflächen										
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	15.000.000
Saldo Grunderwerb von Gewerbe- und Brachflächen	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-15.000.000
I 7662191 Herrichtung Krützboomweg										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	4.500.000	2.500.000	6.569.750	0	0	0	0	4.500.000	13.569.750
+ Rückerstattung investiver Auszahlungen	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Herrichtung Krützboomweg	0	5.200.000	2.500.000	6.569.750	0	0	0	0	5.200.000	14.269.750

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -04 Bodenordnung, städtebauliche Maßnahmen und Liegenschaften



STADT KREFELD

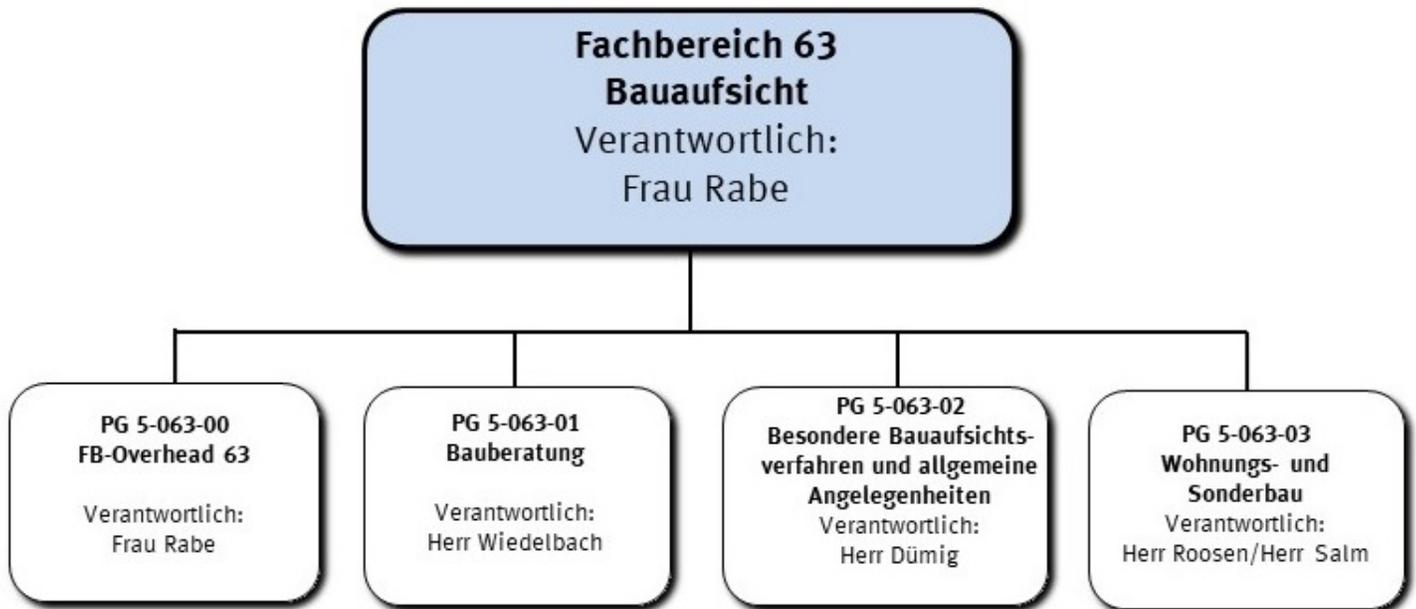
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7662201 Modellvorhaben Problemimmobilien										
- Erwerb von bebauten Grundstücken	0	790.000	790.000	790.000	0	790.000	0	0	790.000	3.160.000
Saldo Modellvorhaben Problemimmobilien	0	-790.000	-790.000	-790.000	0	-790.000	0	0	-790.000	-3.160.000
I 7662202 Revitalisierung von Industriebrachen										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Saldo Revitalisierung von Industriebrachen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	2.133.000	-2.579.000	1.490.750	0	-5.079.000	-4.289.000	-6.289.000	2.133.000	-14.612,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	822	4.170	53.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	197.356	264.856
Saldo	-822	-4.170	-53.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-197.356	-264.856

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-822	2.128.830	-2.632.500	1.487.250	0	-5.082.500	-4.292.500	-6.292.500	1.935.644	-14.877.106



Strategische Leitziele

Das Aufgabenspektrum der Bauaufsicht umfasst einerseits den Service- und Kompetenzbereich zur Sicherstellung öffentlich-rechtlicher Sicherheits- und Sozialanforderungen bei Bauvorhaben und andererseits den ordnungsbehördlichen Bereich bei baurechtswidrigen Zuständen auf baulich genutzten Grundstücken. Neben der Einhaltung dieser gesetzlichen Vorschriften besteht ein Schwerpunkt in der zügigen Bearbeitung von Bauanträgen und der Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen bei Sonderbauten wie Geschäftshäusern, Schulen, Kindergärten, Versammlungsstätten, Hochhäusern, Krankenhäusern und Großgaragen.

Die Bauberatung informiert Bürger/innen und Architekt/innen über die Bebaubarkeit von Grundstücken, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die städtischen Planungsziele und berät Bauwillige beim Erstellen eines vollständigen Bauantrages, um die Verfahrensdauer nicht unnötig durch mangelhafte und nicht prüffähige Anträge zu verlängern. Die Anzahl der zurückgewiesenen Anträge soll sowohl im gewerblichen wie auch im privaten Bereich verringert werden.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	39,2	38,7	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Beamte	Stelle	5,3	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-063) in %	%	79,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.773,91	2.115	3.513	3.513	3.513	1.455	1.470
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.662.825,45	2.390.534	2.630.610	2.830.610	2.830.610	2.830.610	2.832.416
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.079,61	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.002,02	138.310	138.310	138.310	138.310	138.279	139.662
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.767.680,99	2.530.959	2.772.433	2.972.433	2.972.433	2.970.344	2.973.548
11	- Personalaufwendungen	3.134.061,29	3.181.570	3.282.750	3.350.680	3.382.300	3.414.220	3.447.132
12	- Versorgungsaufwendungen	2.007,61	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.171,82	117.308	116.869	116.869	116.869	116.869	118.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.536,08	19.102	17.665	18.822	19.979	9.576	9.671
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.921,99	267.964	269.796	266.718	266.718	266.718	269.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.203.698,79	3.585.944	3.687.080	3.753.089	3.785.866	3.807.382	3.844.226
18	= Ordentliches Ergebnis	-436.017,80	-1.054.985	-914.647	-780.656	-813.433	-837.038	-870.678
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.017,80	-1.054.985	-914.647	-780.656	-813.433	-837.038	-870.678
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-436.017,80	-1.054.985	-914.647	-780.656	-813.433	-837.038	-870.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	718.963,83	585.397	750.800	772.295	782.558	789.947	796.351
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	973.455,39	1.107.727	1.204.734	1.234.618	1.253.494	1.269.728	1.278.097
29	= Teilergebnis	-690.509,36	-1.577.315	-1.368.581	-1.242.979	-1.284.370	-1.316.820	-1.352.424
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-48.889	-99.697	-101.135	-101.135	-101.135	-102.146

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-690.509,36	-1.528.427	-1.268.884	-1.141.844	-1.183.235	-1.215.684	-1.250.278

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.448.046,15	2.390.534	2.630.610	2.830.610	0	2.830.610	2.830.610	2.832.416
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.079,61	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	92.754,62	138.279	138.279	138.279	0	138.279	138.279	139.662
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543.880,38	2.528.813	2.768.889	2.968.889	0	2.968.889	2.968.889	2.972.078
10	- Personalauszahlungen	2.869.531,35	2.955.990	3.094.440	3.162.370	0	3.193.990	3.225.910	3.258.179
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.167,63	117.308	116.869	116.869	0	116.869	116.869	118.037
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.527,23	236.002	237.834	234.756	0	234.756	234.756	237.104
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.919.226,21	3.309.300	3.449.143	3.513.995	0	3.545.615	3.577.535	3.613.321
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375.345,83	-780.487	-680.254	-545.106	0	-576.726	-608.646	-641.243
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.275,83	41.150	34.700	26.200	0	26.200	26.200	26.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.275,83	41.150	34.700	26.200	0	26.200	26.200	26.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.275,83	-41.150	-34.700	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06300000000 FB-Overhead 63

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

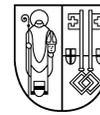
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,0	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Beamte	Stelle	2,4	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-063-00) in %	%	81,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,63	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.470,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.079,61	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.158,34	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.037,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.500
11	- Personalaufwendungen	643.441,10	447.530	623.150	644.930	650.880	656.890	662.963
12	- Versorgungsaufwendungen	1.380,94	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866,17	4.537	5.137	5.137	5.137	5.137	5.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	509,01	3.927	3.802	4.388	4.973	2.522	2.547
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.797,53	46.159	49.274	46.196	46.196	46.196	46.658
17	= Ordentliche Aufwendungen	661.994,75	502.152	681.363	700.650	707.186	710.745	717.357
18	= Ordentliches Ergebnis	-577.957,13	-452.152	-631.363	-650.650	-657.186	-660.745	-666.857
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-577.957,13	-452.152	-631.363	-650.650	-657.186	-660.745	-666.857
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-577.957,13	-452.152	-631.363	-650.650	-657.186	-660.745	-666.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	718.963,83	583.897	749.300	770.795	781.058	788.447	794.851
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.006,70	180.633	217.634	221.280	225.007	228.837	230.141
29	= Teilergebnis	0,00	-48.889	-99.697	-101.135	-101.135	-101.135	-102.146
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-48.889	-99.697	-101.135	-101.135	-101.135	-102.146

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.361,04	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.079,61	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	77,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.517,65	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.500
10	- Personalauszahlungen	530.309,99	360.910	573.310	595.090	0	601.040	607.050	613.123
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,19	4.537	5.137	5.137	0	5.137	5.137	5.188
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.707,79	44.762	47.877	44.799	0	44.799	44.799	45.247
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.429,97	410.209	626.324	645.026	0	650.976	656.986	663.558
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-484.912,32	-360.209	-576.324	-595.026	0	-600.976	-606.986	-613.058
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

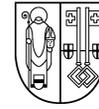
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.773,10	25.150	12.600	10.200	0	10.200	10.200	10.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773,10	25.150	12.600	10.200	0	10.200	10.200	10.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.773,10	-25.150	-12.600	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773	25.150	12.600	10.200	0	10.200	10.200	10.200	31.163	84.563
	Saldo	-1.773	-25.150	-12.600	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	-31.163	-84.563

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.773	-25.150	-12.600	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	-31.163	-84.563

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-01	Bauberatung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06301010000 Bauberatung

Das Bauinfo-Büro steht allen Bauwilligen für Auskünfte zur Verfügung. Hier werden Bürgerinnen und Bürger über die Bebaubarkeit von Grundstücken ebenso beraten wie über die einzuhaltenden Vorschriften und die Festlegungen in Bebauungsplänen. Die Beratung im Vorfeld eines Bauantrages gibt eine Orientierungshilfe für potentielle private Bauherren/innen, aber auch für Architekt/innen, Firmen und Investoren. Die Beratung findet außerhalb von laufenden Verfahren statt. Bauherrschaften und Planende erhalten Hinweise und Unterstützung beim Erstellen eines prüffähigen Bauantrages. Erforderliche Unterlagen und Formulare werden erläutert; auf beteiligte Fachbereiche (Stadt- und Verkehrsplanung, Umwelt und Verbraucherschutz, Vermessung, Kataster und Liegenschaften und andere) und dort gegebenenfalls erforderliche Genehmigungsverfahren wird hingewiesen.

Wesentliches Ziel des Bauinfo-Büros ist es, durch eine schnelle, umfassende und hochwertige Bauberatung die Qualität der eingehenden Bauanträge zu steigern, sodass die Anzahl der Nachforderungen fehlender Unterlagen wie auch die Anzahl zurückzuweisender Bauanträge wegen Nichtprüfbarkeit minimiert wird. Gleichzeitig hat die Qualität der nach Bauberatung eingehenden Anträge Einfluss auf die Durchlaufzeit im Genehmigungsverfahren.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-063-01) in %	%	69,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,63	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	478,37	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	808,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	155.538,53	437.160	228.890	230.490	232.110	233.750	235.932
12	- Versorgungsaufwendungen	29,92	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	950	911	911	911	911	920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	503,41	1.789	1.311	1.382	1.454	460	464
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,90	4.299	3.016	3.016	3.016	3.016	3.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.084,76	444.199	234.128	235.799	237.491	238.137	240.363
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.276,76	-444.199	-234.128	-235.799	-237.491	-238.137	-240.363
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.276,76	-444.199	-234.128	-235.799	-237.491	-238.137	-240.363
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.276,76	-444.199	-234.128	-235.799	-237.491	-238.137	-240.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.216,70	118.701	110.625	113.626	115.489	117.075	117.775
29	= Teilergebnis	-236.493,46	-562.900	-344.752	-349.425	-352.980	-355.211	-358.138
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-236.493,46	-562.900	-344.752	-349.425	-352.980	-355.211	-358.138

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	63,20	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,20	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	154.575,94	362.940	160.520	162.120	0	163.740	165.380	167.034
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	950	911	911	0	911	911	920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12,90	3.997	2.714	2.714	0	2.714	2.714	2.741
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.588,84	367.887	164.145	165.745	0	167.365	169.005	170.695
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.525,64	-367.887	-164.145	-165.745	0	-167.365	-169.005	-170.695
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329,63	2.000	4.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329,63	2.000	4.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-329,63	-2.000	-4.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330	2.000	4.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000	18.409	17.409
	Saldo	-330	-2.000	-4.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-18.409	-17.409

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-330	-2.000	-4.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-18.409	-17.409

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-02	Besondere Bauaufsichtsverfahren



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Besondere Bauaufsichtsverfahren

Zum Funktionsbereich gehören neben den einzelnen Produkten auch das Bauaktenarchiv, in dem Eigentümern, Sachverständigen und sonstigen Bevollmächtigten Einsicht in Bauakten gewährt wird. Hier erfolgt die kundenorientierte Auskunftserteilung aus abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren. Hinzu kommt die Sicherung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur und die Betreuung der IT-Arbeitsplätze, die Planung und Ausführung des Fachbereichshaushaltes sowie das Projekt digitales Bauaktenarchiv.

Produkt P06302010000 Ordnungswidrigkeiten

Hier findet sich die klassische Sonderordnungsbehörde wieder. Primäre Aufgabe ist die präventive und repressive Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Verhinderung unzumutbarer Beeinträchtigungen. Ziel ist die bedarfsgerechte Unterstützung in sämtlichen Rechtsfragen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns.

Im Rahmen der durchgeführten Bußgeldverfahren werden Ordnungswidrigkeiten nach § 86 der Landesbauordnung (BauO NRW 2018) im Bausektor geahndet, die andere Abteilungen des Fachbereiches oder die Abteilung selbst einleiten. Dabei handelt es sich um festgestellte Verstöße gegen das Baurecht. Die Verfahren dienen nicht der Beseitigung der rechtswidrigen Zustände, sondern der Ahndung einer mit dem Verstoß verwirklichten Ordnungswidrigkeit.

Gleichzeitig sind alle ordnungsbehördlichen Verfahren, die auf ein Tun, Dulden oder Unterlassen zielen (Ordnungsverfügungen, verbunden mit Baustellenstilllegungen, Zwangsgeldandrohungen und -festsetzungen, Ersatzvornahmen, Nutzungsuntersagungen) unter diesem Produkt angesiedelt. Hier steht die Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts im Vordergrund. Die Ordnungsverfügung richtet sich gegen die Gefährder oder Störer der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Zweck dieser Maßnahmen ist es, die Gefahr zu beseitigen.

Produkt P06302020000 Baulasten

Baulasten werden aufgrund von bauordnungsrechtlichen Vorschriften im Zusammenhang mit Bauanträgen oder Grundstücksteilungen erforderlich. Geregelt sind sie in § 85 der Landesbauordnung (BauO NRW 2018). Bei manchen Bauvorhaben ist es nicht möglich, die baurechtlichen Vorschriften auf dem Grundstück einzuhalten. Oft kann dieses Hindernis durch eine Baulast ausgeräumt werden, indem andere Grundstückseigentümer diese öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen ganz oder teilweise auf einem Nachbargrundstück übernehmen. Eine Baulast ist demnach eine formgebundene Willenserklärung gegenüber der Bauaufsichtsbehörde zu einem das Grundstück betreffenden Tun, Dulden oder Unterlassen zur Ausräumung eines Bauhinderungsgrundes. Eine Baulast bleibt auch bei einem Eigentümerwechsel erhalten und stellt eine reale Belastung des Grundstückes dar.

Hauptanwendungsfälle sind die Sicherung der Erschließung eines Grundstückes (Anbindung an eine öffentliche Verkehrsfläche), die Sicherung von Abstandsflächen, die nicht in ausreichendem Maße auf dem eigenen Grundstück nachgewiesen werden können sowie die Bindung von Stellplätzen, Vereinigungsbaulasten und Anbauverpflichtungen.

Produkt P06302030000 Teilungen

Um einen Bereich eines Grundstückes grundbuchrechtlich unterschiedlich belasten, beleihen oder beispielsweise als Baugrundstück veräußern zu können, ist eine Teilung zu beantragen. Hierbei wird zwischen unbebauten und bebauten Grundstücken unterschieden.

Für die Teilung eines unbebauten Grundstücks ist keine baubehördliche Genehmigung erforderlich. Gleichwohl können die Antragsteller/innen die Ausstellung eines Zeugnisses beantragen. Das sogenannte Negativzeugnis, auch bekannt als Negativbescheinigung, ist die Bestätigung, dass die Teilung keiner Genehmigung bedarf.

Jede Teilung eines bebauten Grundstücks muss bei der Bauaufsichtsbehörde beantragt werden. Dafür wird eine Teilungsgenehmigung nach § 7 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW 2018) benötigt, die die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Vorschriften sicherstellt. Durch die Teilung des Grundstücks darf keine bauliche Situation entstehen, die den Vorgaben der Landesbauordnung NRW widerspricht. Die Bauaufsichtsbehörde hat innerhalb eines Monats nach Antragseingang über die Erteilung der Genehmigung zu entscheiden. Eine Fristverlängerung um bis zu zwei Monate ist möglich.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-063-02) in %	%	56,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.614,39	90.534	130.610	130.610	130.610	130.610	131.916
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.895,66	38.279	38.279	38.279	38.279	38.279	38.662
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	232.510,05	128.813	168.889	168.889	168.889	168.889	170.578
11	- Personalaufwendungen	222.460,33	342.220	235.940	246.240	248.280	250.330	252.426
12	- Versorgungsaufwendungen	596,75	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.043
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276,80	3.819	3.688	3.902	4.116	1.134	1.145
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529,73	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	14.721
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.863,61	361.646	255.235	265.749	268.003	267.071	269.335
18	= Ordentliches Ergebnis	7.646,44	-232.833	-86.346	-96.860	-99.114	-98.182	-98.757
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.646,44	-232.833	-86.346	-96.860	-99.114	-98.182	-98.757
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.646,44	-232.833	-86.346	-96.860	-99.114	-98.182	-98.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.798,30	188.059	183.379	187.514	190.147	192.370	193.836
29	= Teilergebnis	-158.151,86	-420.892	-269.725	-284.374	-289.262	-290.552	-292.593
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

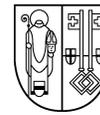
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-158.151,86	-420.892	-269.725	-284.374	-289.262	-290.552	-292.593

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.775,94	90.534	130.610	130.610	0	130.610	130.610	131.916
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	92.338,87	38.279	38.279	38.279	0	38.279	38.279	38.662
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.114,81	128.813	168.889	168.889	0	168.889	168.889	170.578
10	- Personalauszahlungen	178.414,41	288.920	194.100	204.400	0	206.440	208.490	210.576
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.032	1.032	1.032	0	1.032	1.032	1.043
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	885,00	4.604	4.604	4.604	0	4.604	4.604	4.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.299,41	294.556	199.736	210.036	0	212.076	214.126	216.269
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	73.815,40	-165.743	-30.847	-41.147	0	-43.187	-45.237	-45.691
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

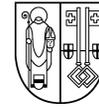
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.602,36	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.602,36	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.602,36	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.602	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	14.218	44.218
	Saldo	-2.602	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-14.218	-44.218

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-2.602	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-14.218	-44.218

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-03	Wohnungs- und Sonderbauten



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06303010000 Wohnungs- und Sonderbauten

1. Aufgaben der Bauaufsicht

Die Bauaufsicht erfüllt als untere staatliche Baubehörde Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung. Sie hat den gesetzlichen Auftrag zur Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, der Nutzungsänderung, dem Abbruch (Beseitigung), der Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen. (Bau-)Genehmigungen sollen dabei die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen gewährleisten, Rechtssicherheit für Bauherrschaft und Entwurfsverfassende schaffen und zeitnah erteilt werden.

Im Zusammenhang mit den eingehenden Bauvoranfragen und Bauanträgen für alle Antragsverfahren werden die Unterlagen unter Einbeziehung sämtlicher Vorschriften des Bauplanungs-, Bauordnungs- und Baunebenrechts auf Genehmigungsfähigkeit geprüft. Dieser Prüfung vorangestellt sind inhaltliche, verfahrensleitende und verbindliche Beratungen von Architekt/innen, Bauherrschaften und sonstigen Interessierten in baulicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht bei bereits konkreten Bauvorhaben.

Zum Aufgabenspektrum gehören u. a. die Prüfung von bautechnischen Nachweisen, die Überwachung von Baumaßnahmen, die Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen, die Mitwirkung bei Gefahrenverhütungsschauen sowie das Erstellen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WoEiG).

Eine weitere wichtige Aufgabe der Bauaufsicht zur Gewährleistung von Sicherheit ist die regelmäßige Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten, für die spezielle Sonderbauvorschriften (Sonderbauverordnungen - SBauVO NRW, Prüfverordnung - PrüfVO NRW) gelten. Dies gilt vor allem hinsichtlich des Brandschutzes.

2. Sonderbauten

Sonderbauten sind Gebäude einer gewissen Größe, die bestimmt sind, von einer großen Anzahl von Personen betreten zu werden, oder Gebäude, an die aufgrund ihrer Nutzung besondere Anforderungen hinsichtlich des Betriebes und des Aufenthaltes darin gestellt werden. Sie müssen in einem bestimmten zeitlichen Abstand geprüft werden. Hierbei werden unter anderem Fachgutachter und die Feuerwehr eingebunden.

Dazu zählen beispielsweise Verkaufsstätten, Versammlungsstätten, Krankenhäuser, Mittel- und Großgaragen, Pflegeheime und Schulen. Die zu prüfenden Sonderbauten sind in der Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten (Prüfverordnung - PrüfVO NRW) aufgelistet.

3. Leistungsziele

Vorrangiges Leistungsziel ist die Einhaltung der gesetzlichen Zeitvorgaben zur Bearbeitung von Bauanträgen nach § 64 Landesbauordnung 2018 (BauO NRW 2018) im vereinfachten Genehmigungsverfahren, nach § 65 BauO NRW 2018 im Vollverfahren, Bauvoranfragen nach § 77 BauO NRW 2018, aller Werbeanlagen im Stadtgebiet sowie die Vermeidung des Eintritts von Genehmigungsfiktionen durch Überschreitung gesetzlich vorgegebener Bescheidungs- oder Bearbeitungszeiten (beispielsweise genehmigungsfreie Vorhaben nach § 62 BauO NRW 2018).

Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Vorgaben nach dem RAL-Gütezeichen „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ gelegt.

Hinsichtlich der wiederkehrenden Prüfungen als auch bei der Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen (Rohbauabnahmen, Fertigstellungsabnahmen) sind zeitliche Fristen zu beachten.

Die schnelle und rechtssichere Bearbeitung der Bauanträge sowie die Durchführung von Bauüberwachungen und Bauabnahmen stehen in direktem Zusammenhang mit den im Haushalt veranschlagten Erträgen der Bauaufsicht. Nur eine frühzeitige Wiederbesetzung freiwerdender Arbeitsplätze stellt diese Finanzmittel sicher. Eine spätere Gebührenveranlagung ist nicht möglich, da z. B. Bauüberwachungen und Abnahmen nur im Rahmen des Baufortschrittes durchgeführt werden können.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	28,5	27,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
Beamte	Stelle	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (5-063-03) in %	%	84,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.114,65	2.115	3.513	3.513	3.513	1.455	1.470
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.447.741,02	2.250.000	2.450.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	469,65	100.031	100.031	100.031	100.031	100.000	101.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.450.325,32	2.352.146	2.553.544	2.753.544	2.753.544	2.751.455	2.752.470
11	- Personalaufwendungen	2.112.621,33	1.954.660	2.194.770	2.229.020	2.251.030	2.273.250	2.295.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.305,65	110.789	109.789	109.789	109.789	109.789	110.887
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.246,86	9.567	8.865	9.150	9.436	5.460	5.515
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.581,83	202.931	202.931	202.931	202.931	202.931	204.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.160.755,67	2.277.947	2.516.355	2.550.890	2.573.186	2.591.430	2.617.172
18	= Ordentliches Ergebnis	289.569,65	74.199	37.189	202.653	180.358	160.025	135.298
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	289.569,65	74.199	37.189	202.653	180.358	160.025	135.298
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	289.569,65	74.199	37.189	202.653	180.358	160.025	135.298
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.433,69	620.334	693.096	712.198	722.851	731.447	736.345
29	= Teilergebnis	-295.864,04	-544.635	-654.407	-508.045	-540.994	-569.921	-599.547

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-295.864,04	-544.635	-654.407	-508.045	-540.994	-569.921	-599.547

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.229.909,17	2.250.000	2.450.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	275,55	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	101.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.230.184,72	2.350.000	2.550.000	2.750.000	0	2.750.000	2.750.000	2.751.000
10	- Personalauszahlungen	2.006.231,01	1.943.220	2.166.510	2.200.760	0	2.222.770	2.244.990	2.267.446
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.755,44	110.789	109.789	109.789	0	109.789	109.789	110.887
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.921,54	182.639	182.639	182.639	0	182.639	182.639	184.466
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.039.907,99	2.236.648	2.458.938	2.493.188	0	2.515.198	2.537.418	2.562.798
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	190.276,73	113.352	91.062	256.812	0	234.802	212.582	188.202
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.570,74	8.000	11.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.570,74	8.000	11.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.570,74	-8.000	-11.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten

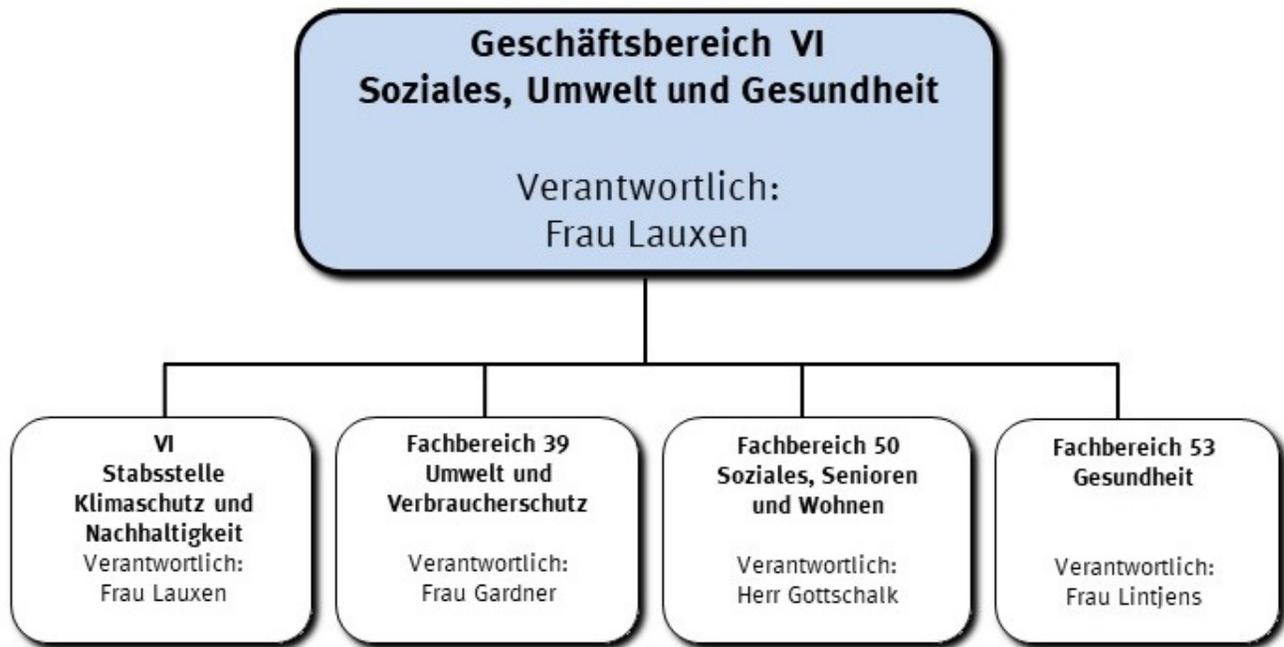


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	13.980	13.980
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.571	8.000	11.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000	66.511	110.211
	Saldo	-5.571	-8.000	-11.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-52.531	-96.231

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-5.571	-8.000	-11.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-52.531	-96.231



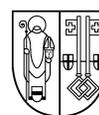
Strategische Leitziele

Am 23.06.2020 wurde durch den Rat der Stadt Krefeld das Integrierte Klimaschutzkonzept (IKSK) verabschiedet. Neben den bereits in den Jahren 2020 bis 2022 begonnenen und/oder realisierten Maßnahmen wird der Geschäftsbereich VI- Soziales, Umwelt und Gesundheit in den Jahren 2024 und 2025 weitere Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes umsetzen.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	232,6	265,3	338,3	338,3	338,3	338,3	338,3
Beamte	Stelle	137,5	142,5	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6) in %	%	77,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.322.498,46	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	13.354.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.910.552,03	5.942.081	3.451.913	3.320.744	3.293.699	3.262.635	3.295.262
3	+ Sonstige Transfererträge	3.626.886,34	5.593.507	5.791.347	5.791.347	5.791.347	5.791.347	5.849.260
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.411,70	1.338.395	1.786.693	1.786.693	1.786.693	1.786.693	1.804.560
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.358,49	294.659	54.310	54.310	54.310	54.310	54.853
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.711.830,69	115.418.526	113.469.299	112.371.159	110.954.243	108.893.724	109.982.662
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.734.646,55	184.445	184.450	184.450	184.450	184.450	186.294
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.126.184,26	140.911.612	136.878.012	135.648.703	134.204.742	132.113.160	134.526.891
11	- Personalaufwendungen	24.528.438,49	26.795.525	30.554.110	31.309.630	31.600.180	31.901.590	32.199.268
12	- Versorgungsaufwendungen	223.840,87	201.490	270.010	272.710	275.440	278.190	280.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.345.711,90	12.455.937	13.169.087	12.773.558	12.679.058	12.681.558	12.808.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	822.396,51	756.155	1.071.629	1.111.031	1.126.026	883.205	892.036
15	- Transferaufwendungen	82.184.743,58	99.504.431	100.503.848	101.269.103	101.983.358	104.253.358	105.295.891
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.058.589,24	93.701.798	91.884.757	90.421.153	88.400.806	84.133.875	84.967.817
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.163.720,59	233.415.336	237.453.441	237.157.185	236.064.868	234.131.775	236.444.359
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.037.536,33	-92.503.723	-100.575.429	-101.508.482	-101.860.126	-102.018.616	-101.917.467
19	+ Finanzerträge	55.591,00	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279	4.322
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	29.561,77	60.043	60.040	60.040	60.040	60.040	60.640
21	= Finanzergebnis	26.029,23	-55.764	-55.761	-55.761	-55.761	-55.761	-56.319
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.011.507,10	-92.559.487	-100.631.190	-101.564.243	-101.915.887	-102.074.377	-101.973.786
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0



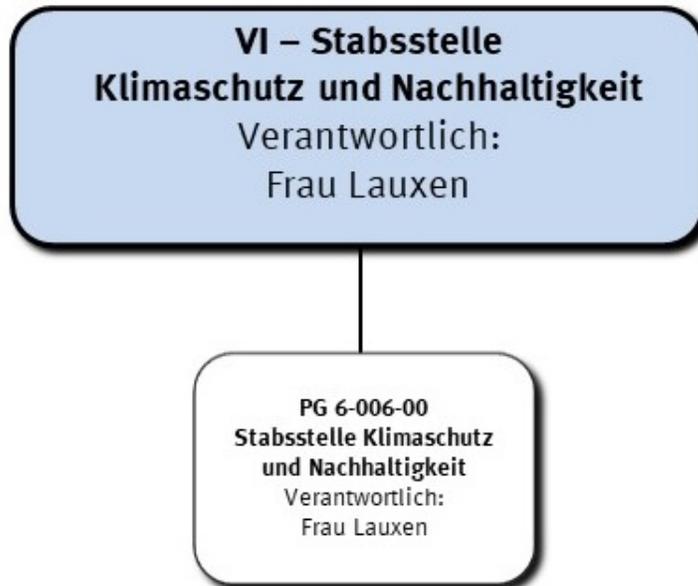
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.011.507,10	-92.559.487	-100.631.190	-101.564.243	-101.915.887	-102.074.377	-101.973.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.220.217,83	4.039.884	1.693.784	1.710.342	1.732.461	1.761.588	1.771.944
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.087.266,87	10.325.543	8.195.768	8.311.750	8.435.278	8.568.233	8.628.663
29	= Teilergebnis	-86.878.556,14	-98.845.146	-107.133.174	-108.165.651	-108.618.704	-108.881.021	-108.830.505
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-2.777.599	-5.612.314	-5.643.391	-5.643.391	-5.643.391	-5.699.825
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-86.878.556,14	-96.067.547	-101.520.860	-102.522.261	-102.975.313	-103.237.630	-103.130.681



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.319.842,31	12.140.000	12.140.000	0	12.140.000	0	12.140.000	12.140.000	13.354.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.401.577,25	5.412.405	2.828.993	0	2.712.352	0	2.712.352	2.712.352	2.739.475
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.782.894,13	5.593.507	5.791.347	0	5.791.347	0	5.791.347	5.791.347	5.849.260
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.930,88	1.336.785	1.785.083	0	1.785.083	0	1.785.083	1.785.083	1.802.934
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.921,64	294.659	54.310	0	54.310	0	54.310	54.310	54.853
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.962.667,69	115.418.526	113.469.299	0	112.371.159	0	110.954.243	108.893.724	109.982.662
7	+ Sonstige Einzahlungen	136.704,36	184.445	184.450	0	184.450	0	184.450	184.450	186.294
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.217,64	4.279	4.279	0	4.279	0	4.279	4.279	4.322
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.476.755,90	140.384.606	136.257.761	0	135.042.980	0	133.626.064	131.565.545	133.973.800
10	- Personalauszahlungen	21.211.290,60	22.913.970	28.304.340	0	29.059.860	0	29.350.410	29.651.820	29.948.334
11	- Versorgungsauszahlungen	197.450,02	201.490	270.010	0	272.710	0	275.440	278.190	280.972
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.005.828,74	12.455.937	13.169.087	0	12.773.558	0	12.679.058	12.681.558	12.808.375
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.561,77	60.043	60.040	0	60.040	0	60.040	60.040	60.640
14	- Transferauszahlungen	82.964.179,81	99.504.431	100.503.848	0	101.269.103	0	101.983.358	104.253.358	105.295.891
15	- Sonstige Auszahlungen	77.287.337,31	90.674.178	88.857.137	0	87.393.533	0	85.373.186	81.106.255	81.917.318
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.695.648,25	225.810.049	231.164.462	0	230.828.804	0	229.721.492	228.031.221	230.311.531
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.218.892,35	-85.425.443	-94.906.701	0	-95.785.824	0	-96.095.428	-96.465.676	-96.337.730
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.071.127,40	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	79.396,20	54.000	47.000	0	47.000	0	47.000	47.000	47.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150.523,60	404.000	397.000	0	397.000	0	397.000	397.000	397.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.284,54	180.000	530.000	0	380.000	0	380.000	380.000	380.000
25	- für Baumaßnahmen	210.089,41	2.749.200	1.905.000	0	2.365.000	0	2.365.000	2.365.000	2.365.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	726.852,49	1.029.250	1.210.750	10.000	1.257.420	10.000	1.308.390	1.151.310	1.031.350



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.226,44	3.958.450	3.645.750	10.000	4.002.420	10.000	4.053.390	3.896.310	3.776.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.119.297,16	-3.554.450	-3.248.750	-10.000	-3.605.420	-10.000	-3.656.390	-3.499.310	-3.379.350



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept wurden personellen Kapazitäten in den Geschäftsbereich VI transferiert.

Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen geplant:

- Erhöhung der Wasserstoffrate in Krefeld
- Erstellung einer Wärmeplanung
- Entwicklung einer Windkraft-/PV-Anlagenstrategie
- Auflegung von Förderprogrammen im Rahmen von "Umweltfreundlichem Leben" in Krefeld (u. a. Förderung von E-Lastenfahrrädern und -anhängern)
- Klimapakt Krefeld
- Essbares Krefeld
- Fassadenbegrünung
- Prüfung aller Maßnahmen bzw. Vorlagen im Hinblick auf die Klimaresilienz

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle		5,5	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Beamte	Stelle		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-006) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	116.641	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	116.641	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	278.880	286.920	289.790	292.690	295.613
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	243.160	243.160	245.660	248.160	250.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	17.921	29.117	41.640	41.640	42.057
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	484.098	654.098	654.098	654.098	660.639
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	578.572	579.152	579.752	580.352	586.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.602.631	1.792.446	1.810.940	1.816.940	1.835.106
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.485.990	-1.792.446	-1.810.940	-1.816.940	-1.835.106
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.485.990	-1.792.446	-1.810.940	-1.816.940	-1.835.106
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.485.990	-1.792.446	-1.810.940	-1.816.940	-1.835.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.778	23.362	23.963	24.581	24.588
29	= Teilergebnis	0,00	0	-1.508.768	-1.815.808	-1.834.903	-1.841.521	-1.859.694
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-1.508.768	-1.815.808	-1.834.903	-1.841.521	-1.859.694

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	116.641	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	116.641	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	278.880	286.920	0	289.790	292.690	295.613
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	243.160	243.160	0	245.660	248.160	250.641
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	484.098	654.098	0	654.098	654.098	660.639
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	578.572	579.152	0	579.752	580.352	586.156
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.584.710	1.763.330	0	1.769.300	1.775.300	1.793.049
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.468.069	-1.763.330	0	-1.769.300	-1.775.300	-1.793.049
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-006	Zentralbereich des GB VI
Produktgruppe	-01	Klimaschutz und Nachhaltigkeit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Am 23.06.2020 wurde durch den Rat der Stadt Krefeld das Integrierte Klimaschutzkonzept (IKSK) verabschiedet. Neben den bereits in den Jahren 2020 bis 2023 begonnenen und/oder realisierten Maßnahmen wird der Geschäftsbereich VI- Soziales, Umwelt und Gesundheit in den Jahren 2024 und 2025 weitere Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes umsetzen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.669100.700.100 Klimaschutzprojekte

Umsetzung investiver Maßnahmenprojekte, die aus KrefeldKlimaNeutral 2035 resultieren, u. a. im Zusammenhang mit Projekten zur energetischen Quartierssanierung.

Hierzu zählt insbesondere der Ausbau von Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien und der Ersatz alter Technik zur Effizienzsteigerung.

7.669101.700.100 Mobiles Grün und Klimaanpassungsprozesse

Zur Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes (KrefeldKlima 2030) sollen investive Maßnahmenprojekte umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang sind Maßnahmen zur Verbesserung der mikroklimatischen Situation vor allem in innerstädtisch geprägten Bereichen / Quartieren vorgesehen, wie z. B. Projekte zur Begrünung.

Darüber hinaus sollen Projekte im Zusammenhang mit dem in Erarbeitung befindlichen "Hitzeplans" durchgeführt werden, beispielweise die Installation weiterer Trinkwasserspender.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
 Produktgruppe -01 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
 Produktgruppe -01 Klimaschutz und Nachhaltigkeit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	116.641	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	116.641	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	278.880	286.920	289.790	292.690	295.613
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	243.160	243.160	245.660	248.160	250.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	17.921	29.117	41.640	41.640	42.057
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	484.098	654.098	654.098	654.098	660.639
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	578.572	579.152	579.752	580.352	586.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.602.631	1.792.446	1.810.940	1.816.940	1.835.106
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.485.990	-1.792.446	-1.810.940	-1.816.940	-1.835.106
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.485.990	-1.792.446	-1.810.940	-1.816.940	-1.835.106
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.485.990	-1.792.446	-1.810.940	-1.816.940	-1.835.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.778	23.362	23.963	24.581	24.588
29	= Teilergebnis	0,00	0	-1.508.768	-1.815.808	-1.834.903	-1.841.521	-1.859.694
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-1.508.768	-1.815.808	-1.834.903	-1.841.521	-1.859.694

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
 Produktgruppe -01 Klimaschutz und Nachhaltigkeit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	116.641	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	116.641	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	278.880	286.920	0	289.790	292.690	295.613
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	243.160	243.160	0	245.660	248.160	250.641
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	484.098	654.098	0	654.098	654.098	660.639
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	578.572	579.152	0	579.752	580.352	586.156
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.584.710	1.763.330	0	1.769.300	1.775.300	1.793.049
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.468.069	-1.763.330	0	-1.769.300	-1.775.300	-1.793.049
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
 Produktgruppe -01 Klimaschutz und Nachhaltigkeit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

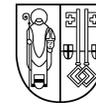
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6
 Fachbereich -006
 Produktgruppe -01

2024 2025

Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Zentralbereich des GB VI
 Klimaschutz und Nachhaltigkeit



STADT KREFELD

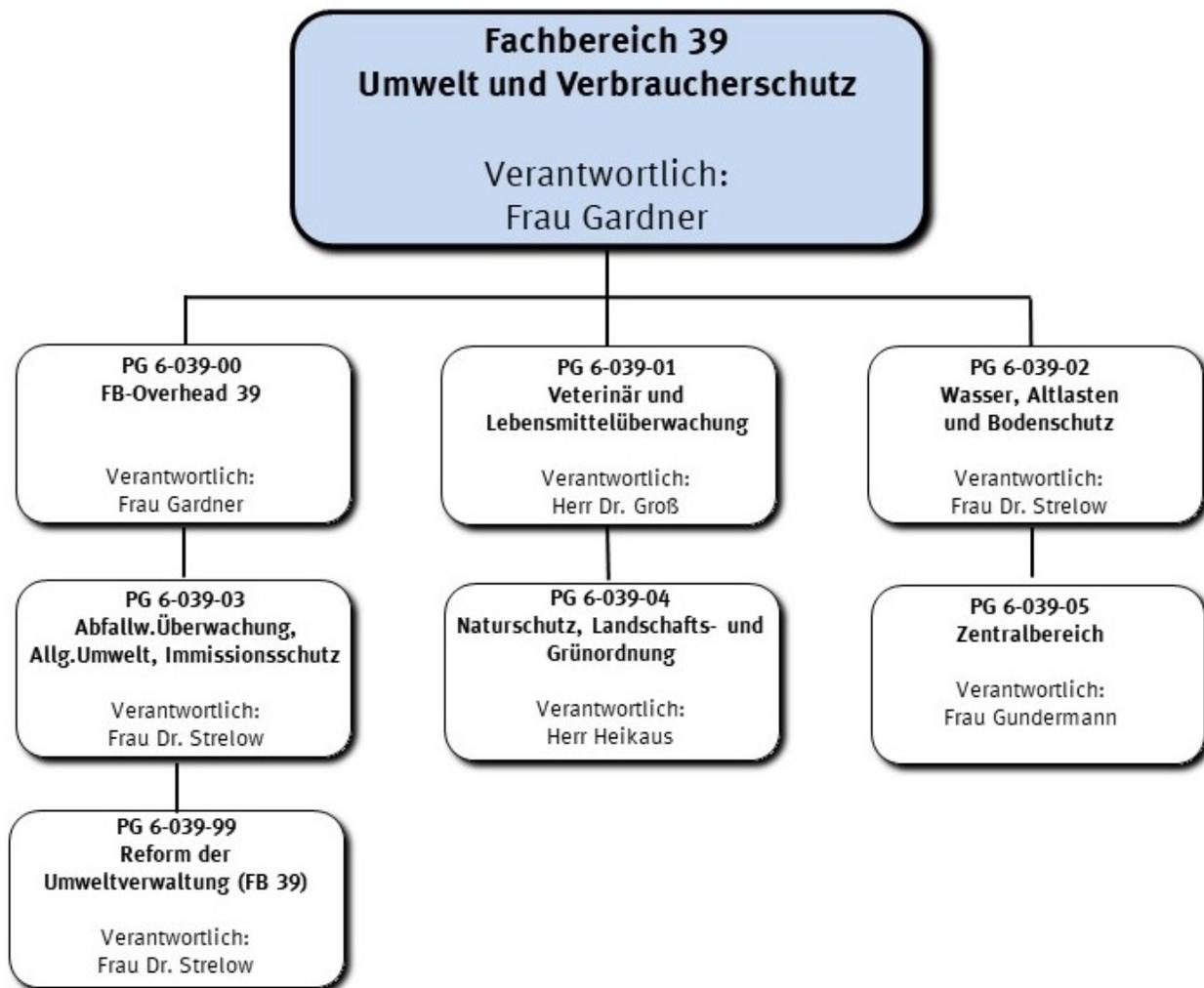
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7669100 Klimaschutzprojekte										
-	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	500.000
	Saldo Klimaschutzprojekte	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000
I	7669101 Mobiles Grün und Klimaanpassungsprojekte										
-	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	500.000
	Saldo Mobiles Grün und Klimaanpassungsprojekte	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.000,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100.000
	Saldo	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-100.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	0	-1.100.000



Strategische Leitziele

Der Fachbereich 39 - Umwelt und Verbraucherschutz wurde zum 01.07.2018 gegründet. Dieser hat sich u.a. folgende Aufgaben und Ziele gesetzt:

Eine Priorität ist die Einhaltung der gesetzlichen Rahmenvorschriften, um Mensch und Natur zu schützen. Um dies effektiv und effizient zu gestalten, ist eine Optimierung der ordnungsbehördlichen Maßnahmen von Nöten, dies wird u.a. durch die medienübergreifende Umweltinspektion (Gewässerschutz, Bodenschutz, Überwachung der Abfallentsorgung, Immissionsschutz) gewährleistet. Aber auch durch eine leistungsfähige Aufgabenerfüllung als Untere Naturschutz- sowie untere Jagd- und Fischereibehörde durch einen umfassenden Gesundheits- und Verbraucherschutz. Ein weiteres Ziel ist die Erhöhung der Lebensqualität, dies soll unter anderem durch eine Senkung der CO²-Immissionen und durch eine Erhöhung der Stadtsauberkeit erfolgen.

Eine Herausforderung stellen die Folgen des Klimawandels dar, die u.a. ein Risiko für das städtische Grün bilden. Um diesen negativen Auswirkungen entgegenzuwirken, sind Anpassungsstrategien erforderlich. Insbesondere der Erhalt und die Weiterentwicklung von Freiräumen zur besseren Durchlüftung von Stadtquartieren sind hier zu nennen, aber auch vorrangig die Neuanlage von Grünflächen in der Innenstadt sowie die Anpassung und Weiterentwicklung des Krefelder Baumbestandes.

Die Schwerpunktthemen des Fachbereichs sind unter den jeweiligen Produktgruppen detailliert aufgeführt.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	63,3	58,3	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8
Beamte	Stelle	21,1	26,6	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-039) in %	%	69,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.656,15	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483.455,15	1.139.079	1.231.495	1.216.967	1.189.922	1.159.255	1.170.847
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.099,21	701.535	701.530	701.530	701.530	701.530	708.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.358,49	294.659	53.810	53.810	53.810	53.810	54.348
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.230,61	251.748	251.750	251.750	251.750	251.750	254.267
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	756.897,77	184.445	184.450	184.450	184.450	184.450	186.294
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.248.697,38	2.571.466	2.423.035	2.408.507	2.381.462	2.350.795	2.374.303
11	- Personalaufwendungen	5.680.646,85	7.022.525	7.106.800	7.621.690	7.694.130	7.767.290	7.841.969
12	- Versorgungsaufwendungen	7.915,63	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.751.440,48	4.790.993	5.123.600	4.722.400	4.625.400	4.625.400	4.671.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen	773.887,63	706.471	979.458	1.011.362	1.023.927	830.674	838.981
15	- Transferaufwendungen	40.785,00	24.725	20.200	20.200	20.200	20.200	20.402
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325.454,26	1.772.059	1.668.010	1.668.010	1.668.010	1.668.010	1.677.293
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.580.129,85	14.316.773	14.898.068	15.043.662	15.031.667	14.911.574	15.050.299
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.331.432,47	-11.745.308	-12.475.033	-12.635.154	-12.650.205	-12.560.780	-12.675.996
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	29.561,77	60.043	60.040	60.040	60.040	60.040	60.640
21	= Finanzergebnis	-29.561,77	-60.043	-60.040	-60.040	-60.040	-60.040	-60.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.360.994,24	-11.805.351	-12.535.073	-12.695.194	-12.710.245	-12.620.820	-12.736.637
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.360.994,24	-11.805.351	-12.535.073	-12.695.194	-12.710.245	-12.620.820	-12.736.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.389,48	1.456.619	357.105	358.569	363.643	367.903	370.908

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.223.895,37	2.899.456	1.492.032	1.510.876	1.533.703	1.556.096	1.566.653
29	= Teilergebnis	-14.502.500,13	-13.248.188	-13.670.000	-13.847.502	-13.880.305	-13.809.013	-13.932.381
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-169.773	-344.380	-347.880	-347.880	-347.880	-351.359
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.502.500,13	-13.078.414	-13.325.620	-13.499.622	-13.532.425	-13.461.133	-13.581.022

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

6
-039

2024 2025

Soziales, Umwelt und Gesundheit
Umwelt und Verbraucherschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.320,91	609.716	609.720	609.720	0	609.720	609.720	615.817
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.735,98	699.925	699.920	699.920	0	699.920	699.920	706.919
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.921,64	294.659	53.810	53.810	0	53.810	53.810	54.348
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.230,61	251.748	251.750	251.750	0	251.750	251.750	254.267
7	+ Sonstige Einzahlungen	109.027,65	184.445	184.450	184.450	0	184.450	184.450	186.294
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.236,79	2.040.493	1.799.650	1.799.650	0	1.799.650	1.799.650	1.817.646
10	- Personalauszahlungen	5.039.502,14	6.192.730	6.730.880	7.245.770	0	7.318.210	7.391.370	7.465.277
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.412.839,20	4.790.993	5.123.600	4.722.400	0	4.625.400	4.625.400	4.671.654
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.561,77	60.043	60.040	60.040	0	60.040	60.040	60.640
14	- Transferauszahlungen	50.111,00	24.725	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.402
15	- Sonstige Auszahlungen	454.071,02	1.031.279	927.230	927.230	0	927.230	927.230	936.503
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.986.085,13	12.099.770	12.861.950	12.975.640	0	12.951.080	13.024.240	13.154.476
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.808.848,34	-10.059.277	-11.062.300	-11.175.990	0	-11.151.430	-11.224.590	-11.336.830
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.067.391,18	345.000	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.067.391,18	345.000	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

6
-039

2024 2025
Soziales, Umwelt und Gesundheit
Umwelt und Verbraucherschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.284,54	180.000	530.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
25	- für Baumaßnahmen	210.089,41	2.749.200	1.705.000	2.165.000	0	2.165.000	2.165.000	2.165.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	689.150,59	932.700	973.600	1.047.770	10.000	1.098.740	941.660	821.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	993.524,54	3.861.900	3.208.600	3.592.770	10.000	3.643.740	3.486.660	3.366.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.073.866,64	-3.516.900	-2.863.600	-3.247.770	-10.000	-3.298.740	-3.141.660	-3.021.700

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 39



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03900000000 - FB-Overhead 39

Hier erfolgt die Fachbereichsleitung und die Wahrnehmung der übergeordneten Aufgaben für den Fachbereich durch die Stabsstellen.

Aufgrund der Organisationsänderung wurden zahlreiche organisatorische und strukturelle Änderungen beschlossen und umgesetzt.

Stabsstellen:

Zu den Zielen und Aufgaben der Stabsstellen gehört, neben den internen Belangen und der

- Dienstanweisung „Neue Mobilität bei der Stadtverwaltung“ vor allem die allgemeine Umweltplanung.

Zu deren Aufgaben gehört:

- Umweltschutzprogramme: Sonstige Umweltschutzprogramme von Bund und Land; übergreifende Aufgaben, Öffentlichkeits- und Informationsarbeit
- Integrierter Umweltschutz: Integrierte, fachübergreifende Umweltplanung und Umweltschutz in den beschriebenen Umweltaufgaben, Beteiligung an anderen Konzepten der Verwaltung
- UVP-Beauftragter (UVP/SUP/UP): Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), Strategische Umweltprüfung (SUP) und Umweltprüfung (UP) gemäß UVPG und Fachgesetzgebung; Durchführung von UVP-Verfahren in allen Verfahrensschritten; Feststellung zur UVP/UVO-/SUP-/UP-Pflicht bei Einzelvorhaben und in der Bauleitplanung sowie bei Konzepten, Festlegung von UVP-Details bei allen UVP-Schutzgütern und UP-Belangen in Abstimmung mit den Fachbehörden, Prüfung der UVP Ergebnisse; Stellungnahmen bei Beteiligungsverfahren und Koordination, TÖB-Beteiligung, Beratungsvorlagen; Anwendung festgelegter Einzelvorhaben und planungsbezogener Maßnahmen aus dem Klimaschutz im UVP-/UP-Verfahren; Aufstellung der Dienstanweisung zur Durchführung der UVP, Öffentlichkeits-, Presse- Informations- und politische Arbeit, Förderprogramme
- Luftreinhaltung: Luftreinhaltung gemäß § 47a BImSchG, Umsetzung und Berichterstattung zum Luftreinhalteplan Krefeld, Luftreinhaltung bei Einzelvorhaben und Bauleitplanungen im Stadtgebiet, Festlegung und Prüfung von Gutachten, Stellungnahmen und Koordination von Beteiligungsverfahren, TÖB-Beteiligung, Beratungsvorlagen, Öffentlichkeits-, Presse- Informations- und politische Arbeit, Förderprogramme
- Lärmaktionsplanung: Lärmaktionsplanung gemäß § 47b bis 47h BImSchG; Aufstellung, Berichterstattung und Umsetzung des Lärmaktionsplanes, Lärmaktionsplanung bei Einzelvorhaben und Bauleitplanungen im Stadtgebiet, Festlegung und Prüfung von Gutachten, Stellungnahmen in Beteiligungsverfahren, Koordination von Beteiligungsverfahren, TÖB-Beteiligung, Beratungsvorlagen, Öffentlichkeits-, Presse- Informations- und politische Arbeit, Förderprogramme

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 39

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Beamte	Stelle	4,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-039-00) in %	%	32,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.481,73	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.628,21	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.748,45	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.858,39	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	533.549,45	897.460	517.780	522.520	527.290	532.130	537.017
12	- Versorgungsaufwendungen	1.048,12	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.648,08	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.078,18	0	9.265	8.999	8.813	7.733	7.810
15	- Transferaufwendungen	23.025,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.095,50	70.066	101.310	101.310	101.310	101.310	102.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	693.444,33	967.526	628.355	632.829	637.413	641.173	647.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-653.585,94	-967.526	-628.355	-632.829	-637.413	-641.173	-647.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-653.585,94	-967.526	-628.355	-632.829	-637.413	-641.173	-647.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-653.585,94	-967.526	-628.355	-632.829	-637.413	-641.173	-647.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.080.959,48	1.417.963	356.605	358.069	363.143	367.403	370.408
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.373,54	620.210	72.630	73.120	73.610	74.110	74.617
29	= Teilergebnis	0,00	-169.773	-344.380	-347.880	-347.880	-347.880	-351.359

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-169.773	-344.380	-347.880	-347.880	-347.880	-351.359
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,50	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.628,21	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	988,89	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.718,60	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	453.547,86	716.440	473.780	478.520	0	483.290	488.130	493.017
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.723,64	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.025,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	107.268,78	70.066	101.310	101.310	0	101.310	101.310	102.323
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.565,28	786.506	575.090	579.830	0	584.600	589.440	595.340
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-578.846,68	-786.506	-575.090	-579.830	0	-584.600	-589.440	-595.340
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 39

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.392,90	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.392,90	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.392,90	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -00 FB-Overhead 39

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.393	0	0	0	0	0	0	0	52.187	52.187
	Saldo	-27.393	0	0	0	0	0	0	0	-52.187	-52.187

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-27.393	0	0	0	0	0	0	0	-52.187	-52.187

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-01	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03901010000 - Amtsärztlicher- und Veterinärdienst

Produkt P03901020000 - Lebensmittelüberwachung

Zu den Zielen und Aufgaben dieses Produkts gehört:

- Tierseuchenbekämpfung: Registrierung/Zulassung von Betrieben (einschl. Prüfung von Bauanträgen), Überwachung von Betrieben, Auktionsüberwachung, Überwachung des Tier- und Warenverkehrs (einschl. Internethandel und Zoll), Abfertigung von Tier- und Warensendungen, Kontrollmitteilungen/Anzeigen
- Tiergesundheitsschutz, Tierzucht und Tierernährung: Registrierung/Zulassung von Betrieben (einschl. Prüfung von Bauanträgen), Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben, Amtliche Probenentnahme, Schnellwarnmeldungen/Amtshilfeersuchen, Kontrollmitteilungen/Anzeigen, Beratungsaufgaben werden im Zuge der Wirtschaftsförderung durch den Kreistierzuchtberater des Kreises Viersen wahrgenommen.
- Tierschutz: Erteilung von tierschutzrechtlichen Erlaubnissen/Zulassungen (einschl. Prüfung von Bauanträgen), Überwachung von Betrieben, Auktionsüberwachung, Überwachung des Tierverkehrs (einschl. Internethandel und Zoll), Abfertigung von Tiersendungen, Kontrollmitteilungen/Anzeigen
- Fleischhygiene: Schlachtgeflügeluntersuchung, Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Trichinenuntersuchung für Wildschweine, Kontrollmitteilungen/Anzeigen
- Lebensmittelüberwachung: Registrierung/Zulassung von Betrieben (einschl. Prüfung von Bauanträgen), Überwachung von Betrieben, Amtliche Probenentnahme, Überwachung des Warenverkehrs (einschl. Internethandel und Zoll), Abfertigung von Warensendungen, Schnellwarnmeldungen/Amtshilfeersuchen, Kontrollmitteilungen/Anzeigen, Bearbeitung von Anträgen nach dem Verbraucherinformationsgesetz
- Arzneimittelüberwachung einschl. Betäubungsmittelverkehr: Registrierung von Betrieben (einschl. Prüfung von Bauanträgen), Überwachung von Betrieben (Tierärztliche Hausapotheken, Tierbehändler, Landwirte, Apotheken, Einzelhandel), Überwachung des Warenverkehrs (einschl. Internethandel und Zoll), Kontrollmitteilungen/Anzeigen
- Tierische Nebenprodukte: Registrierung/Zulassung von Betrieben (einschl. Prüfung von Bauanträgen), Überwachung von Betrieben, Überwachung des Warenverkehrs (einschl. Internethandel und Zoll), Abfertigung von Sendungen, Kontrollmitteilungen/Anzeigen
- Aufgaben des amtlichen Tierarztes nach dem Landeshundegesetz: Sachkundeprüfungen, Rassebeurteilungen, Beurteilung auf Gefährlichkeit, Verhaltenstests zur Befreiung vom Leinen- und Maulkorbzwang
- Chemikalienrecht und Gefahrstoffüberwachung (Aufgabe wird vom Amtsapotheker wahrgenommen): Überwachung von Betrieben (einschl. Prüfung von Bauanträgen, Probenentnahmen, Überwachung des Warenverkehrs (einschl. Internethandel und Zoll), Sachkundeprüfungen, Kontrollmitteilungen/Anzeigen

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	10,5	10,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Beamte	Stelle	3,6	7,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-039-01) in %	%	86,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der durchgeführten Tierschutzüberprüfungen	Anz.	1.082	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl der Abnahmen der Sachkundennachweise nach dem LHundG NRW	Anz.	20	37	37	37	37	37	37
Anzahl der im Berichtsjahr gem. Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen der Betriebe	Anz.	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl der durchgeführten Kontrollen insgesamt	Anz.	1.105	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anteil der durchgeführten Kontrollen an den durchzuführenden Kontrollen in %	%	73,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Ergebnisdaten								
Aufwand für Fremdleistungen für die Probeuntersuchungen in Euro	€	638.335	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	656.500

Erläuterung Kennzahlen Plan

Anzahl der Abnahmen der Sachkundenachweise nach dem LHundG NRW

Geringeres Antragsaufkommen als im Vorjahr; vermutlich weniger Neuanschaffungen von Hunden wegen Abschwächung der Pandemielage.

Anzahl der im Berichtsjahr gemäß Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen der Betriebe

Die Anzahl der insgesamt zu überwachenden Betriebe ist im Wesentlichen gleichgeblieben. Der geringere Kontrollaufwand erklärt sich durch die Betriebe günstigere Risikobewertung infolge der Abstellung von bei vorangehenden Kontrollen festgestellten Mängeln.

Anzahl der durchgeführten Kontrollen insgesamt

Mindererfüllung wegen Arbeitsrückständen: Ein Lebensmittelkontrolleur musste wegen fehlenden Verwaltungspersonals für Verwaltungsaufgaben eingesetzt werden, zwei Lebensmittelkontrolleur-Stellen blieben wegen Bewerbermangels unbesetzt.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775,96	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.915,54	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000	317.140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.751,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.110
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	222.443,44	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	328.250
11	- Personalaufwendungen	1.134.232,90	1.279.910	1.719.560	1.932.700	1.951.370	1.970.210	1.989.239
12	- Versorgungsaufwendungen	1.586,63	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.154,75	821.256	811.600	811.600	811.600	811.600	819.716
14	- Bilanzielle Abschreibungen	938,70	8.047	8.047	8.047	8.047	47	48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.067,96	29.300	21.000	21.000	21.000	21.000	21.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.956.980,94	2.138.514	2.560.207	2.773.347	2.792.017	2.802.857	2.830.213
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.734.537,50	-1.813.514	-2.235.207	-2.448.347	-2.467.017	-2.477.857	-2.501.963
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.734.537,50	-1.813.514	-2.235.207	-2.448.347	-2.467.017	-2.477.857	-2.501.963
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.734.537,50	-1.813.514	-2.235.207	-2.448.347	-2.467.017	-2.477.857	-2.501.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.435,93	470.570	284.349	287.810	292.173	296.425	298.585
29	= Teilergebnis	-2.147.973,43	-2.284.084	-2.519.556	-2.736.157	-2.759.190	-2.774.282	-2.800.548

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.147.973,43	-2.284.084	-2.519.556	-2.736.157	-2.759.190	-2.774.282	-2.800.548

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.368,92	314.000	314.000	314.000	0	314.000	314.000	317.140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.756,65	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.110
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.125,57	325.000	325.000	325.000	0	325.000	325.000	328.250
10	- Personalauszahlungen	1.009.603,09	1.141.980	1.652.900	1.866.040	0	1.884.710	1.903.550	1.922.589
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	807.704,81	821.256	811.600	811.600	0	811.600	811.600	819.716
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.142,59	28.300	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829.450,49	1.991.536	2.484.500	2.697.640	0	2.716.310	2.735.150	2.762.505
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.677.324,92	-1.666.536	-2.159.500	-2.372.640	0	-2.391.310	-2.410.150	-2.434.255
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	775,96	8.000	10.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775,96	8.000	10.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-775,96	-8.000	-10.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776	8.000	10.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	12.075	54.575
	Saldo	-776	-8.000	-10.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-12.075	-54.575

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-776	-8.000	-10.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-12.075	-54.575

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-02	Wasser, Altlasten und Bodenschutz



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03902010000 Gewässerschutz

Zu den Zielen und Aufgaben dieses Produkts gehört:

- Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Landeswassergesetzes (LWG):
Erteilung und Genehmigung wasserrechtlicher Erlaubnisse sowie Planfeststellungs- und Befreiungsverfahren hierzu, technische Prüfung und Bearbeitung von wasserrechtlichen Anträgen für die Gewässerbenutzung und nach der Wasserschutzgebietsverordnung WSG-VO sowie von Gewässerbaumaßnahmen, Gewässerunterhaltungen und Gewässerunterhaltungsplänen, Bearbeitung von Grundwasserschäden, Einleiten von Sofort- und Sanierungsmaßnahmen bei Öl- und Giftunfällen
- Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG): bei Verstößen gegen das WHG und das LWG
- Vollzug der Badegewässerverordnung: Vorbereitung der Bäderschau und Überwachung der Badesaison
- Aufgaben als Sonderordnungsbehörde für den Hafen Krefeld: Gem. Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NW (LWG NW), Allgemeiner Hafenvorordnung (AHVO), Hafensicherheitsgesetz (HaSiG) sowie gemäß Leistungsvertrag vom 06.12.2007 zwischen der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG und der Stadt Krefeld über Dienstleistungen für behördliche Aufgaben - UR. NR. 1831
- Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gemäß § 62 WHG:
Überwachung von Anlagen im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) inkl. Ordnungsbehördlicher Maßnahmen, wasserrechtliche Eignungsfeststellungen, Bearbeitung von Schadensfällen und Beschwerden und Stellungnahmen im Umlaufverfahren
- Erarbeitung geowissenschaftlicher Grundlagendaten: Datenerarbeitung und Datenermittlung zur allg. Entwicklung der Gewässer, Stellungnahmen zu spezifischen geologischen und hydrogeologischen Themen, Aufgabenwahrnehmung im Hochwassermanagement-RL, Beurteilung und Koordination von Projekten zur wasserrechtsrelevanten Nutzung regenerativer Energien (Geothermie, Fracking), Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinien
- Vollzug der Abwasserverordnung (AbwVO): Wasserrechtliche Genehmigung und Überwachung von Abwassereinleitungen in die öffentliche Abwasseranlage oder Versickerung aus den Herkunftsbereichen (häusliches und kommunales Abwasser)
- Abwasserbeseitigungskonzept: Prüfung und Stellungnahme zum Abwasserbeseitigungskonzept nach §§ 47 und 53 LWG
- Dezentrale Abwasserbeseitigung nach dem WHG und dem LWG: wasserrechtliche Erlaubnisse, Abnahme und Überwachung der Versickerung von Niederschlagswasser über geeignete Versickerungsanlagen, Gräben oder Gewässer
- Vollzug der Selbstüberwachungsverordnung (SüwVOAbw): Überprüfung der Zustands- und Funktionsfähigkeit privater Abwasserkanäle (Dichtheit von Kanälen)

Produkt P03902020000 Altlasten und Bodenschutz

Zu den Zielen und Aufgaben dieses Produkts gehört:

- Stellungnahmen im Beteiligungsverfahren: Bearbeitung von Bauakten (§13 BauO NRW), Versickerungsanträgen (WHG), Anträgen zum RCL-Einbau (WHG), von BImSch-Anträgen (BImSchG, IED Richtlinie) sowie von Bebauungsplänen (LBodSchG, BauGB) und Sondermaßnahmen nach den BBodSchG, WHG, KrW-/AbfG)
- Fortführung und Ausbau des Altlastenverdachtsflächenkatasters nach dem BBodSchG und LBodSchG: Altlastenauskünfte, Schnittstellenpflege zum LANUV und FISALBO, Datenverarbeitung und -pflege
- Überwachung und Nachsorge stillgelegter Deponien: Monitoring, Pflege-, Wartung- und Instandhaltungsarbeiten
- Vollzug DÜV: Bearbeitung von Anträgen auf Sperrfristverschiebung und von Beschwerden wegen Gülle- und Klärschlammaufbringung
- Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen nach dem Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG): Bewertung von Gefährdungsabschätzungen und Sanierungsuntersuchungen, Entscheidung über die Notwendigkeit und Vorgehensweise von Sanierungen, Überprüfung stillgelegter Industrieanlagen
- Aufgaben nach dem BBodSchG für städtische Flächen: Begleitung, Planung und Abwicklung von Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung, von Sanierungsuntersuchungen und von Sanierungen

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	22,8	16,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-039-02) in %	%	59,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der wiederkehrend prüfpflichtigen Anlagen	Anz.		600	600	600	600	600	600
Anteil der geprüften Anlagen in %	%		20	20	20	20	20	20
Anzahl der Anlagenüberprüfungen inkl. Ordnungsbehördlicher Maßnahmen	Anz.		800	800	800	800	800	800
Anteil der Kontakte zu Anlagenbetreibern prüfpflichtiger Anlagen zur Gesamtzahl der Anlagen in %	%		20	20	20	20	20	20
Anzahl d. Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungs- u. Befreiungsverfahren einschl. Gewässerausbauten	Anz.		200	200	200	200	200	200
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	Anz.		900	900	900	900	900	900
Ordnungsbehördliche Maßnahme "Aufforderung zur Prüfung" in %	%		10	10	10	10	10	10
Anzahl der Stellungnahmen zu Baugenehmigungen u.ä.	Anz.	837	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Bewertungen von Altlastverdachtsfällen	Anz.	25	18	18	18	18	18	18
Anzahl der Untersuchung von Altlastverdachtsflächen	Anz.	18	15	15	15	15	15	15
Anzahl der Deponiekontrolluntersuchungen	Anz.	3	3	3	3	3	3	3

Erläuterung Kennzahlen Plan

Anzahl der Stellungnahmen zu Baugenehmigungen u. ä.

Die IST-Zahl ist von der Anzahl der von anderen Behörden durchgeführten Verfahren abhängig.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-02	Wasser, Altlasten und Bodenschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Bei der Unteren Wasserbehörde (UWB) / Untere Bodenbehörde (UBB) können aufgrund der Aktendigitalisierung keine Angaben zu den Kennzahlen gemacht werden.

Durch die Vergabe von laufenden Aktenzeichen für diese Akten sind die Kennzahlen verfälscht und liefern keine Aussage über die tatsächlichen Vorgänge. Erst nach Fertigstellung der E-Akten durch den Lieferanten DMI kann wieder ein Regelverfahren umgesetzt werden, wodurch die Kennzahlen genau bestimmt werden können. Bis auf Weiteres ist dies aber noch nicht möglich.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	192.539	192.540	192.540	192.540	192.490	194.415
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.061,00	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800	127.058
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.414	5.410	5.410	5.410	5.410	5.464
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.793,64	10.303	10.300	10.300	10.300	10.300	10.403
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.854,64	334.056	334.050	334.050	334.050	334.000	337.340
11	- Personalaufwendungen	1.374.765,96	1.275.280	1.330.350	1.388.430	1.401.760	1.415.230	1.428.828
12	- Versorgungsaufwendungen	1.234,02	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.670,92	99.737	91.660	91.660	91.660	91.660	92.577
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76,89	10.937	10.937	10.937	10.937	77	78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.120,41	307.306	281.990	281.990	281.990	281.990	284.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.037.868,20	1.693.260	1.714.937	1.773.017	1.786.347	1.788.957	1.806.292
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.914.013,56	-1.359.204	-1.380.887	-1.438.967	-1.452.297	-1.454.957	-1.468.952
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.914.013,56	-1.359.204	-1.380.887	-1.438.967	-1.452.297	-1.454.957	-1.468.952
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.914.013,56	-1.359.204	-1.380.887	-1.438.967	-1.452.297	-1.454.957	-1.468.952
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	630,00	1.600	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.019,90	496.868	178.312	180.204	182.862	185.396	186.778
29	= Teilergebnis	-2.343.403,46	-1.854.472	-1.559.199	-1.619.171	-1.635.159	-1.640.353	-1.655.730

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.343.403,46	-1.854.472	-1.559.199	-1.619.171	-1.635.159	-1.640.353	-1.655.730

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	192.489	192.490	192.490	0	192.490	192.490	194.415
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.449,80	125.800	125.800	125.800	0	125.800	125.800	127.058
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.414	5.410	5.410	0	5.410	5.410	5.464
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.061,50	10.303	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.403
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.511,30	334.006	334.000	334.000	0	334.000	334.000	337.340
10	- Personalauszahlungen	1.279.922,19	1.207.260	1.275.120	1.333.200	0	1.346.530	1.360.000	1.373.598
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.607,79	99.737	91.660	91.660	0	91.660	91.660	92.577
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	153.035,16	307.306	281.990	281.990	0	281.990	281.990	284.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456.565,14	1.614.303	1.648.770	1.706.850	0	1.720.180	1.733.650	1.750.984
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.353.053,84	-1.280.297	-1.314.770	-1.372.850	0	-1.386.180	-1.399.650	-1.413.644
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.505,48	10.860	10.860	10.860	0	10.860	10.860	10.860
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.505,48	10.860	10.860	10.860	0	10.860	10.860	10.860
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.505,48	-10.860	-10.860	-10.860	0	-10.860	-10.860	-10.860

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.505	10.860	10.860	10.860	0	10.860	10.860	10.860	18.891	73.191
	Saldo	-4.505	-10.860	-10.860	-10.860	0	-10.860	-10.860	-10.860	-18.891	-73.191

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-4.505	-10.860	-10.860	-10.860	0	-10.860	-10.860	-10.860	-18.891	-73.191

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-03	Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03903010000 Überwachung der Abfallentsorgung

Zu den Zielen und Aufgaben dieses Produkts gehört:

- Überwachung und Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung und Privatgrundstücken und Grundstücken, die nicht zum öffentlichen Straßenraum gehören:
Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei illegaler Lagerung, Behandlung und Entsorgung von Abfällen, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Überwachung und Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung bei Bau- und Abbruchmaßnahmen: Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei illegaler Lagerung, Behandlung und Entsorgung von Abfällen
- Überwachung und Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung von Gewerbebetrieben: Durchführung von Firmenkontrollen, Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei illegaler Lagerung, Behandlung und Entsorgung von Abfällen, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Überwachung der Einhaltung der Rücknahmepflichten nach dem Verpackungsgesetz, des BatterienG und des ElektroG: Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Überwachung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Altfahrzeugen gemäß der Altfahrzeugverordnung: Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Durchführung, Koordination und Entscheidung in Genehmigungsverfahren nach Ab-fallrecht: Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Behandeln, Lagern oder Ablagern von Abfällen außerhalb der dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlagen, Erteilung von Genehmigungen für die Beförderung von Abfällen bzw. Erlaubnissen für die Sammlung, Beförderung, den Handel und das Makeln von Abfällen gemäß § 54 KrWG
- Abfallrechtliche Stellungnahmen: bei der Zertifizierung von Entsorgungsfachbetrieben und im Rahmen des Umweltaudits, im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zu Gesetzesentwürfen und bei Gesetzesänderungen, bei strafrechtlichen Ermittlungsverfahren bei umweltgefährdender Abfallbeseitigung
- Abfallnachweisverfahren: Erteilung von Erzeugernummern, Beförderer-, Händler- und Maklernummern, Entsorgernummern
- Erstellung der Abfallbilanz der Stadtverwaltung Krefeld
- Bearbeitung von Anzeigen nach § 18 Kreislaufwirtschaftsgesetz: Bearbeitung von Anzeigen gewerblicher und gemeinnütziger Sammlungen von Abfällen
- Abfallrechtliche Marktüberwachung: Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Verstößen gegen das ElektroG, Elektro- und Elektrogeräte-Stoffverordnung und BatterieG, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Maßnahmen entsprechend der Strahlenschutzverordnung
Überwachung von Verboten und Beschränkungen für die Beseitigung von Abfällen entsprechend der Strahlenschutzverordnung

Produkt P03903020000 Allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz

Zu den Zielen und Aufgaben dieses Produkts gehört:

- Vollzug des Landesimmissionsschutzgesetzes (LImSchG): Lärmbeschwerden im privaten Bereich, Ausnahmegenehmigungen für Veranstaltungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem LImSchG, Stellungnahmen zu Veranstaltungen im Umlaufverfahren nach Baurecht, Einleitung und Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen
- Ausnahmegenehmigungen für Nachtarbeit, Veranstaltungen (Gaststätten, Firmen und Sportstätten)
- Vollzug des Schornsteinfegerhandwerksgesetzes (SchfHWG): Aufsicht über die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger nach SchfHWG, Annahme von Mängelanzeigen der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger, Festlegung, Einleitung und Durchsetzung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Erlass und Durchsetzung des 2. Feuerstättenbescheides, Anordnung von Ersatzvornahmen gemäß SchfHWG, Ordnungswidrigkeitenverfahren nach SchfHWG, Einleitung und Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Annahme von Anzeigen der Verhinderung von bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegeern einschließlich Anordnung der Vertretung und Durchsetzung
- Vollzug des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BlmSchG) und der dazu erlassenen Verordnungen: Genehmigungsverfahren nach § 4 bzw. 16 BlmSchG für Anlagen, Anzeigeverfahren nach § 15 BlmSchG für Anlagen, Festlegung, Einleitung und Durchsetzung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Überwachung von Anlagen nach § 52 BlmSchG/ Umweltinspektionen, Stellungnahmen zu Anlagen im Umlaufverfahren nach Baurecht, Eisenbahnrecht u.ä.,
Ordnungswidrigkeitenverfahren nach BlmSchG, Auskunft nach UIG und IFG, Unterstützung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Nachbarbeschwerden über Baustellen, Geruchs-, Staub-, Lärmbeschwerden über Firmen
- Vollzug der Strahlenschutzverordnung: Maßnahmen zur Abwehr von Störungen durch unbeabsichtigten und missbräuchlichen Umgang mit radioaktiven Stoffen und ionisierenden Strahlen
- Koordination von medienübergreifenden Umweltinspektionen: Erfassen der Umweltinspektionen im fachspezifischen System und Versenden des gesamten Schriftverkehrs
- Erstellung von Sitzungsvorlagen (LImSchG, BlmschG) für politische Gremien

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-03	Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

- Bearbeiten von Anträgen nach Baurecht und Immissionsschutzrecht: IT-mäßige Erfassung der Anträge im fachspezifischen System
- Beschwerdemanagement Umwelttelefon: Annahme, Erfassung und Weiterleitung von Beschwerden und Meldungen
- Aufgaben nach dem Gentechnikgesetz: Koordinierende Stelle in Angelegenheiten nach dem Gentechnikgesetz, soweit keine eindeutige Zuständigkeit anderer Fachbereiche gegeben bzw. erkennbar ist Projekte und temporäre Aufgaben: Stellungnahmen an den Städtetag, die Bezirksregierung und das Ministerium bzw. für die Politik; Geruchsbeschwerden Gellep, Rufbereitschaft, Anfragen aus den Bezirksvertretungen

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,5	10,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Beamte	Stelle	4,0	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-039-03) in %	%	87,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Betriebe insgesamt	Anz.	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anzahl der Betriebe in der Überwachung	Anz.	200	200	200	200	200	200	200
Anzahl der Überwachungstätigkeiten (Gewerbe)	Anz.	5	45	45	45	45	45	45
Quote der überwachten Betriebe in %	%	2,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Anzahl der UVP/UP-Verfahren	Anz.	20	20	20	20	20	20	20
Anteil der Gebiete, in denen Lärminderungsmaßnahmen umzusetzen sind in %	%	188	188	188	188	188	188	188
Anteil d. Gebiete, in denen Auswirkungen v. Planungsvorhaben zur Luftqualität zu prüfen sind in %	%	75	75	75	75	75	75	75
Anzahl der Beteiligungsverfahren	Anz.	859	1.095	800	800	800	1.000	1.000
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren, Genehmigungen und Maßnahmen	Anz.	930	500	500	500	500	500	500

Erläuterung Kennzahlen Plan

Anzahl der Betriebe insgesamt

Anzahl der Firmen/Gewerbetreibenden/Ärzte für deren Überwachung die untere Abfallbehörde zuständig ist.

Anzahl der Überwachungstätigkeiten

Aufgrund der bekannten Personalsituation in der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde und zusätzlicher längerfristiger Erkrankung einer Mitarbeiterin und der 6 monatigen Abordnung eines Mitarbeiters zum FB Migration und Integration aufgrund der Ukraine Krise konnte das Ziel nicht erreicht werden

Anzahl der Beteiligungsverfahren

Die IST-Zahl ist von der Anzahl der von anderen Behörden durchgeführten Verfahren abhängig.

Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren, Genehmigungen und Maßnahmen

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-03	Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Die IST-Zahl ist von der Anzahl beantragter Genehmigungen sowie festgestellter Verstöße gegen LImSchG, SchfHwG abhängig.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.656,15	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337,82	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.893,82	36.061	103.030	103.030	103.030	103.030	104.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.108	220.690	220.690	220.690	220.690	222.897
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	457.908,15	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.040
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	494.795,94	38.199	324.750	324.750	324.750	324.750	327.997
11	- Personalaufwendungen	946.118,08	1.423.490	1.118.440	1.176.980	1.187.810	1.198.740	1.210.183
12	- Versorgungsaufwendungen	1.349,50	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.146,71	2.518.247	2.505.370	2.505.370	2.505.370	2.505.370	2.530.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	475,57	2.436	2.436	2.436	2.436	138	139
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.115,03	184.132	194.530	194.530	194.530	194.530	196.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.245.204,89	4.128.305	3.820.776	3.879.316	3.890.146	3.898.778	3.937.222
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.750.408,95	-4.090.106	-3.496.026	-3.554.566	-3.565.396	-3.574.028	-3.609.224
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.750.408,95	-4.090.106	-3.496.026	-3.554.566	-3.565.396	-3.574.028	-3.609.224
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.750.408,95	-4.090.106	-3.496.026	-3.554.566	-3.565.396	-3.574.028	-3.609.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	200	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.720,62	439.940	216.625	218.592	221.280	223.838	225.813
29	= Teilergebnis	-3.128.329,57	-4.529.846	-3.712.650	-3.773.158	-3.786.676	-3.797.865	-3.835.038

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.128.329,57	-4.529.846	-3.712.650	-3.773.158	-3.786.676	-3.797.865	-3.835.038

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



STADT KREFELD

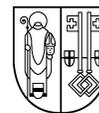
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.484,16	36.061	103.030	103.030	0	103.030	103.030	104.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.108	220.690	220.690	0	220.690	220.690	222.897
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.514,99	1.030	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.040
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.999,15	38.199	324.750	324.750	0	324.750	324.750	327.997
10	- Personalauszahlungen	825.063,18	1.191.830	1.024.240	1.082.780	0	1.093.610	1.104.540	1.115.588
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.023,50	2.518.247	2.505.370	2.505.370	0	2.505.370	2.505.370	2.530.424
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.715,68	184.132	194.530	194.530	0	194.530	194.530	196.475
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.137.802,36	3.894.209	3.724.140	3.782.680	0	3.793.510	3.804.440	3.842.487
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.095.803,21	-3.856.010	-3.399.390	-3.457.930	0	-3.468.760	-3.479.690	-3.514.490
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	800	0	800	800	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	800	800	0	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800	800	800	0	800	800	800	1.266	5.266
	Saldo	0	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800	-1.266	-5.266

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800	-1.266	-5.266

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-04	Landschaft und Grünordnung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P03904020000 – Freiraum- und Landschaftsplanung

Zu den Zielen und Aufgaben dieses Produkts gehört u.a.:

- Erstellung des Grünordnungsplanes einschl. der Regionalplanung, Federführung bei der Grünordnungsplanung, Mitwirkung bei der Bauleitplanung sowie bei den Teilentwicklungsplanungen anderer Fachbereiche
- Grundlagenermittlung und Vorplanung von öffentlichen Grünflächen, Freianlagen und deren Einrichtungen einschließlich des Freizeitwegenetzes: Hierzu zählen Parkanlagen, Gartendenkmäler, Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden, Sondergärten (z. B. Botanischer Garten), Kleingärten und sonstige Grünflächen des FB 39 und anderer Fachbereiche
- Strategische Grundsatzplanung und Vorplanung von Spielplätzen, Betreuung von Spielplatzinitiativen: Die Zuständigkeit für die Spielraumplanung außerhalb von Spielplätzen liegt beim Fachbereich 51. Die Spielplatzbedarfsplanung im Rahmen der Jugendhilfeplanung und die pädagogische Betreuung von Spielplatzinitiativen obliegen dem Fachbereich 51. Stellungnahmen erfolgen in Abstimmung mit dem Fachbereich 39.

P03904040000 – Untere Jagd- und Fischereibehörde / Verwaltung Naturschutz (UJFB)

Zu den Zielen und Aufgaben dieses Produkts gehört u.a.:

- Federführung für den Jagdbeirat und den Jägerprüfungsausschuss, Aufsicht über die Jagdgenossenschaften
- die Ausstellung, Überprüfung und Verlängerung von Jagd- und Fischereischeinen

P03904030000 – Natur-,Landschafts- und Artenschutz

Zu den Zielen und Aufgaben dieses Produkts gehört:

- Fortschreibung und Vollzug des Landschaftsplanes
- Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde: Wahrnehmung ordnungsbehördlicher Aufgaben nach Bundes-, Landes- und Ortsrecht
- Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren: insbesondere im Rahmen des Landschafts-, Arten- und Baumschutzes
- Festlegung und Koordination der Maßnahmen für den Naturschutz: Die Aufgabenwahrnehmung umfasst insbesondere den Vertragsnaturschutz, Ausgleichsflächen, die Ermittlung der Kosten gemäß §§ 135 a ff Baugesetzbuch sowie die Bevorratung von Kompensationsflächen gem. § 16BNatSchG (Öko-Konto). Die Erhebung der Kostenerstattungsbeträge liegt in der Zuständigkeit des Fachbereiches 61
- Vereinnahmung aus dem Verkauf von Walderzeugnissen: Die Zuständigkeit für den Holzeinschlag und dessen Verkauf liegt beim Kommunalbetrieb Krefeld (KBK). Der FB 39 vereinnahmt die Erlöse als Eigentümer der Forstflächen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

PSP Element: 7.639001 – Durchführung Landschaftsplan

Die Landschaftsplanung ist vorsorgeorientiert und soll dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes als Lebensgrundlage des Menschen zu erhalten und wiederherzustellen. Rechtsgrundlage sind u.a. die Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes und des Landesnaturschutzgesetzes für Nordrhein-Westfalen.

Unter die Durchführung des Landschaftsplans fallen verschiedene Aufgaben und Maßnahmen des Naturschutz und der Landschaftspflege. Aktuelle Maßnahmen finden z.B. im Amphibienhabitat Crönpark, im Kleingewässer L77 und im Kleingewässer L78 statt.

PSP Element: 7.639011 – Renaturierung Niepkuhlen

Das Maßnahmenkonzept zur Renaturierung umfasst die Umgestaltung der Niepkuhlen zur nachhaltigen Entwicklung und Erreichung des guten Ökologischen Potentials nach EG-WRRRL. Hierzu ist eine Grundlagenermittlung, Planung und Maßnahmenumsetzung zur Zielerreichung der Wasserrahmenrichtlinie nötig. Die Maßnahme wird zu 80% gefördert, die Stadt Krefeld muss lediglich die restlichen 20% aufbringen. Die Mittel werden anteilig entsprechen der Förderung auf die kommenden HH-Jahre verteilt. (Beschluss des Umweltausschusses vom 09.06.2021 1179/21 E)

PSP Element: 7.639017 – Plusenergiesport, Platzgestaltung Entsiegelung

Durch die Politik wurden Gelder eingespielt für die Entsiegelung städtischer Flächen sowie die Installation eines sog. Plusenergiesportparks (2411/21 A vom 30.11.2021).

Da das Projekt Plusenergiesportpark laut Beschluss des Ausschusses für Umwelt u. Klima nicht weiter verfolgt werden soll, ist geplant, mit den Mitteln andere Entsiegelungsmaßnahmen vorzunehmen.

Die Entsiegelung städtischer Flächen wird erforderlich werden, um sowohl im Rahmen des Klimaschutzes der Innenverdichtung und damit einhergehenden Erwärmung des Innenbereichs entgegenzuwirken als auch Flächen zum Ausgleich für Eingriffe in den Naturhaushalt (§15 BNatSchG) im Rahmen von Bauvorhaben vorzuhalten.

PSP Element: 7.639018 – Kleingärten

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-04	Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Der FB 39 ist Eigentümer der Kleingartenanlagen und somit obliegen ihm sämtliche Eigentümerverpflichtungen, wie z.B. auch die Verkehrssicherungspflicht.

Hieraus ergeben sich unterjährig die Verpflichtungen baufällige Gebäude abreißen und entsorgen zu lassen bzw. Wege auf den Kleingartenflächen wiederherzustellen und Außeneinfriedungen zu erneuern.

PSP Element: 7.639020 - Biodiversität

-

Mit Beschluss vom 07.10.2021 (2088/21 E) des Umweltausschusses wurde das Biodiversitätskonzept verabschiedet.

Aufgrund dieses Beschlusses sollen auf dem Krefelder Stadtgebiet im Innenbereich Blühflächen zur Förderung von Insekten angelegt und so dem Insektensterben entgegengewirkt werden. Ebenfalls sollen Schutzmaßnahmen für Amphibien erfolgen. Die Maßnahmenumsetzung erfolgt durch den KBK, AöR.

PSP Element: 7.639021 - ÖGER Sankertgraben, Pumpenanlagen

Im Rahmen der Sanierung des ÖGER Sankertgraben ist es notwendig eine neue Pumpe am Flünnertzdyk zu installieren, damit der Höhenunterschied im Graben ausgeglichen wird und das Wasser das Naturschutzgebiet erreichen kann. Die für den Betrieb der Pumpe notwendigen Installationen wie z.B. eine dauerhafte Stromleitung, müssen ebenfalls errichtet werden.

PSP Element: 7.639022 - Stadtpark Fischeln

Die Instandsetzung der Krefelder Parkanlagen und die Entwicklung des Biotopverbundsystems Krefelder Süden einschließlich des südlichen Teil des Stadtpark Fischeln wurde bereits im Rahmen der EUROGA 2022 durchgeführt.

Der neue (westliche) Teil des Stadtparks konnte in 2002 nur unvollständig realisiert werden, da ein Eigentümer den Verkauf seines Grundstückes abgelehnt hatte. Der Ankauf eines Teils dieses Grundstückes soll nun realisiert werden und die Überplanung und Angleichung des restlichen Stadtpark Fischelns soll in 2024 erfolgen.

PSP Element: 7.639023 - Umgestaltung Von-Beckerath-Platz

Die Sanierung und die Neugestaltung des historischen Stadtplatzes (Von-Beckerath-Platz) ist im Rahmen eines Gestaltungskonzeptes schon seit einigen Jahren vorgesehen, da anhaltende Anwohnerbeschwerden vorliegen. Mit der Umsetzung des Gestaltungskonzeptes soll in 2024 begonnen werden, Im Zuge dessen soll der Von-Beckerath-Platz mit Stauden, Rasenflächen, etc. gartendenkmalpflegerisch erneuert werden.

PSP Element: 7.639231 - Grünanlage Herbertzstraße

Im Zuge des neuen Wohnviertels auf der Herbertzstraße, errichtet durch die Wohnsträtte Krefeld, steht ein städtisches Flurstück zur Entwicklung einer öffentlichen Grünanlage bereit. Neben der Errichtung eines Kinderspielplatzes (PSP 7.639016.700.100) muss auch die restliche Grünanlage mit Verweilmöglichkeiten hergestellt werden. Des weiteren wird auch der Weg bei der Grünverbindung Trift-Weiden neu gestaltet.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	13,5	14,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Beamte	Stelle	6,0	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-039-04) in %	%	78,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der realisierten Maßnahmen aus dem KSP-Konzept	Anz.	6	6	6	6	6	375	375
Maßnahmen im Rahmen des Kulturlandschaftsprogramms	ha	366	375	375	375	375	6	6
3. Ergebnisdaten								
Zuschuss an Naturschutzverbände/-vereine für Maßnahmen des Naturschutzes/ der Landschaftspflege	€	0	5.191	0	0	0	0	0
Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Umweltverbände und -vereine	€	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Zuschuss Förderung des Biotop- und Artenschutzes	€	370	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Erläuterung Kennzahlen Plan

Zuschuss Förderung des Biotop- und Artenschutzes

Aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen der Jagdgenossenschaft und der Stadt Krefeld wg. Jagdpachten wurde in einigen Bezirken nicht gejagt.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454.529,43	946.540	1.038.955	1.024.427	997.382	966.765	976.432
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.193,35	158.650	158.650	158.650	158.650	158.650	160.237
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.358,49	294.659	53.810	53.810	53.810	53.810	54.348
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.726	24.730	24.730	24.730	24.730	24.977
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.445,20	161.884	161.890	161.890	161.890	161.890	163.509
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.971.526,47	1.586.459	1.438.035	1.423.507	1.396.462	1.365.845	1.379.504
11	- Personalaufwendungen	1.577.761,61	1.741.235	1.853.570	1.997.270	2.016.080	2.035.070	2.054.641
12	- Versorgungsaufwendungen	2.118,85	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.155.886,42	1.144.858	1.548.870	1.048.870	1.048.870	1.048.870	1.059.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	735.612,87	657.472	928.717	960.423	972.801	820.154	828.355
15	- Transferaufwendungen	17.760,00	24.725	20.200	20.200	20.200	20.200	20.402
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.182,08	1.091.560	871.510	871.510	871.510	871.510	872.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.489.321,83	4.659.849	5.222.867	4.898.273	4.929.461	4.795.804	4.835.584
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.517.795,36	-3.073.391	-3.784.831	-3.474.766	-3.532.999	-3.429.959	-3.456.081
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	29.561,77	60.043	60.000	60.000	60.000	60.000	60.600
21	= Finanzergebnis	-29.561,77	-60.043	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.547.357,13	-3.133.434	-3.844.831	-3.534.766	-3.592.999	-3.489.959	-3.516.681
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.547.357,13	-3.133.434	-3.844.831	-3.534.766	-3.592.999	-3.489.959	-3.516.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.756	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.025,69	505.858	315.984	319.207	323.250	327.163	329.779
29	= Teilergebnis	-7.017.382,82	-3.602.536	-4.160.815	-3.853.973	-3.916.249	-3.817.122	-3.846.459

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.017.382,82	-3.602.536	-4.160.815	-3.853.973	-3.916.249	-3.817.122	-3.846.459

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.320,91	417.227	417.230	417.230	0	417.230	417.230	421.402
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.771,10	157.040	157.040	157.040	0	157.040	157.040	158.610
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.921,64	294.659	53.810	53.810	0	53.810	53.810	54.348
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.726	24.730	24.730	0	24.730	24.730	24.977
7	+ Sonstige Einzahlungen	94.705,62	161.884	161.890	161.890	0	161.890	161.890	163.509
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.719,27	1.055.536	814.700	814.700	0	814.700	814.700	822.847
10	- Personalauszahlungen	1.396.373,67	1.530.070	1.737.740	1.881.440	0	1.900.250	1.919.240	1.938.424
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.823,97	1.144.858	1.548.870	1.048.870	0	1.048.870	1.048.870	1.059.359
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.561,77	60.043	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.600
14	- Transferauszahlungen	27.086,00	24.725	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.402
15	- Sonstige Auszahlungen	151.969,71	351.780	131.730	131.730	0	131.730	131.730	133.047
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.871.815,12	3.111.476	3.498.540	3.142.240	0	3.161.050	3.180.040	3.211.832
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.368.095,85	-2.055.940	-2.683.840	-2.327.540	0	-2.346.350	-2.365.340	-2.388.985
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.067.391,18	345.000	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.067.391,18	345.000	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.284,54	180.000	530.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
25	- für Baumaßnahmen	210.089,41	2.749.200	1.705.000	2.165.000	0	2.165.000	2.165.000	2.165.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	656.476,25	852.720	905.120	975.790	0	1.055.760	898.680	778.720
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.850,20	3.781.920	3.140.120	3.520.790	0	3.600.760	3.443.680	3.323.720
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.106.540,98	-3.436.920	-2.795.120	-3.175.790	0	-3.255.760	-3.098.680	-2.978.720

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6
 Fachbereich -039
 Produktgruppe -04

2024 2025

Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Umwelt und Verbraucherschutz
 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7239100 Promenade Güterstr.-Trift/Weiden										
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	3.306.354	3.306.354
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.487.607	3.487.607
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	93.292	0	0	0	0	0	0	0	164.445	164.445
Saldo Promenade Güterstr.-Trift/Weiden	-93.292	0	0	0	0	0	0	0	-345.698	-345.698
I 7239120 Platz der Wiedervereinigung										
+ Investitionszuweisungen vom Bund	598.180	0	0	0	0	0	0	0	598.180	598.180
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	683.301	683.301
Saldo Platz der Wiedervereinigung	598.180	0	0	0	0	0	0	0	-85.121	-85.121
I 7239140 Promenade 2.BA Oppum bis Linn										
+ Investitionszuweisungen vom Bund	2.375.118	0	0	0	0	0	0	0	2.375.118	2.375.118
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.188	0	0	0	0	0	0	0	2.411.571	2.411.571
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	213.590	213.590
Saldo Promenade 2.BA Oppum bis Linn	2.322.931	0	0	0	0	0	0	0	-250.043	-250.043
I 7639001 Durchf. Landschaftsplan										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	315.000	315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000	320.141	1.895.141
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	64	150.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	152.414	1.902.414
Saldo Durchf. Landschaftsplan	-64	-135.000	-335.000	-335.000	0	-335.000	-335.000	-335.000	-132.273	-1.807.273
I 7639006 Ersatzl. nach §15 BNatschG										
+ Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	64.144	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	665.855	815.855

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6
 Fachbereich -039
 Produktgruppe -04

2024 2025

Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Umwelt und Verbraucherschutz
 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	928	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	68.605	218.605
Saldo Ersatzl. nach §15 BNatschG	63.215	0	0	0	0	0	0	0	597.250	597.250
I 7639011 Renaturierung Niepkuhlen										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	91.400	197.070	0	277.040	119.960	0	0	685.470
Saldo Renaturierung Niepkuhlen	0	0	-91.400	-197.070	0	-277.040	-119.960	0	0	-685.470
I 7639015 Entwicklung Freiflächen										
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	275.000	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000
Saldo Entwicklung Freiflächen	0	-275.000	0	0	0	0	0	0	-275.000	-275.000
I 7639016 KSP - Herbertzstraße										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	431.370	30.000
Saldo KSP - Herbertzstraße	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-431.370	-30.000
I 7639017 Plusenergiesport, Platzgest Entsiegelung										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000
Saldo Plusenergiesport, Platzgest Entsiegelung	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000
I 7639018 Kleingärten										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	250.000	500.000
Saldo Kleingärten	0	-250.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	-500.000
I 7639020 Biodiversität										
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	80.000	280.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	680.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6
 Fachbereich -039
 Produktgruppe -04

2024 2025

Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Umwelt und Verbraucherschutz
 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

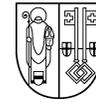
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Biodiversität	0	-80.000	-280.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-680.000
I 7639021 ÖGER Sankertgraben, Pumpenanlage										
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
Saldo ÖGER Sankertgraben, Pumpenanlage	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
I 7639022 Stadtpark Fischeln										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Stadtpark Fischeln	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000
I 7639023 Umgestaltung Von-Beckrath-Platz										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000
Saldo Umgestaltung Von-Beckrath-Platz	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-230.000
I 7639206 Kaiser-Wilhelm-Park										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	109.200	0	0	0	0	0	0	109.200	109.200
Saldo Kaiser-Wilhelm-Park	0	-109.200	0	0	0	0	0	0	-109.200	-109.200
I 7639231 Grünanlage Herbertzstraße										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	50.000	0	0	0	0	0	200.000	250.000
Saldo Grünanlage Herbertzstraße	0	-200.000	-50.000	0	0	0	0	0	-200.000	-250.000
I 7639236 Herrichtung einer Boulefläche										
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Herrichtung einer Boulefläche	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Saldo	2.890.970	-2.049.200	-1.481.400	-1.662.070	0	-1.742.040	-1.584.960	-1.465.000	-2.561.454	-10.065,6

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.949	0	0	0	0	0	0	0	858.996	726.196
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814.378	1.387.720	1.313.720	1.513.720	0	1.513.720	1.513.720	1.513.720	5.685.137	11.181.737
	Saldo	-784.429	-1.387.720	-1.313.720	-1.513.720	0	-1.513.720	-1.513.720	-1.513.720	-4.826.141	-10.455.541

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	2.106.541	-3.436.920	-2.795.120	-3.175.790	0	-3.255.760	-3.098.680	-2.978.720	-7.387.595	-20.521.095

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-05	Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Strategische Leitziele

Durch die im März 2022 umgesetzte Organisationsverfügung des Fachbereiches 39 wurde der ursprüngliche Overhead in die Abteilung Zentralbereich und Overhead (Fachbereichsleitung, Geschäftszimmer und Stabsstellen) neu aufgegliedert. Um diesen Schritt technisch darstellen zu können, wurde ein neuer Innenauftrag für den Zentralbereich geschaffen.

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03905010000 - Zentralbereich

Zu den Zielen und Aufgaben dieses Produkts gehört:

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -05 Zentralbereich

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -05 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	54	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	920	920	920	920	920	929
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	228	230	230	230	230	232
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.202	1.200	1.200	1.200	1.200	1.212
11	- Personalaufwendungen	0,00	338.830	498.040	534.040	539.370	544.760	550.201
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	168.226	166.100	264.900	167.900	167.900	169.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.204	10.681	11.168	11.655	1.461	1.476
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.000	197.670	197.670	197.670	197.670	199.647
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	569.261	872.491	1.007.778	916.595	911.791	920.903
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-568.059	-871.291	-1.006.578	-915.395	-910.591	-919.691
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	40	40	40	40	40
21	= Finanzergebnis	0,00	0	-40	-40	-40	-40	-40
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-568.059	-871.331	-1.006.618	-915.435	-910.631	-919.731
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-568.059	-871.331	-1.006.618	-915.435	-910.631	-919.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	296.330	373.793	381.103	389.178	397.304	398.702
29	= Teilergebnis	0,00	-864.289	-1.244.624	-1.387.221	-1.304.113	-1.307.436	-1.317.933
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-864.289	-1.244.624	-1.387.221	-1.304.113	-1.307.436	-1.317.933

Haushaltsplan

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-05	Zentralbereich

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -05 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	54	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	920	920	920	0	920	920	929
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	228	230	230	0	230	230	232
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.202	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.212
10	- Personalauszahlungen	0,00	338.830	498.040	534.040	0	539.370	544.760	550.201
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	168.226	166.100	264.900	0	167.900	167.900	169.579
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	40	40	0	40	40	40
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	44.000	197.670	197.670	0	197.670	197.670	199.647
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	551.056	861.850	996.650	0	904.980	910.370	919.467
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-549.854	-860.650	-995.450	0	-903.780	-909.170	-918.255
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -05 Zentralbereich

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.320	38.320	44.320	10.000	15.320	15.320	15.320
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.320	38.320	44.320	10.000	15.320	15.320	15.320
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.320	-38.320	-44.320	-10.000	-15.320	-15.320	-15.320

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -05 Zentralbereich

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.320	38.320	44.320	10.000	15.320	15.320	15.320	52.320	180.920
	Saldo	0	-52.320	-38.320	-44.320	-10.000	-15.320	-15.320	-15.320	-52.320	-180.920

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-52.320	-38.320	-44.320	-10.000	-15.320	-15.320	-15.320	-52.320	-180.920

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-99	Reform der Umweltverwaltung (FB 39)



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P03999990000 – Reform der Umweltverwaltung

wird im Produkt P03903020000 Allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz integriert

Im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform wurden auf Grundlage des Gesetzes zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechtes Aufgaben des Immissionsschutzrechtes zum 01.01.2008 auf die Stadt Krefeld übertragen.

Die Aufgaben und Ziele finden sich alle im Produkt: P03903020000 Allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-039-99) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	60	53	53	53	53	53	53
Anzahl der nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Überwachungen genehmigungsbedürftiger Anlagen	Anz.	28	30	30	30	30	30	30
Fristgerechte Bearbeitung von Genehmigungsanträgen in %	%	100	100	100	100	100	100	100
3. Ergebnisdaten								
Erstattung des Landes	€	315.602	219.580	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen Plan

Anzahl der genehmigungsbedürftigen Anlagen

Durch Inbetriebnahme neuer Anlagen und Abmeldung stillgelegter Anlagen ändert sich die Anzahl genehmigungsbedürftiger Anlagen jährlich.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.330,21	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.035,50	66.970	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.602,40	219.580	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.250,39	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	396.218,50	286.550	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	114.218,85	66.320	69.060	69.750	70.450	71.150	71.860
12	- Versorgungsaufwendungen	578,51	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.933,60	38.669	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.705,42	9.375	9.375	9.352	9.238	1.064	1.075
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.873,28	45.695	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.309,66	160.059	78.435	79.102	79.688	72.214	72.935
18	= Ordentliches Ergebnis	238.908,84	126.491	-78.435	-79.102	-79.688	-72.214	-72.935
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	238.908,84	126.491	-78.435	-79.102	-79.688	-72.214	-72.935
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	238.908,84	126.491	-78.435	-79.102	-79.688	-72.214	-72.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.319,69	69.680	50.340	50.840	51.350	51.860	52.379
29	= Teilergebnis	134.589,15	56.811	-128.775	-129.942	-131.038	-124.074	-125.314
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	134.589,15	56.811	-128.775	-129.942	-131.038	-124.074	-125.314

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.560,50	66.970	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.602,40	219.580	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.162,90	286.550	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	74.992,15	66.320	69.060	69.750	0	70.450	71.150	71.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.955,49	38.669	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.939,10	45.695	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.886,74	150.684	69.060	69.750	0	70.450	71.150	71.860
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	264.276,16	135.866	-69.060	-69.750	0	-70.450	-71.150	-71.860
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)

2024 2025

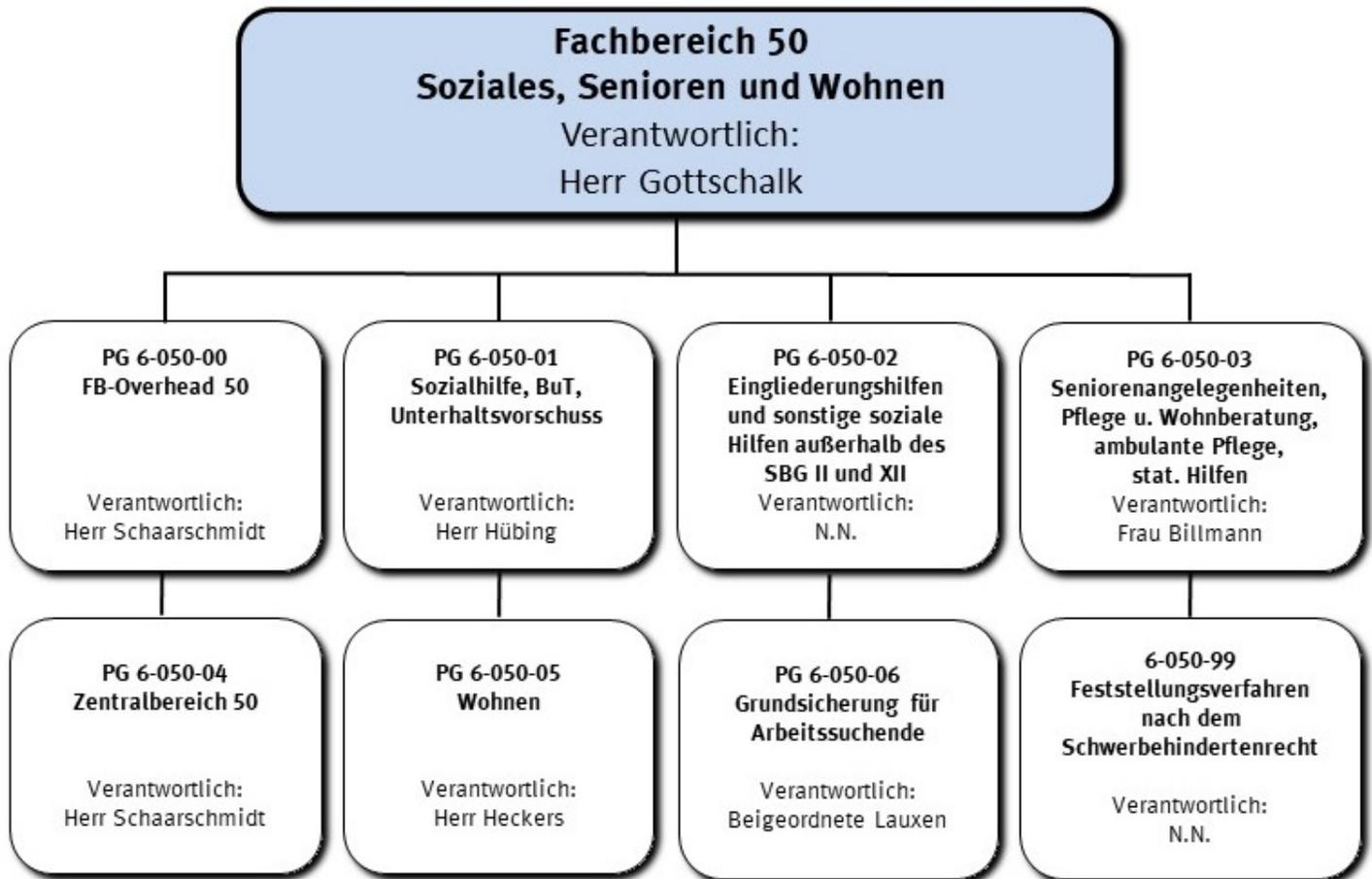


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	13.275	53.275
	Saldo	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-13.275	-53.275

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-13.275	-53.275



Strategische Leitziele

Die Ausrichtung der Kapazitäten auf den demographischen Wandel (Migration und Altersstruktur) soll verbessert werden.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6
Fachbereich -050

2024 2025

Soziales, Umwelt und Gesundheit
Soziales, Senioren und Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	140,8	146,4	178,9	178,9	178,9	178,9	178,9
Beamte	Stelle	110,9	112,7	120,2	120,2	120,2	120,2	120,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-050) in %	%	72,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.319.842,31	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	13.354.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420.600,68	4.324.383	1.613.179	1.613.179	1.613.179	1.613.108	1.629.239
3	+ Sonstige Transfererträge	3.626.886,34	5.593.507	5.791.347	5.791.347	5.791.347	5.791.347	5.849.260
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.182,74	155.403	155.403	155.403	155.403	155.403	156.957
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.361.126,80	115.141.864	113.015.715	111.917.575	110.500.659	108.440.140	109.524.542
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	955.744,48	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.760.383,35	137.355.157	132.715.644	131.617.504	130.200.588	128.139.998	130.513.998
11	- Personalaufwendungen	16.916.719,36	17.187.130	17.227.020	17.402.530	17.560.130	17.719.290	17.880.102
12	- Versorgungsaufwendungen	38.848,41	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377.222,91	7.074.778	7.081.356	7.086.927	7.086.927	7.086.927	7.157.796
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.404,80	45.410	46.583	46.583	46.436	5.347	5.401
15	- Transferaufwendungen	80.928.495,31	97.194.928	97.631.983	98.117.238	98.721.493	100.891.493	101.900.408
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.675.636,20	91.631.631	89.308.484	87.714.400	85.693.453	81.425.922	82.240.181
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.977.326,99	213.133.877	211.295.426	210.367.678	209.108.439	207.128.979	209.183.888
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.216.943,64	-75.778.720	-78.579.781	-78.750.174	-78.907.851	-78.988.981	-78.669.889
19	+ Finanzerträge	55.591,00	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279	4.322
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	55.591,00	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279	4.322
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.161.352,64	-75.774.441	-78.575.502	-78.745.895	-78.903.572	-78.984.702	-78.665.568
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.161.352,64	-75.774.441	-78.575.502	-78.745.895	-78.903.572	-78.984.702	-78.665.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.625.732,17	594.853	206.900	206.900	206.900	206.900	206.900

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.758.210,78	5.580.864	5.021.372	5.092.928	5.165.851	5.240.526	5.280.069
29	= Teilergebnis	-69.293.831,25	-80.760.452	-83.389.974	-83.631.923	-83.862.523	-84.018.327	-83.738.736
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-2.527.960	-5.105.526	-5.131.341	-5.131.341	-5.131.341	-5.182.655
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-69.293.831,25	-78.232.493	-78.284.448	-78.500.582	-78.731.181	-78.886.986	-78.556.081

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

6

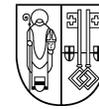
2024 2025

Soziales, Umwelt und Gesundheit

Fachbereich

-050

Soziales, Senioren und Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.319.842,31	12.140.000	12.140.000	12.140.000	0	12.140.000	12.140.000	13.354.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321.977,34	4.324.104	1.612.900	1.612.900	0	1.612.900	1.612.900	1.629.029
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.782.894,13	5.593.507	5.791.347	5.791.347	0	5.791.347	5.791.347	5.849.260
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.992,40	155.403	155.403	155.403	0	155.403	155.403	156.957
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.611.963,80	115.141.864	113.015.715	111.917.575	0	110.500.659	108.440.140	109.524.542
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.516,58	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.217,64	4.279	4.279	4.279	0	4.279	4.279	4.322
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.217.404,20	137.359.157	132.719.644	131.621.504	0	130.204.588	128.144.069	130.518.110
10	- Personalauszahlungen	14.379.571,55	14.231.760	15.586.200	15.761.710	0	15.919.310	16.078.470	16.239.262
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371.065,75	7.074.778	7.081.356	7.086.927	0	7.086.927	7.086.927	7.157.796
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	81.698.605,54	97.194.928	97.631.983	98.117.238	0	98.721.493	100.891.493	101.900.408
15	- Sonstige Auszahlungen	76.777.596,74	89.344.791	87.021.644	85.427.560	0	83.406.613	79.139.082	79.930.472
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.226.839,58	207.846.257	207.321.183	206.393.435	0	205.134.343	203.195.972	205.227.939
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.009.435,38	-70.487.100	-74.601.539	-74.771.931	0	-74.929.755	-75.051.903	-74.709.829
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.736,22	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	79.396,20	54.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.132,42	59.000	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

6

-050

2024 2025

Soziales, Umwelt und Gesundheit

Soziales, Senioren und Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.842,46	45.750	41.750	41.750	0	41.750	41.750	41.750
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.842,46	45.750	41.750	41.750	0	41.750	41.750	41.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.289,96	13.250	10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05000000000 FB-Overhead 50

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,8	6,8	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Beamte	Stelle	12,4	12,4	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellensetzungsquote (6-050-00) in %	%	70,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.337,66	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.177,38	19.940	19.940	19.940	19.940	19.940	20.139
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.393,74	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.908,78	19.940	19.940	19.940	19.940	19.940	20.139
11	- Personalaufwendungen	1.343.431,71	1.381.310	1.313.930	1.324.550	1.335.280	1.346.120	1.357.074
12	- Versorgungsaufwendungen	5.277,90	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.917,74	92.257	92.257	92.257	92.257	92.257	93.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.815,69	482	802	802	802	802	810
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.750,89	31.880	37.788	37.788	37.788	37.788	38.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.410.193,93	1.505.929	1.444.777	1.455.397	1.466.127	1.476.967	1.489.230
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.264.285,15	-1.485.989	-1.424.837	-1.435.457	-1.446.187	-1.457.027	-1.469.090
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.264.285,15	-1.485.989	-1.424.837	-1.435.457	-1.446.187	-1.457.027	-1.469.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.264.285,15	-1.485.989	-1.424.837	-1.435.457	-1.446.187	-1.457.027	-1.469.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.441.164,43	444.853	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.176.879,28	1.486.823	1.006.729	1.026.735	1.047.253	1.068.276	1.073.382
29	= Teilergebnis	0,00	-2.527.960	-2.431.567	-2.462.193	-2.493.440	-2.525.303	-2.542.472

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-2.527.960	-5.105.526	-5.131.341	-5.131.341	-5.131.341	-5.182.655
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	2.673.960	2.669.149	2.637.901	2.606.038	2.640.183

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.177,38	19.940	19.940	19.940	0	19.940	19.940	20.139
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.516,58	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.693,96	19.940	19.940	19.940	0	19.940	19.940	20.139
10	- Personalauszahlungen	1.027.799,33	1.017.750	1.062.820	1.073.440	0	1.084.170	1.095.010	1.105.964
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.113,86	92.257	92.257	92.257	0	92.257	92.257	93.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.649,75	31.880	37.788	37.788	0	37.788	37.788	38.166
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.562,94	1.141.887	1.192.865	1.203.485	0	1.214.215	1.225.055	1.237.310
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-997.868,98	-1.121.947	-1.172.925	-1.183.545	0	-1.194.275	-1.205.115	-1.217.170
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.067,84	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.067,84	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.067,84	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.068	0	0	0	0	0	0	0	19.796	19.796
	Saldo	-6.068	0	0	0	0	0	0	0	-19.796	-19.796

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-6.068	0	0	0	0	0	0	0	-19.796	-19.796

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-01	Sozialhilfe, BuT, UVG



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05001010000 - Hilfe zum Lebensunterhalt, Gesundheit, u.ä.

Produkt P05001030000 - Unterhaltsvorschuss

Produkt P05001040000 - Grundsicherung Alter/Erwerbsminderung

Produkt P05001050000 - Bildung und Teilhabe

- Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt an Menschen außerhalb von Einrichtungen, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II sind.

- Gewährung von Unterhaltsvorschuss-Leistungen.

- Gewährung von Leistungen der Bildung und Teilhabe.

Rahmenbedingungen:

Die Erfüllung der Kernaufgaben, nämlich die Sicherstellung des Lebensunterhalts bedürftiger Menschen in Krefeld, ist abhängig von gesellschaftlichen, demographischen und rechtlichen Entwicklungen, so dass Steuerungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene in Bezug auf die Fallzahl und damit auf die Höhe der entstehenden Aufwendungen kaum vorhanden sind. Um den gesetzlichen Auftrag erfüllen zu können, müssen daher auch die finanziellen Rahmenbedingungen ständig entsprechend den sich ändernden Erfordernissen angepasst werden.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Die Zahl der Anspruchsberechtigten auf Grundsicherungsleistungen im Alter wird allein aufgrund der demographischen Entwicklung in den nächsten Jahren weiterhin ansteigen; hinzukommt, dass die Zahl der Menschen zunehmen wird, die aufgrund von Lücken in ihren Erwerbsbiographien (Zeiten von Arbeitslosigkeit oder von Teilzeit- oder geringfügigen Beschäftigungen) keine ausreichenden Rentenansprüche erwerben konnten. An den bereits in den letzten Jahren stetig gestiegenen kommunalen Netto-Aufwendungen beteiligt sich seit 2012 der Bund mit 45 % (bis 2011: 16 %), seit 2014 mit 100 %.

Unterhaltsvorschuss-Leistungen

Das Unterhaltsvorschussgesetz will Kindern, die in einer Teilfamilie leben, und ihren allein erziehenden Müttern und Vätern wirtschaftlich helfen. Die Gewährung von Vorschusszahlungen oder Ausfallleistungen soll die Benachteiligung der Teilfamilien, die häufig sozial, gesellschaftlich und wirtschaftlich schlechter stehen als vollständige Familien, wenigstens finanziell ausgleichen. Die Zahl der berechtigten Kinder in Krefeld war seit Jahren relativ konstant. Durch die gesetzliche Änderung im UVG zum 01.07.2017 ist eine Steigerung der Kinderzahl auf ca. 3.600 seit 2019 eingetreten. Seit dem 01.07.2019 liegt die Zuständigkeit beim Land, sodass die Stadt dann nur noch "Altfälle" betreut.

Bildungs- und Teilhabeleistungen:

Mit den Bildungs- und Teilhabeleistungen sollen möglichst viele Kinder und Jugendliche aus Familien mit Transferleistungsanspruch (Sozialhilfe nach SGB XII, SGB-II-Leistungen, Wohngeld, Kinderzuschlag) gezielt gefördert werden, und zwar durch die Übernahme von Kosten für Schul- und Kita-Ausflüge, Lernförderung, Schulmaterialien, Schülerbeförderung, Mittagsverpflegung, Vereinsmitgliedschaften, Musikunterricht und Ähnliches. Als Trägerin der Leistungen hat die Stadt Krefeld eine zentrale Anlaufstelle geschaffen, an der die Leistungen unbürokratisch beantragt werden können.

Die Refinanzierung stellt sich für die Stadt Krefeld wie folgt dar:

Die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für SGB-II- und Kinderzuschlagberechtigte werden pauschal über eine Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) refinanziert; auf demselben Weg beteiligt sich der Bund auch pauschal an den für SGB-II-, Kinderzuschlag- und Wohngeldberechtigte anfallenden Verwaltungskosten.

Da aufgrund der Rückübertragung durch das Jobcenter die Stadt Krefeld die Aufgabe „Bildung und Teilhabe“ auch für den Personenkreis der SGB-II-Berechtigten wahrnimmt, sind der Stadt die hierfür entstehenden anteiligen Verwaltungskosten vom Jobcenter zu erstatten.

Ziele:

1. Rechtmäßige, bedarfsgerechte Sicherstellung des Lebensunterhalts aller Menschen in Krefeld, die aus eigenen Mitteln hierzu nicht in der Lage und die nicht anspruchsberechtigt nach dem SGB II sind,
2. Sicherstellung des Unterhalts der Kinder von alleinerziehenden Elternteilen in Krefeld und
3. Sicherstellung der Teilhabe möglichst vieler Kinder und Jugendlicher aus Familien im Transferleistungsbezug an Bildungs- und gesellschaftlichen Angeboten.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-01	Sozialhilfe, BuT, UVG



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Nicht im Sinne des SGB II erwerbsfähige Menschen bis zum Erreichen des Rentenalters, Kinder bei einem alleinerziehenden Elternteil ohne ausreichende Unterhaltszahlungen, Menschen im Rentenalter, Kinder und Jugendliche aus Familien im Transferleistungsbezug.

SGB XII, SGB II

Haushaltsplan

2024 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	40,3	39,9	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4
Beamte	Stelle	29,8	31,6	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-050-01) in %	%	81,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Dichte der Empfänger von Sozialhilfe nach den SGB XII (ohne Grundsicherung nach Kap. 4) pro 1.000 Einwohner	%	24,4	5,0	5,3	5,6	6,8	7,1	7,1
Anzahl der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4	Anz.	4.822	5.045	5.160	5.100	5.300	5.500	5.500
Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4 pro 1.000 Einwohner	%	21,11	22,09	22,59	22,33	23,20	24,08	24,08
Dichte der Empfänger aller Leistungen zum Lebensunterhalt in Krefeld pro 1.000 Einwohner (ohne SG-II-Empfänger)	%	0,00	27,12	27,89	29,05	31,13	32,35	32,35
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem UVG	Anz.	3.305	3.400	3.450	3.500	3.550	3.600	3.650
Anteil der Leistungsempfänger nach dem UVG an allen Alleinerziehenden in Krefeld	%	0,53	0,58	0,59	0,60	0,61	3.600,00	3.650,00
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen	Anz.	5.410	5.000	4.900	5.100	5.300	5.500	5.500
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen	Anz.	251	260	260	260	260	260	260
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.	23,7	21,9	21,5	22,3	23,2	24,1	24,1
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Anzahl der Personen, denen Bildungs- und Teilhabeleistungen im Bezugszeitraum bewilligt wurden (ohne Schulpauschalen nach SGB II)	Anz.	4.384	4.700	5.300	5.900	6.300	6.700	6.700

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG

2024 2025



STADT KREFELD

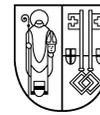
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

davon Anzahl der Personen aus dem Rechtskreis SGB II	Anz.	2.826	2.820	3.180	3.540	3.540	4.020	4.020
3. Ergebnisdaten								
Transferaufwendungen Unterhaltsvorschuss	€	9.777.448	10.750.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000	10.857.500
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	€	32.495.508	39.615.000	39.615.000	39.615.000	39.615.000	39.615.000	40.011.150
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	€	1.052.659	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.313.000
Kostenerstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen	€	3.522.711	3.525.000	3.950.000	3.803.525	3.600.000	3.600.000	3.636.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe,BuT, UVG



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.941,37	71	71	71	71	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.788.953,07	3.877.349	4.077.349	4.077.349	4.077.349	4.077.349	4.118.122
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	105	105	105	105	105	106
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.731.201,27	52.113.940	52.538.940	52.392.465	52.188.940	52.188.940	52.710.829
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	472.740,73	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.997.836,44	55.991.465	56.616.465	56.469.990	56.266.465	56.266.394	56.829.058
11	- Personalaufwendungen	4.434.918,14	4.301.900	4.585.230	4.627.210	4.669.610	4.712.420	4.755.682
12	- Versorgungsaufwendungen	8.864,39	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.290,37	1.428.799	1.428.799	1.428.799	1.428.799	1.428.799	1.443.087
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.848,51	28.494	29.272	29.272	29.124	3.167	3.199
15	- Transferaufwendungen	52.514.198,93	60.132.895	60.482.895	60.336.420	60.132.895	60.132.895	60.734.224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248.294,39	2.185.252	2.186.272	2.186.272	2.186.272	2.186.272	2.208.135
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.568.414,73	68.077.340	68.712.468	68.607.973	68.446.701	68.463.553	69.144.327
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.570.578,29	-12.085.875	-12.096.003	-12.137.983	-12.180.236	-12.197.159	-12.315.269
19	+ Finanzerträge	52.293,58	279	279	279	279	279	282
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	52.293,58	279	279	279	279	279	282
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.518.284,71	-12.085.596	-12.095.724	-12.137.704	-12.179.957	-12.196.880	-12.314.988
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.518.284,71	-12.085.596	-12.095.724	-12.137.704	-12.179.957	-12.196.880	-12.314.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.549,21	130.000	186.900	186.900	186.900	186.900	186.900

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.224.381,24	1.362.896	1.192.838	1.207.692	1.222.778	1.238.171	1.247.558
29	= Teilergebnis	-13.574.116,74	-13.318.492	-13.101.662	-13.158.495	-13.215.834	-13.248.152	-13.375.646
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.574.116,74	-13.318.492	-13.101.662	-13.158.495	-13.215.834	-13.248.152	-13.375.646

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.948.288,64	3.877.349	4.077.349	4.077.349	0	4.077.349	4.077.349	4.118.122
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	105	105	105	0	105	105	106
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.237.717,75	52.113.940	52.538.940	52.392.465	0	52.188.940	52.188.940	52.710.829
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.283,35	279	279	279	0	279	279	282
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.238.289,74	55.991.673	56.616.673	56.470.198	0	56.266.673	56.266.673	56.829.339
10	- Personalauszahlungen	3.872.999,37	3.591.710	4.197.830	4.239.810	0	4.282.210	4.325.020	4.368.272
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.074,58	1.428.799	1.428.799	1.428.799	0	1.428.799	1.428.799	1.443.087
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	53.152.458,95	60.132.895	60.482.895	60.336.420	0	60.132.895	60.132.895	60.734.224
15	- Sonstige Auszahlungen	16.676,07	68.412	69.432	69.432	0	69.432	69.432	70.126
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.389.208,97	65.221.816	66.178.956	66.074.461	0	65.913.336	65.956.146	66.615.710
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.150.919,23	-9.230.143	-9.562.283	-9.604.263	0	-9.646.663	-9.689.473	-9.786.371
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.761,98	25.750	25.750	25.750	0	25.750	25.750	25.750
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.761,98	25.750	25.750	25.750	0	25.750	25.750	25.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.761,98	-25.750	-25.750	-25.750	0	-25.750	-25.750	-25.750

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.762	25.750	25.750	25.750	0	25.750	25.750	25.750	83.930	212.680
	Saldo	-22.762	-25.750	-25.750	-25.750	0	-25.750	-25.750	-25.750	-83.930	-212.680

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-22.762	-25.750	-25.750	-25.750	0	-25.750	-25.750	-25.750	-83.930	-212.680

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-02	Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05002010000 – Eingliederungshilfen nach dem SGB XII

P05002020000 – Sonstige soziale Hilfen außerhalb SGB II/XII

- Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, z.B. Hilfen zur Schul- und Ausbildung, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gesellschaft, BEWO–ambulant betreutes Wohnen, Personenkreis über 65 Jahre, Frühförderung,
- Beratung und Unterstützung von erwerbstätigen Menschen mit Behinderung, von Arbeitgebern und Personalvertretungen Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben.

Eingliederungshilfe:

Die Leistungen der Eingliederungshilfe sollen unter dem Aspekt der gesetzmäßigen und wirtschaftlichen Hilfestellung drohende Behinderungen verhüten oder die Folgen einer Behinderung beseitigen bzw. mildern.

Das Ziel der Eingliederungshilfe entspricht der Idee und dem Rechtsanspruch auf Inklusion: Inklusion soll zu einem grundlegenden Wandel in der Ausgestaltung sozialer Unterstützungsleistungen für Menschen mit Behinderung, von der beschützenden Fürsorge weg, hin zur Unterstützung einer individuellen Lebensführung führen. Inklusion ist nicht erreicht, wenn Menschen mit Behinderung ausreichend versorgt und betreut werden oder wenn ausreichende Bildungs-, Beschäftigungs- und Freizeitangebote für diesen Personenkreis zur Verfügung stehen. Inklusion bedeutet die Ermöglichung eines individuell gestalteten Lebens und die gleichberechtigte Einbeziehung von Menschen mit Behinderung in die Alltags- und Lebensgestaltung einer Gesellschaft.

Dem Inklusionsgedanken folgend werden in Krefeld an Regelschulen mit hohem Unterstützungsbedarf sogenannte Integrationshelfer-Pools eingerichtet, welche im Vergleich zu einzelfallbezogenen Hilfen bedarfsgerecht und effizient steuerbar sind. Wenngleich die Umstellung von Einzelbewilligungen auf Poollösungen am Anfang mit einer Kostenkompensation einherging, zeichnet sich schon jetzt ab, dass die Ausgaben für Schulbegleitungen ansteigen werden, zumal immer mehr Regelschulen einen Bedarf an Integrationshelfern geltend machen. Der durch die Inklusion bedingte steigende Bedarf an Integrationshelfern an Krefelder Schulen und Kindergärten kann nicht mehr wie bisher überwiegend durch den Einsatz von kostengünstigen jungen Menschen im freiwilligen sozialen Jahr gedeckt werden, so dass hier verstärkt festangestellte Mitarbeiter von freien Trägern, welche nach Stundensätzen abgerechnet werden, eingesetzt werden müssen. Dieses führt in den genannten Bereichen zu deutlich höheren Ausgaben.

Sollten die Förderschulen in Krefeld, dem Inklusionsgedanken folgend, (teilweise) aufgelöst werden, würde sich dieses auf die unten dargestellten Kennzahlen erhöhend auswirken.

Seit 2017 gelten in der Eingliederungshilfe höhere Einkommens- sowie deutlich höhere Vermögensfreigrenzen. Dies wird insbesondere bei der Kostenübernahme von Hilfsmitteln den Personenkreis der Anspruchsberechtigten deutlich erweitern.

Frühförderung:

Basis für die im Jahr 2009 in Krefeld auf den Weg gebrachte interdisziplinäre Frühförderung ist die „Rahmenempfehlung Frühförderung NRW“. Deren Umsetzung wurde landesweit auf Initiative des Städtetages einer Evaluationsuntersuchung unterzogen. An diesem Projekt nahmen neben Krefeld neun weitere Städte teil. Es wurde ein Mustervertrag erarbeitet, welcher auch Hinweise zu Qualitätsanforderungen enthält. Von den Vertretern der Kommunen wurde mit Blick auf die höchstunterschiedlichen Ausgangslagen in den Regionen die Notwendigkeit von verbindlichen Standards, welche über die gesetzlichen Grundlagen hinausgehen, nicht gesehen.

In der interdisziplinären Frühförderung, die die HPZ Krefeld-Viersen gGmbH anbietet, befinden sich laufend ca. 50 Kinder aus Krefeld. Aktuell wird von dort geplant, die laufende Kapazität auf 60 Kinder zu erhöhen; dieses wird sich erhöhend auf die Fallzahlen und Aufwendungen bei dieser Hilfeart auswirken.

Arbeitsplatzförderung:

Es ist zu erwarten, dass die demografische Entwicklung der Gesellschaft, die allgemeine Arbeitsverdichtung sowie die Erhöhung des Rentenalters in den nächsten Jahren zu Fallzahl- und Aufwandssteigerungen im Bereich der Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben führen werden. Die Aufwendungen in diesem Bereich werden durch die Ausgleichsabgabe von Arbeitgebern finanziert und sind somit für die Stadt Krefeld bezogen auf die Förderungen ergebnisneutral.

Ambulant betreutes Wohnen ab Vollendung des 65. Lebensjahres:

Seit dem 01.07.2016 liegt die sachliche Zuständigkeit für ambulante Leistungen, ohne die ein selbstständiges Wohnen nicht möglich ist, für Menschen mit Behinderung ab Vollendung des 65. Lebensjahres beim örtlichen Träger der Sozialhilfe. Derzeit sind ca. 60 Leistungsfälle im laufenden Bestand.

Ziele:

Der Rechtsanspruch von behinderten Menschen auf Inklusion soll bedarfsgerecht und am Einzelfall orientiert durch eine gesetzmäßige und wirtschaftliche Leistungsgewährung sichergestellt werden.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-02	Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen, Arbeitgeber, Personalvertretungen

SGB IX, SGB XII

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplanvermerke für 2024-2028 gemäß § 21 II KomHVO:

Die Ansätze der Kostenarten 53170000 und 53180000 (Bestandteil der Zeile 15 - Transferaufwendungen) im Auftrag P05002020000 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge bei der Ertragsart 41410000 im Auftrag P05002020000 erhöhen den Aufwand bei der Kostenart 53399000 und Mindererträge reduzieren den Aufwand jeweils in gleicher Höhe.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-050-02) in %	%	67,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - örtlicher Träger	Anz.	375	550	460	460	460	490	490
davon: Gewährung eines "Persönlichen Budgets"	Anz.	0	0	1	1	1	1	1
Anzahl schwerbehinderter Schüler mit Integrationsbedarf gesamt	Anz.	190	230	240	240	240	270	270
Anzahl der Menschen mit Behinderung mit Integrationsbedarf in der Freizeit gesamt	Anz.	2	11	12	12	12	12	12
davon: Anteil aus Integrationshelfer-Pool	%	129	70	70	70	70	70	70
davon: Anteil aus Einzelbewilligung	%	61	30	30	30	30	30	30
3. Ergebnisdaten								
Zugewiesene Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro	€	198.015	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000	404.000
Verwendete Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro	€	196.719	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000	404.000
Zuschüsse (vertraglich)								
Z. zum Behindertenfahrdienst	€	74.816	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.800

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.725,60	600.029	400.029	400.029	400.029	400.029	404.029
3	+ Sonstige Transfererträge	5.943,90	22.160	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.333,20	330.000	180.000	180.000	180.000	180.000	181.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.179,64	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	344.182,34	952.189	600.029	600.029	600.029	600.029	606.029
11	- Personalaufwendungen	451.946,64	552.400	493.990	516.020	520.350	524.740	529.151
12	- Versorgungsaufwendungen	1.637,24	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.709,34	11.541	11.991	11.991	11.991	11.991	12.111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.489,51	83	83	83	83	41	42
15	- Transferaufwendungen	3.279.714,63	3.781.955	4.379.795	4.379.795	4.379.795	4.379.795	4.423.593
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.725,67	11.297	14.240	14.240	14.240	14.240	14.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.757.223,03	4.357.276	4.900.099	4.922.129	4.926.459	4.930.808	4.979.280
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.413.040,69	-3.405.087	-4.300.070	-4.322.100	-4.326.430	-4.330.779	-4.373.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.413.040,69	-3.405.087	-4.300.070	-4.322.100	-4.326.430	-4.330.779	-4.373.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.413.040,69	-3.405.087	-4.300.070	-4.322.100	-4.326.430	-4.330.779	-4.373.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.454,42	251.447	290.012	297.860	305.924	314.488	316.165
29	= Teilergebnis	-3.743.495,11	-3.656.534	-4.590.082	-4.619.960	-4.632.355	-4.645.267	-4.689.415

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.743.495,11	-3.656.534	-4.590.082	-4.619.960	-4.632.355	-4.645.267	-4.689.415

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

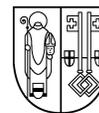
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.793,33	600.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	404.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.171,20	22.160	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.139,45	330.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	181.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.103,98	952.160	600.000	600.000	0	600.000	600.000	606.000
10	- Personalauszahlungen	385.188,93	423.370	411.340	433.370	0	437.700	442.090	446.511
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.050,93	11.541	11.991	11.991	0	11.991	11.991	12.111
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.282.137,11	3.781.955	4.379.795	4.379.795	0	4.379.795	4.379.795	4.423.593
15	- Sonstige Auszahlungen	7.480,08	11.297	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.382
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.688.857,05	4.228.163	4.817.366	4.839.396	0	4.843.726	4.848.116	4.896.598
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.409.753,07	-3.276.003	-4.217.366	-4.239.396	0	-4.243.726	-4.248.116	-4.290.598
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	681,28	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681,28	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-681,28	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681	0	0	0	0	0	0	0	2.045	2.045
	Saldo	-681	0	0	0	0	0	0	0	-2.045	-2.045

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-681	0	0	0	0	0	0	0	-2.045	-2.045

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-03	Seniorenangelegenheiten



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05003010000 - Seniorenangelegenheiten, Pflege und Wohnberatung

Produkt P05003020000 - Ambulante Pflege und stationäre Hilfen

Produkt P05003910000 - Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld

- Gewährung von einkommens- und vermögensabhängigen ambulanten, teil- und vollstationären Leistungen für pflegebedürftige Personen,
- Zahlung des Pflegewohngeldes an vollstationäre und der Investitionskostenzuschüsse an Tages-/Kurzzeitpflegeeinrichtungen und an ambulante Pflegedienste,
- Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger und deren Angehöriger,
- Örtliche Planung zur Herstellung/Sicherstellung und Weiterentwicklung einer leistungsfähigen und nachhaltigen Unterstützungsstruktur für ältere Menschen und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige,
- Steuerung der Richtung teil- und vollstationärer Pflegeeinrichtungen im Zuge der verbindlichen Bedarfsplanung,
- Bezuschussung der Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Alternenholungsmaßnahmen auf Gut Schirmau sowie für die Altenstube Hüls.

Rahmenbedingungen:

Die Aufgabenerfüllung ist geprägt von der gesellschaftlichen und demografischen Entwicklung. Bei steigender Lebenserwartung und sinkender Geburtenrate nimmt der Anteil betagter Menschen an der Gesamtbevölkerung seit Jahren zu. Mit steigender Lebenserwartung aber erhöht sich auch das Risiko, pflegebedürftig zu werden oder an einer Demenz zu erkranken. Dem damit einhergehenden steigenden Bedarf an pflegerischer Versorgung steht aufgrund von gesellschaftlichen Entwicklungen (u.a. zunehmende Mobilität im Beruf, vielfältige Lebensentwürfe) ein abnehmendes Potenzial an pflegenden Angehörigen gegenüber. In den nächsten Jahren ist daher von einer weiterhin steigenden Nachfrage nach professioneller Pflege, sowohl in stationärer als auch in ambulanter Form, auszugehen. Seit Oktober 2014 umfasst das Landespflegegesetz zudem auch ältere Menschen und Angehörige pflegebedürftiger Menschen.

Prognose gem. Fachbereich 31

Einwohner über 60

- Ende 2022: 64.827

- Ende 2025: 70.697

Einwohner über 80

- Ende 2022: 14.765

- Ende 2025: 16.305

Pflegebedürftige

- Ende 2022: 9.140

- Ende 2025: 9.500

Ziele:

1. Die Unterstützungsstrukturen und pflegerische Versorgung soll durch fachliche Beratung sowie gesetzmäßige und wirtschaftliche Leistungsgewährung bedarfsgerecht angeboten und am Einzelfall orientiert sichergestellt werden; hierbei sollen pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich im vertrauten Umfeld leben können - Grundsatz: „ambulant vor stationär“
2. Die zur Versorgung pflegebedürftiger Menschen vorhandenen Angebote in Krefeld einschließlich der Unterstützungsstrukturen sollen bedarfsgerecht weiterentwickelt werden.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Ältere und/oder pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige, Anbieter im Bereich der pflegerischen Versorgung sowie der Unterstützung/Betreuung älterer und/oder pflegebedürftiger Menschen

SGB XI, SGB XII, Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplanvermerk für 2024-2028 gemäß § 21 II KomHVO

Die Ansätze der Kostenarten 53170000 und 53180000 (Bestandteil der Zeile 15/Transferaufwendungen) im Auftrag P05003020000 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	20,1	20,1	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6
Beamte	Stelle	17,0	17,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-050-03) in %	%	66,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII	Anz.	1.190	1.306	1.355	1.437	1.523	1.614	1.710
Dichte aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII pro 1.000 Einwohner	Anz.	5,21	5,72	5,93	6,29	6,67	7,07	7,49
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	4,49	5,02	4,95	5,24	5,56	5,89	6,24
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	0,72	0,70	0,99	1,05	1,11	1,17	1,24
Anteil der Empfänger von Leistungen der ambulanten Pflege an allen Leistungsempfängern von Hilfe zur Pflege nach SGB XII	%	13,87	12,25	16,60	16,63	16,61	16,60	16,60
Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamteinwohnerzahl in %	%	22,39	30,95	22,78	23,00	23,20	23,43	23,69
Anzahl der Einwohner über 65 Jahre	Anz.	51.154	70.697	52.026	52.532	52.986	53.509	54.106
Anzahl der abgeschlossenen Fallbearbeitungen unabhängig von der Anzahl der persönlichen Kontakte im Verlauf der Bearbeitung	Anz.	942	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	Anz.	1.025	1.146	1.130	1.198	1.270	1.346	1.426
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	Anz.	165	160	225	239	253	268	284

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Anzahl der ambulanten Pflegedienste	Anz.	52	50	49	67	49	49	49
Anzahl der vollstationären Pflegeplätze	Anz.	2.333	2.418	2.390	2.410	2.424	2.424	2.424
Dichte der vollstationären Pflegeplätze pro 1.000 Einwohner über 65 Jahre	%	45,6	34,2	45,9	45,9	45,7	45,3	44,8
3. Ergebnisdaten								
Zuschussbedarf Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung	€	1.369.613	1.272.646	1.101.416	1.111.456	1.121.606	1.131.866	1.141.968
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege gesamt	€	24.049.313	31.990.377	31.340.000	31.950.000	32.750.000	34.920.000	35.269.200
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	€	13.515.135	19.385.377	18.000.000	18.200.000	18.200.000	19.500.000	19.695.000
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	€	1.478.142	1.705.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.424.000
Transferaufwendungen Pflegewohngeld	€	7.165.556	8.600.000	8.600.000	8.800.000	9.400.000	9.900.000	9.999.000
Transferaufwendungen Bewohnerorientierte Investitionskostenzuschüsse	€	1.890.479	2.300.000	2.640.000	2.750.000	2.850.000	3.120.000	3.151.200
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls	€	16.019	16.890	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßn. auf Gut Schirmau	€	294.746	320.910	380.930	380.930	380.930	380.930	384.939

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.202,21	54.657	61.657	61.657	61.657	61.657	62.273
3	+ Sonstige Transfererträge	831.989,37	1.693.998	1.693.998	1.693.998	1.693.998	1.693.998	1.710.938
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.602,74	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250	25.502
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.896.781,21	4.222.268	3.222.268	3.222.268	3.222.268	3.722.268	3.759.491
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.450,18	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.948.025,71	5.996.173	5.003.173	5.003.173	5.003.173	5.503.173	5.558.205
11	- Personalaufwendungen	2.579.581,49	2.626.640	2.632.750	2.655.770	2.679.030	2.702.520	2.726.237
12	- Versorgungsaufwendungen	7.474,37	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,61	3.769	3.769	3.769	3.769	3.769	3.807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.745,94	579	549	549	549	549	554
15	- Transferaufwendungen	24.411.486,87	32.328.177	31.740.930	32.350.930	33.150.930	35.320.930	35.674.139
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.704,94	90.603	90.633	90.633	90.633	90.633	91.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.053.218,22	35.049.769	34.468.631	35.101.651	35.924.911	38.118.401	38.496.278
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.105.192,51	-29.053.596	-29.465.459	-30.098.479	-30.921.739	-32.615.229	-32.938.073
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.105.192,51	-29.053.596	-29.465.459	-30.098.479	-30.921.739	-32.615.229	-32.938.073
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.105.192,51	-29.053.596	-29.465.459	-30.098.479	-30.921.739	-32.615.229	-32.938.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.018,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.523.957,46	923.310	790.243	798.768	807.410	816.171	823.660
29	= Teilergebnis	-24.613.131,44	-29.956.906	-30.235.702	-30.877.246	-31.709.148	-33.411.399	-33.741.733
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.613.131,44	-29.956.906	-30.235.702	-30.877.246	-31.709.148	-33.411.399	-33.741.733

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.530,00	54.500	61.500	61.500	0	61.500	61.500	62.115
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	831.850,42	1.693.998	1.693.998	1.693.998	0	1.693.998	1.693.998	1.710.938
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.989,54	25.250	25.250	25.250	0	25.250	25.250	25.502
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.762.992,94	4.222.268	3.222.268	3.222.268	0	3.222.268	3.722.268	3.759.491
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.689.362,90	5.996.016	5.003.016	5.003.016	0	5.003.016	5.503.016	5.558.046
10	- Personalauszahlungen	2.147.256,11	2.147.060	2.302.210	2.325.230	0	2.348.490	2.371.980	2.395.697
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224,61	3.769	3.769	3.769	0	3.769	3.769	3.807
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	24.531.077,06	32.328.177	31.740.930	32.350.930	0	33.150.930	35.320.930	35.674.139
15	- Sonstige Auszahlungen	13.556,09	40.603	40.633	40.633	0	40.633	40.633	41.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.692.113,87	34.519.609	34.087.542	34.720.562	0	35.543.822	37.737.312	38.114.683
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.002.750,97	-28.523.593	-29.084.526	-29.717.546	0	-30.540.806	-32.234.296	-32.556.637
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	911,64	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	911,64	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-911,64	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912	0	0	0	0	0	0	0	10.062	10.062
Saldo		-912	0	0	0	0	0	0	0	-10.062	-10.062

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-912	0	0	0	0	0	0	0	-10.062	-10.062

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-04	Zentralbereich 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05004010000 - Allgemeine Förderung der Wohlfahrtspflege

Gewährung von Zuschüssen für laufende Zwecke oder Investitionen freier im sozialen Bereich tätiger Träger.

Rahmenbedingungen:

Die Sozialverwaltung arbeitet zur Sicherstellung der sozialen Daseinsvorsorge in Krefeld eng mit der ansässigen freien Trägerschaft zusammen. Sie fördert soziale Beratungs- und Dienstleistungsangebote von Wohlfahrtsverbänden, kirchlichen und sonstigen gemeinnützigen Trägern, soweit die Angebote im Rahmen der kommunalen Planungsverantwortung zur Sicherung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur erforderlich sind. Die Förderung erfolgt überwiegend in Form von jährlichen Betriebs- bzw. Personalkostenzuschüssen, im Einzelfall aber auch durch einmalige Projekt- oder Investitionszuwendungen. Der Gesamtzuschuss für Schuldnerberatung an Diakonie, SKF, SKM und Verbraucherzentrale wird nur teilweise als Zuschuss abgebildet; die restliche Finanzierung ist bei der Produktgruppe „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ veranschlagt.

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur bei Förderung der Trägervielfalt in Krefeld unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Wohlfahrtsverbände sowie kirchliche und sonstige im sozialen Bereich tätige Träger und Vereine in Krefeld.

Gesetze und Verordnungen, Verträge und vertragsähnliche Vereinbarungen, Beschlüsse politischer Gremien.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.650002.730 - Rückfluss Ausleihungen

Die Einzahlungen durch die Tilgung von ausgegebenen Darlehen im Bereich der Wohlfahrtspflege fallen in 2023 höher aus. Da für die Folgejahre keine Sondertilgungen erwartet werden, bleiben die Ansätze invariabel.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Beamte	Stelle	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-050-04) in %	%	300,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der geförderten Träger und Vereine	Anz.	16,00	17,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3. Ergebnisdaten								
Zuschuss an das Mehrgenerationenhaus	€	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Förderung der Wohlfahrtspflege als Pflichtaufgabe aufgrund von Gesetzen und Verordnungen	€	377.545	503.450	560.475	575.521	583.301	583.301	583.301
Förderung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen	€	149.296	250.470	267.098	270.889	270.889	270.889	270.889
Förderung auf der Grundlage von Beschlüssen von Rat bzw. SGA	€	116.454	119.181	121.990	124.883	124.883	124.883	124.883
Zuschuss an die Mitglieder der AG d. Wohlfahrtsverbände n. d. Subsidiaritätsprinzip gem. § 5 SGB XII	€	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuschuss an den VdK, Kreisverband Krefeld	€	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584
Zuschüsse an Altenclubs	€	90.910	93.637	96.446	99.339	99.339	99.339	99.339
Zuschuss an das Heilpädagogische Zentrum	€	0	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
Zuschuss an das Diakonische Werk u.a. für Schuldnerberatung	€	227.545	353.450	410.475	425.521	433.301	433.301	433.301
Zuschuss an die Krefelder Familienhilfe e.V.	€	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Zuschuss für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte	€	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534
Zuschuss an das Krefelder Freiwilligenzentrum	€	75.190	103.553	118.830	121.230	121.230	121.230	121.230

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Zuschuss an das Projekt "Medimobil"	€	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426
Zuschuss an den SKF für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt	€	43.706	45.017	46.368	47.759	47.759	47.759	47.759
Zuschuss an das Arbeitslosenzentrum	€	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuschuss ASB - Quartiersarbeit Fischeln	€	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Steigerung bei der Position "Förderung der Wohlfahrtspflege als Pflichtaufgabe aufgrund von Gesetzen und Verordnungen" ist zum einen auf die Erhöhung des Zuschusses an die Mitglieder der AG der Wohlfahrtsverbände um 30.000,00 EUR (Ratsbeschluss vom 06.05.2021), zum anderen auf einen Anstieg bei der Förderung der Schuldnerberatung zurückzuführen. Der Diakonie werden aufgrund vertraglicher Vereinbarungen im Rahmen der Förderung der Schuldnerberatung 80 % der angefallenen Personal- und Personalnebenkosten erstattet und diese Kosten sind gestiegen.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.518.204	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.252,15	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.252,15	2.518.204	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	47.634,58	49.450	46.720	47.130	47.540	47.950	48.377
12	- Versorgungsaufwendungen	116,48	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.000,00	594.902	594.902	594.902	594.902	594.902	600.851
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36	36	36	36	0	0
15	- Transferaufwendungen	723.094,88	951.901	1.028.363	1.050.093	1.057.873	1.057.873	1.068.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.338.845,94	1.596.289	1.670.021	1.692.161	1.700.351	1.700.725	1.717.680
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.336.593,79	921.915	-1.670.021	-1.692.161	-1.700.351	-1.700.725	-1.717.680
19	+ Finanzerträge	3.297,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.040
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.297,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.333.296,37	925.915	-1.666.021	-1.688.161	-1.696.351	-1.696.725	-1.713.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.333.296,37	925.915	-1.666.021	-1.688.161	-1.696.351	-1.696.725	-1.713.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.574,62	12.217	11.217	11.327	11.437	11.547	11.662
29	= Teilergebnis	-1.352.870,99	913.698	-1.677.238	-1.699.488	-1.707.788	-1.708.272	-1.725.302

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.352.870,99	913.698	-1.677.238	-1.699.488	-1.707.788	-1.708.272	-1.725.302

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.518.204	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.633,07	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.934,29	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.040
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.567,36	2.522.204	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.040
10	- Personalauszahlungen	41.447,19	40.230	41.360	41.770	0	42.180	42.590	43.017
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568.000,00	594.902	594.902	594.902	0	594.902	594.902	600.851
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	732.932,42	951.901	1.028.363	1.050.093	0	1.057.873	1.057.873	1.068.452
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.379,61	1.587.033	1.664.625	1.686.765	0	1.694.955	1.695.365	1.712.320
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.319.812,25	935.171	-1.660.625	-1.682.765	0	-1.690.955	-1.691.365	-1.708.280
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	79.396,20	54.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.396,20	54.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.396,20	54.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7650002 Rückfluß Ausleihungen										
+	Rückfluß Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Rückfluß Ausleihung sonst. inländischer Bereich	79.396	54.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	634.911	869.911
	Saldo Rückfluß Ausleihungen	79.396	54.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	634.911	869.911

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	79.396	54.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	634.911	869,9

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	330	330
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-330	-330

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	79.396	54.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	634.581	869.581

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-05	Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05005010000 - Wohnraumsicherung sowie Unterbringung von Obdachlosen

- Wirtschaftliche und sozialverantwortliche Versorgung von Obdachlosen mit Wohnraum,
- Soziale Betreuung der untergebrachten Personengruppen,
- Sicherung von Wohnraum,
- Gewährung von Wohngeld für einkommensschwache Einwohner/innen, das der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens dient und
- Unterstützung von einkommensschwachen Haushalten bei der Versorgung mit Mietwohnraum.

Rahmenbedingungen:

Die Anzahl der nicht untergebrachten Obdachlosen ist auf einem niedrigen Stand. Durch den Einsatz von Sozialarbeit sowie den Instrumenten der Zentralen Fachstelle soll dieses niedrige Niveau möglichst beibehalten werden. Die Anzahl der Wohnungen in diesem Bereich wird sukzessive angeglichen.

Seit über 40 Jahren schon hilft das Wohngeld einkommensschwachen Bürger/innen bei ihren Wohnkosten. Das Wohngeld wird als Mietzuschuss (für Mieter/innen) oder als Lastenzuschuss (für selbst nutzende Eigentümer/innen) geleistet.

Damit Sozialwohnungen ihrer Zweckbestimmung entsprechend belegt werden, wird bei ca. 10 % der 8.000 Sozialwohnungen eine Bestands- und Besatzungskontrolle durchgeführt. Werden Verstöße gegen die Belegungsbindung festgestellt, sollen sie in einem Zeitraum von acht Wochen geahndet werden, damit eine ordnungsgemäße Belegung erreicht wird.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Einwohner/innen ohne festen Wohnsitz, die in einem Übergangsheim untergebracht werden müssen, von Obdachlosigkeit bedrohte Bürger/innen, Wohnungssuchende, Mieter/innen, Vermieter/innen, Wohnungsbaugesellschaften, einkommensschwache Bürger/innen.

Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW

Ordnungsbehördengesetz

Sozialgesetzbuch II und XII

Wohngeldgesetz

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	33,0	39,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Beamte	Stelle	9,0	9,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-050-05) in %	%	76,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Räumungsklagen	Anz.	144	200	150	150	150	150	150
Anzahl der Wohngeldberechnungen	Anz.	9.506	9.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Anzahl der beendeten Verstöße bei Fehlbelegung	Anz.	22	10	10	10	10	10	10
Anzahl der vermittelten Haushalte	Anz.	66	60	60	60	60	60	60
Belegquote	%	51,3	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
3. Ergebnisdaten								
Zuschussbedarf zur Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen in Euro	€	1.881.751	2.544.995	2.436.167	2.459.203	2.480.712	2.487.443	2.511.487
Ertrag aus Gebühren und Zuschüssen für Übergangwohnheime in Euro	€	23.660	39.148	39.148	39.148	39.148	39.148	39.539

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.750,75	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.580,00	130.048	130.048	130.048	130.048	130.048	131.348
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.500,92	148.547	148.547	148.547	148.547	148.547	150.032
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.427,29	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	234.258,96	278.595	278.595	278.595	278.595	278.595	281.381
11	- Personalaufwendungen	2.483.266,29	2.738.910	2.838.120	2.866.880	2.894.160	2.921.690	2.949.551
12	- Versorgungsaufwendungen	3.100,84	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.391,78	423.617	424.335	424.335	424.335	424.335	428.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.279,00	15.582	15.582	15.582	15.582	528	534
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.873,28	151.639	154.139	154.139	154.139	154.139	155.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.628.911,19	3.329.748	3.432.176	3.460.936	3.488.216	3.500.693	3.534.343
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.394.652,23	-3.051.153	-3.153.581	-3.182.341	-3.209.621	-3.222.098	-3.252.962
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.394.652,23	-3.051.153	-3.153.581	-3.182.341	-3.209.621	-3.222.098	-3.252.962
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.394.652,23	-3.051.153	-3.153.581	-3.182.341	-3.209.621	-3.222.098	-3.252.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878.658,44	475.012	461.607	468.585	475.695	482.982	486.298
29	= Teilergebnis	-3.273.310,67	-3.526.165	-3.615.188	-3.650.926	-3.685.316	-3.705.079	-3.739.260

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -05 Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.273.310,67	-3.526.165	-3.615.188	-3.650.926	-3.685.316	-3.705.079	-3.739.260

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.002,86	130.048	130.048	130.048	0	130.048	130.048	131.348
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.500,88	148.547	148.547	148.547	0	148.547	148.547	150.032
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.503,74	278.595	278.595	278.595	0	278.595	278.595	281.381
10	- Personalauszahlungen	2.251.754,99	2.447.720	2.700.060	2.728.820	0	2.756.100	2.783.630	2.811.461
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.317,63	423.617	424.335	424.335	0	424.335	424.335	428.579
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.097,76	31.639	34.139	34.139	0	34.139	34.139	34.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.375.170,38	2.902.976	3.158.534	3.187.294	0	3.214.574	3.242.104	3.274.520
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.179.666,64	-2.624.381	-2.879.939	-2.908.699	0	-2.935.979	-2.963.509	-2.993.139
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.782,61	15.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.782,61	15.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.782,61	-15.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.783	15.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	67.285	122.285
	Saldo	-3.783	-15.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-67.285	-122.285

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-3.783	-15.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-67.285	-122.285

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-06	Grundsicherung für Arbeitssuchende



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05006010000 - Grundsicherung für Arbeitssuchende:

- Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt (Kosten der Unterkunft) an erwerbsfähige Berechtigte und ihre Bedarfsgemeinschaften,
- Leistungen für einmalige Bedarfe nach § 24 SGB II,
- Gewährung kommunaler Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II.

Rahmenbedingungen:

In diesem Produkt werden die Leistungen nach dem SGB II abgebildet, die in die Trägerschaft der Stadt Krefeld fallen; dies sind neben den Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) die Leistungen für einmalige Bedarfe sowie die begleitenden Eingliederungsleistungen wie Kinderbetreuung, psychosoziale Betreuung, Schuldner- und Suchtberatung. Die für Berechtigte der Grundsicherung für Arbeitssuchende auch nach dem SGB II zu gewährenden Leistungen der Bildung und Teilhabe werden nicht an dieser Stelle im Haushalt, sondern bei dem speziellen Produkt „Bildung und Teilhabe“ (P05001050000) abgebildet.

Die Stadt Krefeld beteiligt sich an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters Krefeld mit insgesamt 15,2 % (§ 46 Abs. 3 SGB II), wovon ein Anteil von 12,6 %-Punkten auf die Aufgabenwahrnehmung „Kosten der Unterkunft“ entfällt. 2,6 %-Punkte beziehen sich auf die Aufgabe „Bildung und Teilhabe für SGB-II-Leistungsberechtigte“; dieser Anteil wird dem Jobcenter für die überwiegend bei der Stadt Krefeld wahrgenommenen Aufgabenteile weitestgehend erstattet.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Krefeld sind mit den landes- oder bundesweiten Entwicklungen nur teilweise vergleichbar. Während wirtschaftliche Stagnationen oder Krisen in Krefeld schneller und stärker zum Rückgang von Beschäftigung, insbesondere im Produktionsbereich führen, erholt sich im Aufschwung die Krefelder Wirtschaft langsamer. Hierauf aufbauend hat sich in Krefeld ein hoher Bestand von Leistungsempfängenden und Bedarfsgemeinschaften mit mehr als 14.000 Langzeitleistungsbeziehenden verfestigt. Darüber hinaus spiegelt sich in einer kontinuierlich wachsenden Zahl von erwerbstätigen - aber Leistungen beziehenden - Personen wieder, dass das erzielbare Lohnniveau häufig nicht ausreichend ist, um den Leistungsbezug zu beenden.

Ziele:

Die Integration von Leistungsbeziehenden in Erwerbstätigkeit und Beschäftigung soll gesteigert werden, um einen möglichst großen Teil unabhängig von institutioneller Hilfe zu machen. Die Stadt Krefeld wirkt im Rahmen ihrer kommunalen Trägerschaft an diesem Ziel durch Maßnahmen zur Verbesserung der individuellen Voraussetzungen (z.B. Ausbildung/Beschäftigung Jugendlicher, Qualifizierung von Frauen und Alleinerziehenden, Beschäftigungsförderung für Langzeitarbeitslose etc.), sowie durch die Gewährung von begleitenden Maßnahmen (Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung etc.) mit.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Erwerbsfähige Menschen und ihre Bedarfsgemeinschaften.

SGB II

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Durch den Übergang der Unterhaltsvorschussverwaltung zum Land reduzieren sich die Erträge. Die Fallzahlen bei der Stadt Krefeld bleiben aber unverändert ("Altfälle").

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	34,0	34,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Beamte	Stelle	30,0	30,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-050-06) in %	%	65,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt	Anz.	14.088	15.106	15.106	15.106	15.106	15.106	15.106
Anzahl erwerbsfähige Leistungsbeziehungen im Jahresdurchschnitt	Anz.	19.027	20.232	20.232	20.232	20.232	20.232	20.232
davon erwerbsfähig unter 25 Jahren	Anz.	3.269	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581
Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II pro 1.000 Einwohner unter 65 Jahren	Anz.	275,40	82,42	82,42	82,42	82,42	82,42	82,42
Integrationsquote gesamt	%	20,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Integrationsquote U-25	%	26,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
3. Ergebnisdaten								
Aufwand für die Kosten der Unterkunft in Euro	€	70.895.686	87.015.120	84.670.857	83.075.463	81.053.145	76.785.614	77.553.470
Aufwand für einmalige Bedarfe in Euro	€	668.844	1.061.212	1.061.212	1.061.212	1.061.212	1.061.212	1.071.824
Landesbeteiligungen insgesamt in Euro	€	13.319.842	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	13.354.000
Leistungsbeteiligung des Bundes in Euro	€	43.584.071	52.620.000	51.213.442	50.256.206	49.042.815	46.482.296	46.947.119
Zuschuss an das Jobcenter in Euro	€	4.134.464	4.333.000	4.333.000	4.333.000	4.333.000	4.333.000	4.376.330
Aufwand für Eingliederungsleistungen in Euro	€	326.607	373.418	382.133	383.443	384.814	384.814	388.662

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.319.842,31	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	13.354.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.430.132,82	58.307.169	56.906.020	55.954.355	54.740.964	52.180.445	52.702.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.475,37	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.902.450,50	70.447.169	69.046.020	68.094.355	66.880.964	64.320.445	66.056.250
11	- Personalaufwendungen	4.592.276,43	4.906.330	4.520.780	4.561.520	4.602.680	4.644.250	4.686.231
12	- Versorgungsaufwendungen	9.511,32	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.309.364,42	4.514.350	4.519.759	4.525.330	4.525.330	4.525.330	4.570.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.564.085,70	88.449.750	86.114.202	84.520.118	82.499.171	78.231.640	79.013.956
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.475.237,87	97.870.430	95.154.741	93.606.968	91.627.182	87.401.220	88.270.771
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.572.787,37	-27.423.261	-26.108.721	-25.512.614	-24.746.218	-23.080.775	-22.214.521
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.572.787,37	-27.423.261	-26.108.721	-25.512.614	-24.746.218	-23.080.775	-22.214.521
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.572.787,37	-27.423.261	-26.108.721	-25.512.614	-24.746.218	-23.080.775	-22.214.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137.783,74	962.930	931.280	940.600	950.010	959.510	969.105
29	= Teilergebnis	-21.710.571,11	-28.386.191	-27.040.001	-26.453.214	-25.696.228	-24.040.285	-23.183.626
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.710.571,11	-28.386.191	-27.040.001	-26.453.214	-25.696.228	-24.040.285	-23.183.626

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



STADT KREFELD

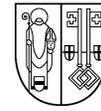
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.319.842,31	12.140.000	12.140.000	12.140.000	0	12.140.000	12.140.000	13.354.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.583,87	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.253.802,33	58.307.169	56.906.020	55.954.355	0	54.740.964	52.180.445	52.702.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.575.228,51	70.447.169	69.046.020	68.094.355	0	66.880.964	64.320.445	66.056.250
10	- Personalauszahlungen	3.888.968,57	3.933.730	4.075.080	4.115.820	0	4.156.980	4.198.550	4.240.541
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.309.959,29	4.514.350	4.519.759	4.525.330	0	4.525.330	4.525.330	4.570.584
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	75.921.873,15	88.449.750	86.114.202	84.520.118	0	82.499.171	78.231.640	79.013.956
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.120.801,01	96.897.830	94.709.041	93.161.268	0	91.181.482	86.955.520	87.825.081
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.545.572,50	-26.450.661	-25.663.021	-25.066.914	0	-24.300.518	-22.635.075	-21.768.831
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-99	Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05099990000 - Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beratung und Serviceleistung zum Schwerbehindertenausweis.

Rahmenbedingungen

Zu den Aufgaben nach dem SGB IX Teil 2, gehören Beratung und Antragsannahme, die Anforderung von medizinischen Gutachten, die Bescheiderteilung sowie die Erstellung und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen für anspruchsberechtigte Krefelder Einwohner. Ebenfalls erfolgt die Vorprüfung von Widersprüchen; die Widerspruchsbescheide werden von der Bezirksregierung Münster erlassen. Das sich gegebenenfalls anschließende Klageverfahren wird wiederum auf kommunaler Ebene durchgeführt.

Neben einer steigenden Zahl von Menschen mit Behinderung verkürzen sich, seitdem die Zuständigkeit für diese Aufgabe bei den Kommunen liegt, die Intervalle zwischen Erst-, Änderungs- und Folgeanträgen, was mit einem entsprechend steigenden Arbeits- und Sachkostenaufkommen verbunden ist. Vom Land erfolgt eine Erstattung für Sach- und Personalaufwand.

Ziele

Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erst- und Änderungsanträgen einschließlich der Begutachtung durch externe Ärzte lag trotz gestiegener Fallzahlen deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Das Ziel, für Krefelder Bürger/innen hier eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von unter 3 Monaten sicherzustellen, wird voraussichtlich auch in den nächsten Jahren wieder erreicht.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Menschen mit einer dauerhaften und gravierenden Beeinträchtigung in der gesellschaftlichen und/oder wirtschaftlichen Teilhabe.

SGB IX Teil 2, Versorgungsmedizin-Verordnung.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Beamte	Stelle	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-050-99) in %	%	67,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der Erstanträge	Anz.	2.467	2.900	2.900	2.900	2.950	2.950	2.950
Anzahl der Änderungsanträge	Anz.	2.547	3.300	3.000	3.350	3.050	3.100	3.100
Laufzeit der Erstanträge in Monaten	Anz.	3,06	2,80	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Laufzeit der Änderungsanträge in Monaten	Anz.	3,36	2,95	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
3. Ergebnisdaten								
Aufwand für Gutachten	€	718.884	638.750	638.750	638.750	638.750	638.750	645.137
Gerichts- und Prozesskosten	€	31.037	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.600

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139.643,09	1.151.422	1.151.422	1.151.422	1.151.422	1.151.422	1.162.937
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.825,38	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.185.468,47	1.151.422	1.151.422	1.151.422	1.151.422	1.151.422	1.162.937
11	- Personalaufwendungen	983.664,08	630.190	795.500	803.450	811.480	819.600	827.798
12	- Versorgungsaufwendungen	2.865,87	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324,65	5.542	5.542	5.542	5.542	5.542	5.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.226,15	154	259	259	259	259	262
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	756.201,33	711.210	711.210	711.210	711.210	711.210	718.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.745.282,08	1.347.096	1.512.511	1.520.461	1.528.491	1.536.611	1.551.979
18	= Ordentliches Ergebnis	-559.813,61	-195.674	-361.089	-369.039	-377.069	-385.189	-389.042
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-559.813,61	-195.674	-361.089	-369.039	-377.069	-385.189	-389.042
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-559.813,61	-195.674	-361.089	-369.039	-377.069	-385.189	-389.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.521,58	106.229	337.445	341.363	345.344	349.381	352.239
29	= Teilergebnis	-1.026.335,19	-301.903	-698.534	-710.402	-722.413	-734.570	-741.282

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.026.335,19	-301.903	-698.534	-710.402	-722.413	-734.570	-741.282

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.654,01	1.151.400	1.151.400	1.151.400	0	1.151.400	1.151.400	1.162.914
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.654,01	1.151.400	1.151.400	1.151.400	0	1.151.400	1.151.400	1.162.914
10	- Personalauszahlungen	764.157,06	630.190	795.500	803.450	0	811.480	819.600	827.798
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324,85	5.542	5.542	5.542	0	5.542	5.542	5.597
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	776.263,84	711.210	711.210	711.210	0	711.210	711.210	718.322
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541.745,75	1.346.942	1.512.252	1.520.202	0	1.528.232	1.536.352	1.551.717
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-403.091,74	-195.542	-360.852	-368.802	0	-376.832	-384.952	-388.803
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.736,22	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

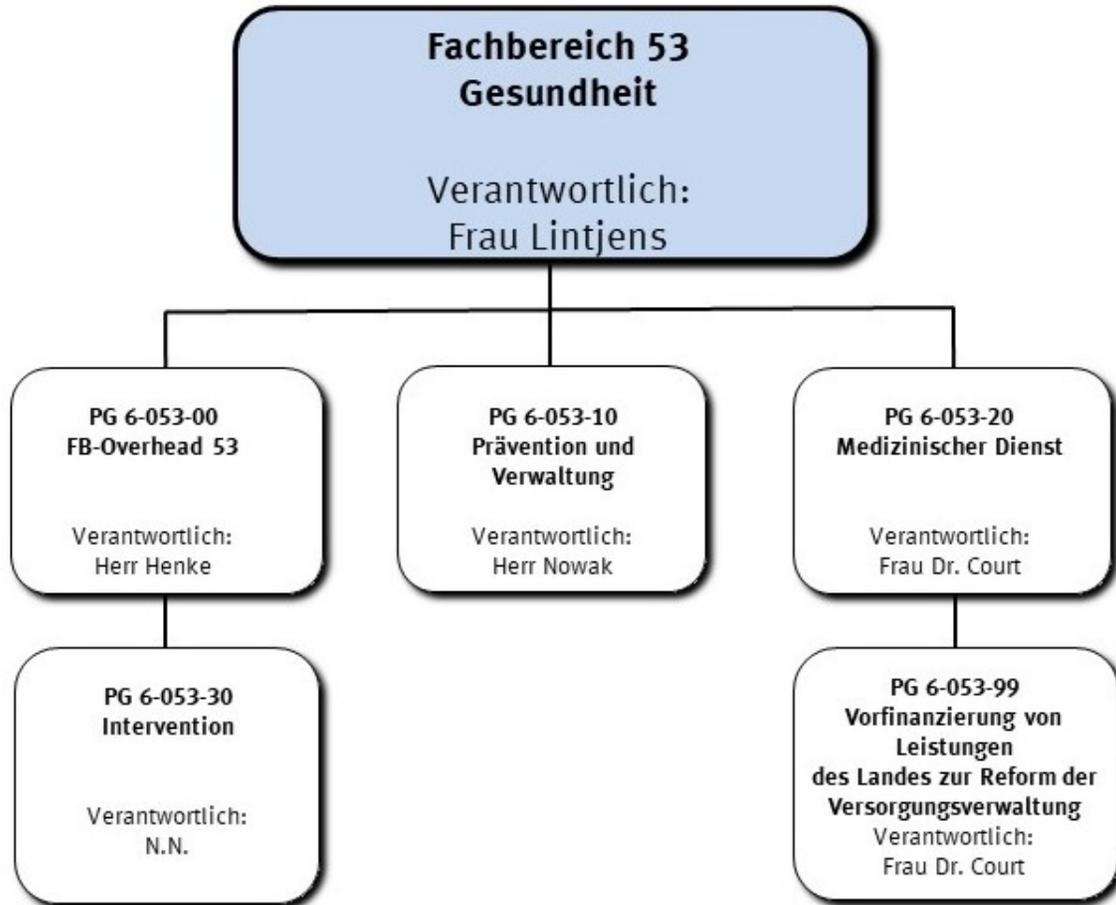
Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.736,22	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	637,11	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637,11	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.099,11	0	0	0	0	0	0	0



Strategische Leitziele

Stetige Verbesserung der Prävention und Gesundheitsförderung in der kommunalen Gesundheitsversorgung.

Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) ist u. a. Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes der Schutz und die Förderung der Gesundheit der Bevölkerung und die Mitwirkung bei der Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten; sie trägt zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei.

Die nach § 25 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz und § 9 Absatz 1 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst den Kommunen übertragene Aufgabe der Ermittlungen über Art, Ursache, Ansteckungsquelle und Ausbreitung von übertragbaren Krankheiten stellt die Kommunen als untere Gesundheitsbehörden angesichts des wieder exponentiell steigenden Infektionsgeschehens in weiten Teilen des Landes Nordrhein-Westfalen weiterhin vor großen personellen Herausforderungen. Die möglichst engmaschige Nachverfolgung der Kontaktpersonen von Personen mit meldepflichtigen Erkrankungen (z. B. TBC) bleibt unverändert zentrales Instrument zur Unterbrechung von Infektionsketten.

Das Ergebnis der von der Kienbaum Beratungsgesellschaft im Jahr 2022 durchgeführten Organisationsentwicklungsmaßnahme für den Fachbereich und die entsprechende Organisationsverfügung ist umgesetzt.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	28,5	70,5	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6
Beamte	Stelle	5,5	12,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-053) in %	%	97,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.496,20	478.618	490.598	490.598	490.598	490.272	495.175
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.129,75	481.457	929.760	929.760	929.760	929.760	939.058
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500	505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.473,28	24.914	201.834	201.834	201.834	201.834	203.852
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.004,30	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.103,53	984.989	1.622.692	1.622.692	1.622.692	1.622.366	1.638.590
11	- Personalaufwendungen	1.931.072,28	2.585.870	5.941.410	5.998.490	6.056.130	6.122.320	6.181.584
12	- Versorgungsaufwendungen	177.076,83	201.490	270.010	272.710	275.440	278.190	280.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.048,51	590.166	720.972	721.072	721.072	721.072	728.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.104,08	4.274	27.668	23.970	14.023	5.543	5.598
15	- Transferaufwendungen	1.215.463,27	2.284.778	2.367.566	2.477.566	2.587.566	2.687.566	2.714.442
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.498,78	298.108	329.691	459.591	459.591	459.591	464.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.606.263,75	5.964.685	9.657.316	9.953.399	10.113.822	10.274.281	10.375.066
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.489.160,22	-4.979.696	-8.034.625	-8.330.708	-8.491.130	-8.651.915	-8.736.476
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.489.160,22	-4.979.696	-8.034.625	-8.330.708	-8.491.130	-8.651.915	-8.736.476
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.489.160,22	-4.979.696	-8.034.625	-8.330.708	-8.491.130	-8.651.915	-8.736.476
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.512.096,18	1.988.413	1.129.778	1.144.873	1.161.918	1.186.785	1.194.135
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.105.160,72	1.845.223	1.659.586	1.684.584	1.711.762	1.747.030	1.757.354
29	= Teilergebnis	-3.082.224,76	-4.836.506	-8.564.432	-8.870.418	-9.040.974	-9.212.160	-9.299.694

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

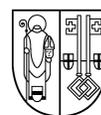
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-79.866	-162.408	-164.169	-164.169	-164.169	-165.811
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.082.224,76	-4.756.640	-8.402.024	-8.706.248	-8.876.805	-9.047.991	-9.133.883

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6
 Fachbereich -053

2024 2025

Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Gesundheit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-721,00	478.585	489.732	489.732	0	489.732	489.732	494.629
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.202,50	481.457	929.760	929.760	0	929.760	929.760	939.058
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	0	500	500	505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.473,28	24.914	201.834	201.834	0	201.834	201.834	203.852
7	+ Sonstige Einzahlungen	160,13	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.114,91	984.956	1.621.826	1.621.826	0	1.621.826	1.621.826	1.638.044
10	- Personalauszahlungen	1.792.216,91	2.489.480	5.708.380	5.765.460	0	5.823.100	5.889.290	5.948.183
11	- Versorgungsauszahlungen	197.450,02	201.490	270.010	272.710	0	275.440	278.190	280.972
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.923,79	590.166	720.972	721.072	0	721.072	721.072	728.283
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.215.463,27	2.284.778	2.367.566	2.477.566	0	2.587.566	2.687.566	2.714.442
15	- Sonstige Auszahlungen	55.669,55	298.108	329.691	459.591	0	459.591	459.591	464.187
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.482.723,54	5.864.022	9.396.619	9.696.399	0	9.866.769	10.035.709	10.136.067
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.400.608,63	-4.879.066	-7.774.793	-8.074.573	0	-8.244.943	-8.413.883	-8.498.022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.859,44	50.800	175.400	147.900	0	147.900	147.900	147.900
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.859,44	50.800	175.400	147.900	0	147.900	147.900	147.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.859,44	-50.800	-175.400	-147.900	0	-147.900	-147.900	-147.900

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 53



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05300000000 FB-Overhead 53

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	10,0	13,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Beamte	Stelle	4,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-053-00) in %	%	97,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.363,24	477.814	477.814	477.814	477.814	477.814	482.593
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.739,41	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.785,01	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.161,18	477.814	477.814	477.814	477.814	477.814	482.593
11	- Personalaufwendungen	938.014,07	1.220.840	1.261.010	1.273.040	1.285.150	1.305.360	1.317.814
12	- Versorgungsaufwendungen	59.054,14	70.500	9.770	9.890	9.990	10.070	10.171
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.977,09	75.794	11.294	11.294	11.294	11.294	11.407
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.036,55	566	1.029	1.029	1.029	629	636
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.357,34	172.124	98.974	98.974	98.974	98.974	99.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.043.439,19	1.539.823	1.382.077	1.394.227	1.406.437	1.426.327	1.439.991
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.029.278,01	-1.062.009	-904.263	-916.413	-928.623	-948.513	-957.399
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.029.278,01	-1.062.009	-904.263	-916.413	-928.623	-948.513	-957.399
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.029.278,01	-1.062.009	-904.263	-916.413	-928.623	-948.513	-957.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.468.756,18	1.942.913	1.017.778	1.032.873	1.049.918	1.074.785	1.082.135
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.478,17	960.770	275.923	280.630	285.465	290.441	290.548
29	= Teilergebnis	0,00	-79.866	-162.408	-164.169	-164.169	-164.169	-165.811

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-79.866	-162.408	-164.169	-164.169	-164.169	-165.811
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.721,00	477.781	477.781	477.781	0	477.781	477.781	482.559
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.739,41	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	160,13	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.178,54	477.781	477.781	477.781	0	477.781	477.781	482.559
10 - Personalauszahlungen	878.306,42	1.175.750	1.201.320	1.213.350	0	1.225.460	1.245.670	1.258.124
11 - Versorgungsauszahlungen	65.816,81	70.500	9.770	9.890	0	9.990	10.070	10.171
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.614,65	75.794	11.294	11.294	0	11.294	11.294	11.407
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	22.715,96	172.124	98.974	98.974	0	98.974	98.974	99.964
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.453,84	1.494.168	1.321.358	1.333.508	0	1.345.718	1.366.008	1.379.666
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-990.275,30	-1.016.387	-843.577	-855.727	0	-867.937	-888.227	-897.107
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-10	Prävention und Verwaltung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05310010000 - Prävention

Dieses Sachgebiet ist beauftragt, gesundheitspräventive Maßnahmen und Aktionen für die Krefelder Bevölkerung zu erarbeiten.

Produkt P05310020000 - Verwaltung

Produkt P05310030000 - Medizinalaufsicht

Die Produktgruppe umfasst neben den Aufgaben des Verwaltungsdienstes im Fachbereich die Aufgaben der Medizinalaufsicht.

Der Medizinalaufsicht obliegt neben der Pharmazieaufsicht, die in Kooperation mit dem Kreis Wesel ausgeführt wird, die Aufsicht über die Berufe des Gesundheitswesens. Hierbei ist neben der Registrierung aller niedergelassenen Ärzte (Niederlassungsanzeige), auch eine Erfassung und Überwachung der nichtärztlichen Heil- und Hilfsberufe vorzunehmen. Darüber hinaus sind Prüfungsaufgaben in Zusammenhang mit den entsprechenden Aus-, Weiterbildungs- und Anerkennungsverfahren zu leisten. Die Medizinalaufsicht agiert in diesem Kontext insgesamt mit der Zielsetzung einer externen Qualitätssicherung, die neben reinen Aufsichts- auch Beratungs- und Unterstützungsfunktionen ausfüllt.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -10 Prävention und Verwaltung

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle		22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Beamte	Stelle		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-053-10) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Krankenpflegegruppenprüfungen	Anz.	292	400	400	400	400	400	400
Psychotherapieüberprüfungen	Anz.	104	100	100	100	100	100	100
Heilpraktikerüberprüfungen	Anz.	123	200	200	200	200	200	200

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -10 Prävention und Verwaltung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392,19	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.539,75	95.907	95.907	95.907	95.907	95.907	96.866
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.600,00	14.082	14.082	14.082	14.082	14.082	14.223
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.498,53	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.030,47	109.989	109.989	109.989	109.989	109.989	111.089
11	- Personalaufwendungen	207.861,87	331.800	598.800	604.590	610.440	616.360	622.328
12	- Versorgungsaufwendungen	468,95	0	40.160	40.550	40.960	41.370	41.784
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.854,03	138.966	160.049	160.049	160.049	160.049	161.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448,32	756	756	756	756	56	57
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.781,34	71.150	153.650	283.650	283.650	283.650	286.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.414,51	542.672	953.415	1.089.595	1.095.855	1.101.485	1.112.305
18	= Ordentliches Ergebnis	-330.384,04	-432.683	-843.426	-979.606	-985.866	-991.496	-1.001.216
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.384,04	-432.683	-843.426	-979.606	-985.866	-991.496	-1.001.216
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.384,04	-432.683	-843.426	-979.606	-985.866	-991.496	-1.001.216
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.667,07	142.260	442.918	449.043	455.878	465.445	468.897
29	= Teilergebnis	-444.051,11	-574.943	-1.286.344	-1.428.650	-1.441.744	-1.456.941	-1.470.113
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -10 Prävention und Verwaltung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-444.051,11	-574.943	-1.286.344	-1.428.650	-1.441.744	-1.456.941	-1.470.113

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -10 Prävention und Verwaltung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.112,50	95.907	95.907	95.907	0	95.907	95.907	96.866
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.600,00	14.082	14.082	14.082	0	14.082	14.082	14.223
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.712,50	109.989	109.989	109.989	0	109.989	109.989	111.089
10	- Personalauszahlungen	180.600,58	307.430	579.370	585.160	0	591.010	596.930	602.898
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	40.160	40.550	0	40.960	41.370	41.784
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.539,82	138.966	160.049	160.049	0	160.049	160.049	161.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.328,34	71.150	153.650	283.650	0	283.650	283.650	286.487
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.468,74	517.546	933.229	1.069.409	0	1.075.669	1.081.999	1.092.818
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.756,24	-407.557	-823.240	-959.420	0	-965.680	-972.010	-981.729
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -10 Prävention und Verwaltung

2024 2025

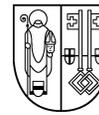


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392,19	700	700	700	0	700	700	700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392,19	700	700	700	0	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-392,19	-700	-700	-700	0	-700	-700	-700

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-20	Medizinischer Dienst



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen des Amtsärztlichen Dienstes, des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes sowie des Zahnärztlichen Dienstes.

Der Zahnärztliche Dienst wird als Gutachter bei Fragestellungen zur Notwendigkeit und Angemessenheit von Zahnersatz und Behandlungen eingebunden.

Produkt P05310010000 Amtsärztlicher Dienst

Der Amtsärztliche Dienst befasst sich im Wesentlichen mit der Erstellung von einzelfallbezogenen Untersuchungsgutachten nach Beauftragung. Entsprechende Gutachten werden regelmäßig bei Fragestellungen zu Einstellung, Dienst- und Reisefähigkeit, Kur, der Fähigkeit zur Teilnahme an Prüfungen, Arbeitsfähigkeit und Pflegebedarf sowie Durchführung der amtlichen Leichenschau angefordert. Darüber hinaus wird dem umweltbezogenen Gesundheitsschutz im Rahmen eines Beratungsangebotes für alle Bürger/innen Rechnung getragen. Hierbei steht die gesundheitliche Bewertung von Umwelteinflüssen mit der Zielsetzung des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen und der Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse im Vordergrund.

Produkt P05310020000 Kinder-, Jugend- und Zahnärztlicher Dienst

Die körperliche und seelische Entwicklung der Kinder wird zunehmend durch die modernen Lebens- oder sozialen Rahmenbedingungen belastet. Hieraus können Beeinträchtigungen in der körperlichen, sozialen und schulischen Entwicklung der Kinder entstehen. Der Kinder- und Jugendärztliche Dienst betrachtet es deshalb als oberstes Ziel, dieser Negativentwicklung durch die Beteiligung an der Entwicklung präventiver Maßnahmen und durch Beratung und Vermittlung zu geeigneten Gesundheitshilfen entgegenzutreten.

Ein zentraler Ansatzpunkt ist hierbei die in dieser Funktion wahrzunehmende Aufgabe des schulärztlichen Dienstes. Die schulärztliche Untersuchung der Erstklässler und die damit einhergehende Dokumentation der Untersuchungsergebnisse hat sich zu einer wichtigen Informationsquelle über die Entwicklungschancen und -defizite der heranwachsenden Generation entwickelt. Neben Aussagen zur Schulfähigkeit lassen sich ggf. notwendige Maßnahmen individueller Förderung ableiten. Daneben werden Begutachtungsverfahren zur Feststellung sonderpädagogischer Förderung seitens der Schulen eingefordert, um den Kindern durch eine integrierte Förderung den Besuch der Regelschule zu ermöglichen.

Eine wichtige zusätzliche Aufgabe wird in diesem Zusammenhang durch die Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitsförderung/ Prävention für den Bereich der Kinder- und Jugendgesundheit wahrgenommen. Im Rahmen einer kritischen Betrachtung der Informationen aus der praktischen kinderärztlichen Tätigkeit und anderen Datenquellen stellt sie den vorhandenen Hilfsangeboten bisher fehlende oder defizitäre Hilfoptionen der Gesundheitsförderung gegenüber und wirkt bei der entsprechenden Entwicklung mit.

Der Zahnärztliche Dienst wird als Gutachter bei Fragestellungen zur Notwendigkeit und Angemessenheit von Zahnersatz und Behandlungen eingebunden.

Im Rahmen der Gesundheitsförderung wird daneben die zahnmedizinische Gruppenprophylaxe gemäß § 21 SGB V in Kooperation mit den gesetzlichen Krankenkassen durchgeführt. Alle eingebundenen Maßnahmen dienen hierbei der Früherkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen. Durch eine kontinuierliche jährliche Präventivversorgung von rund 22.000 Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 16 Jahren soll eine nachhaltige Verbesserung des Zahngesundheitszustandes erreicht werden. Im Mittelpunkt des zahnmedizinischen Programms in Kindergärten und Schulen stehen die jährlichen Vorsorgeuntersuchungen und die Motivierung zu richtiger Zahnpflege, gesundem Ernährungsverhalten und regelmäßigen Zahnarztbesuchen. Zusätzlich wird eine intensive Kariesprophylaxe bei Kindern durchgeführt, die aufgrund der sozioökonomischen Lebensbedingungen und ihres individuellen Risikoverhaltens zahngesundheitlich gefährdet sind.

Die Erfolgsmessung orientiert sich hierbei an den Richtwerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des deutschen Ausschusses für Jugendzahnpflege (DAJ). Vorrangig wird hierbei das Ziel verfolgt, bei den 12-jährigen Krefelder Schülern einen DMF-T-Index (Wert für den Kariesbefall) unter 1,0 zu erhalten. Dies bedeutet, dass pro Schüler im Durchschnitt weniger als ein bleibender Zahn von Karies befallen ist und alle anderen bleibenden Zähne naturgesund ohne Karies und Füllungen sind.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -20 Medizinischer Dienst

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	18,5	35,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
Beamte	Stelle	1,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-053-20) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Gutachten für entwicklungsgestörte und behinderte Kinder	Anz.	60	200	200	200	200	200	200
Gutachten aus sozialmedizinischen Gründen	Anz.	49	120	120	120	120	120	120
Gutachten bei sonderpädagogischem Förderbedarf	Anz.	26	290	290	290	290	290	290
Gesundheitsberichte	Anz.	34	36	36	36	36	36	36
Durchschnittlicher Kariesbefall bei 12-Jährigen (DMF-T-Index)	%	0,00	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Vorsorgeuntersuchungen u. Beratungen bis zum 16. Lebensjahr	Anz.	3.524	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Untersuchungen für andere Fachbereiche	Anz.	878	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Umweltmedizinische Beratungen	Anz.	30	100	100	100	100	100	100
Zuschüsse (freiwillig)								
Netzwerkkoordination im Hospiz- und Palliativnetzwerk	€	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -20 Medizinischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.253,49	0	11.448	11.448	11.448	11.123	11.234
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.590,00	385.550	472.750	472.750	472.750	472.750	477.478
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500	505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	176.920	176.920	176.920	176.920	178.689
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,89	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.910,38	385.550	661.618	661.618	661.618	661.293	667.906
11	- Personalaufwendungen	234.581,37	372.860	1.470.600	1.484.630	1.498.810	1.513.130	1.527.952
12	- Versorgungsaufwendungen	117.137,62	130.990	211.160	213.270	215.400	217.560	219.736
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.968,43	53.276	148.514	148.514	148.514	148.514	149.999
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.291,57	1.338	10.765	8.400	8.900	4.385	4.429
15	- Transferaufwendungen	116.687,00	157.566	167.566	177.566	187.566	187.566	189.442
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903,34	13.391	26.482	26.482	26.482	26.482	26.747
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.569,33	729.421	2.035.087	2.058.862	2.085.672	2.097.637	2.118.304
18	= Ordentliches Ergebnis	-483.658,95	-343.871	-1.373.469	-1.397.244	-1.424.054	-1.436.344	-1.450.398
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-483.658,95	-343.871	-1.373.469	-1.397.244	-1.424.054	-1.436.344	-1.450.398
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-483.658,95	-343.871	-1.373.469	-1.397.244	-1.424.054	-1.436.344	-1.450.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.340,00	45.500	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.413,29	370.203	434.245	441.092	448.682	459.225	462.133
29	= Teilergebnis	-711.732,24	-668.574	-1.730.714	-1.761.336	-1.795.736	-1.818.569	-1.835.531
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -20 Medizinischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-711.732,24	-668.574	-1.730.714	-1.761.336	-1.795.736	-1.818.569	-1.835.531

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -20 Medizinischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	10.616	10.616	0	10.616	10.616	10.722
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.090,00	385.550	472.750	472.750	0	472.750	472.750	477.478
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	0	500	500	505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	176.920	176.920	0	176.920	176.920	178.689
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.090,00	385.550	660.786	660.786	0	660.786	660.786	667.394
10	- Personalauszahlungen	196.886,13	372.860	1.403.950	1.417.980	0	1.432.160	1.446.480	1.460.940
11	- Versorgungsauszahlungen	131.633,21	130.990	211.160	213.270	0	215.400	217.560	219.736
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.520,36	53.276	148.514	148.514	0	148.514	148.514	149.999
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	116.687,00	157.566	167.566	177.566	0	187.566	187.566	189.442
15	- Sonstige Auszahlungen	621,22	13.391	26.482	26.482	0	26.482	26.482	26.747
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.347,92	728.083	1.957.672	1.983.812	0	2.010.122	2.026.602	2.046.863
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-468.257,92	-342.533	-1.296.886	-1.323.026	0	-1.349.336	-1.365.816	-1.379.469
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -20 Medizinischer Dienst

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.253,49	1.300	29.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253,49	1.300	29.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.253,49	-1.300	-29.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-30	Intervention



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05330010000 Sozialpsychiatrischer Dienst

Der Sozialpsychiatrische Dienst nimmt die entsprechende Gutachterfunktion für den Bereich der psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen wahr. Ferner wird im Rahmen eines spezialisierten Beratungs- und Betreuungsangebotes den Forderungen des Gesetzgebers (PsychKG, ÖGDG) an eine bürgernahe sozialpsychiatrische Hilfe entsprochen. Eine weitere wichtige Aufgabe stellt die Beobachtung und Steuerung der jeweiligen regionalen Versorgungsangebote unter dem Verständnis einer Psychiatrie- und Suchthilfekoordination zur Optimierung und Vernetzung des Hilfsangebotes dar.

Produkt P05330020000 - Infektions- und Umwelthygiene

Umwelt-, Wohn- und Lebensverhältnisse haben einen wesentlichen Einfluss auf die menschliche Gesundheit. So befasst sich der Aufgabenbereich der Umwelthygiene mit den möglichen Auswirkungen von Mängeln oder Störungen im Zusammenspiel der einzelnen Umweltfaktoren.

Wichtige Elemente dieser Tätigkeit sind gutachterliche Tätigkeiten in Planungsprozessen und die Beratung von Verwaltung, politischen Gremien und Bürger/innen in gesundheitlichen Fragen mit umwelthygienischem Bezug.

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Trinkwasserqualität und damit zur Vermeidung einer Schädigung der menschlichen Gesundheit, müssen alle festen und, sofern sie öffentlich oder gewerblich genutzt werden, alle mobilen Trinkwasserversorgungsanlagen sowie alle öffentlich zugänglichen Hausinstallationen regelmäßig vor Ort überprüft werden. Liegen Kontaminationen des Wassers vor, wird die Toxizität beurteilt und ggf. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr festgelegt. Den potenziell humanpathogenen Legionellen kommen hier eine ganz besondere Bedeutung zu, da diese schwerwiegende Lungenentzündungen verursachen können.

Ein zentraler Bestandteil des Infektionsschutzes stellt die Qualitätssicherung mit dem Ziel einer ergänzenden Optimierung der hygienischen Standards in den medizinischen und teilmedizinischen Einrichtungen dar. Hierzu erfolgen Hygieneüberwachungen gemäß § 33 Infektionsschutzgesetz und § 17 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst, insbesondere in Krankenhäusern, Altenpflegeheimen, Gemeinschaftseinrichtungen für behinderte Personen, Schulen und Kindertagesstätten. Im Hinblick auf die moderne Medizin, die es möglich macht, immer mehr Operationen ambulant durchzuführen, werden seit 2005 die Einrichtungen des ambulanten Operierens mit in die Hygieneüberwachung einbezogen.

Im Rahmen der Infektionsepidemiologie werden Umgebungsuntersuchungen bei meldepflichtigen Erkrankungen durchgeführt. Neben dem frühzeitigen Erkennen und Bekämpfen der Infektionskrankheiten wird auch hier dem vorbeugenden Gesundheitsschutz sowie der Aufklärungsarbeit eine immer stärkere Bedeutung beigemessen.

Dem Teilbereich der Tuberkulose (Tbc) Fürsorge kommt eine besondere Bedeutung zu. Neben dem eigentlichen Ziel, eine Weiterverbreitung der Krankheit zu verhindern, kommen in einem verstärkten Maße präventive und sozialfürsorgliche Aspekte hinzu. In Deutschland erkranken wieder mehr Menschen an Tuberkulose. Auch in Krefeld sind steigende Fallzahlen festzustellen. Doch die Krankheit ist gut behandelbar.

Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit. Auslöser ist das Bakterium *Mycobacterium tuberculosis*. Bei der Tuberkulose ist eine Übertragung an besondere Bedingungen gebunden. Die Ansteckung erfolgt von Mensch zu Mensch, in der Regel als Tröpfcheninfektion, wobei in erster Linie die Lunge infiziert wird. Wenn Erkrankte die Tuberkulosebakterien abhusten, spricht man von „offener“ Tbc. Der an einer offenen Tuberkulose Erkrankte gibt beim Sprechen, Husten und Niesen mit seinem Atem feinste Tröpfchen ab, die Tbc-Bakterien enthalten und beim Einatmen Atemwege anderer Menschen infizieren können. Dazu bedarf es jedoch in der Regel eines engen und über längere Zeit andauernden Kontaktes (zum Beispiel gemeinsamer Aufenthalt in einem geschlossenen Raum über mindestens acht Stunden). Nach einer Ansteckung erkranken 90 bis 95 Prozent der Menschen nicht, weil ihre körpereigene Abwehr die Tuberkuloseerreger eliminiert. Zur manifesten Tbc kommt es hingegen (nur) bei fünf bis zehn Prozent dieser Personen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Produkt P05320010000 - Infektions- und Umwelthygiene

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mehrerträge im Haushaltsjahr 2022 und I. Quartal 2023 in den Zeilen 2 und 6 resultieren aus coronabedingten Kostenerstattungen durch den Bund und das Land NRW. Diese stehen im Zusammenhang mit den Mehraufwendungen in Zeile 13.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-30	Intervention



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produkt P05310030000 Sozialpsychiatrischer Dienst

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind entsprechende Mittel das Drogenhilfezentrum berücksichtigt.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -30 Intervention



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle			17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
Beamte	Stelle			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (6-053-30) in %	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Überwachungen von Trinkwasserversorgungsanlagen	Anz.	0	180	180	180	180	180	180
Überwachungen von Schwimmb Becken und Badegewässern	Anz.	0	15	15	15	15	15	15
Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen (Hygienekontrolle)	Anz.	0	110	110	110	110	110	110
Belehrungen im Lebensmittelbereich	Anz.	3.110	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Umgebungsuntersuchungen (meldepflichtige Krankheiten einschl. Tbc)	Anz.	1.557	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
3. Ergebnisdaten								
Zuschuss an den Caritasverband für Suchtkrankenhilfe	€	847.867	859.862	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	166.122	16.122	16.122	16.122	16.122	16.122	16.122
Zuschuss an Donum Vitae zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455
Zuschuss an die Diakonie KR/VIE zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455
Zuschuss an Pro Familia zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455
Zuschuss an die Psychosoziale Hilfe Krefeld e.V.	€	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuschuss an die Selbsthilfekontaktstelle	€	23.612	23.612	23.612	23.612	23.612	23.612	23.612
Zuschuss für Schwangerennotruf	€	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
Zuschuss an die IG Krebsnachsorge Krefeld e.V.	€	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -30 Intervention



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Zuschuss an den SKF zur Finanzierung einer Personalstelle für Prostituiertenhilfe	€	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Zuschuss SKM-Sozialpsychiatrisches Zentrum	€	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500

Erläuterung Kennzahlen Plan

Abweichungen bei den Zuschüssen

Die Planwerte wurden an Preissteigerungen der Mitarbeiterkosten angepasst.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -30 Intervention



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.213,76	0	531	531	531	531	536
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	361.103	361.103	361.103	361.103	364.714
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,87	10.832	10.832	10.832	10.832	10.832	10.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.653,87	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.001,50	10.832	372.466	372.466	372.466	372.466	376.191
11	- Personalaufwendungen	550.614,97	660.370	2.611.000	2.636.230	2.661.730	2.687.470	2.713.490
12	- Versorgungsaufwendungen	416,12	0	8.920	9.000	9.090	9.190	9.282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,96	321.723	400.709	400.809	400.809	400.809	404.817
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.327,64	1.414	14.917	13.585	3.137	472	477
15	- Transferaufwendungen	1.098.776,27	2.127.212	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.525.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.215,79	40.334	49.476	49.376	49.376	49.376	49.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.653.599,75	3.151.053	5.285.022	5.409.000	5.524.142	5.647.317	5.702.936
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.645.598,25	-3.140.221	-4.912.556	-5.036.534	-5.151.676	-5.274.851	-5.326.745
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.645.598,25	-3.140.221	-4.912.556	-5.036.534	-5.151.676	-5.274.851	-5.326.745
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.645.598,25	-3.140.221	-4.912.556	-5.036.534	-5.151.676	-5.274.851	-5.326.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.511,45	369.200	506.499	513.818	521.737	531.919	535.776
29	= Teilergebnis	-1.926.109,70	-3.509.421	-5.384.055	-5.515.351	-5.638.413	-5.771.770	-5.827.521

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -30 Intervention



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.926.109,70	-3.509.421	-5.384.055	-5.515.351	-5.638.413	-5.771.770	-5.827.521

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -30 Intervention



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	531	531	0	531	531	536
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	361.103	361.103	0	361.103	361.103	364.714
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,87	10.832	10.832	10.832	0	10.832	10.832	10.940
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133,87	10.832	372.466	372.466	0	372.466	372.466	376.191
10	- Personalauszahlungen	536.423,78	633.440	2.523.740	2.548.970	0	2.574.470	2.600.210	2.626.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	8.920	9.000	0	9.090	9.190	9.282
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248,96	321.723	400.709	400.809	0	400.809	400.809	404.817
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.098.776,27	2.127.212	2.200.000	2.300.000	0	2.400.000	2.500.000	2.525.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.763,06	40.334	49.476	49.376	0	49.376	49.376	49.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.637.212,07	3.122.709	5.182.845	5.308.155	0	5.433.745	5.559.585	5.615.189
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.637.078,20	-3.111.877	-4.810.379	-4.935.689	0	-5.061.279	-5.187.119	-5.238.998
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -30 Intervention

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.213,76	48.800	145.100	137.600	0	137.600	137.600	137.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213,76	48.800	145.100	137.600	0	137.600	137.600	137.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.213,76	-48.800	-145.100	-137.600	0	-137.600	-137.600	-137.600

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-99	Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05399990000 - Reform der Versorgungsverwaltung

Mit dem 2. Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW (Artikel 1 - Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsempfänger in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW) wurden zum 01.01.2008 die Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht nach SGB IX auf Kreise und die kreisfreien Städte als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung übertragen. Der Fachbereich Gesundheit nimmt - neben beauftragten Außengutachten - die im Rahmen des Feststellungsverfahrens durchzuführenden fachärztlichen Aufgaben wahr. Da die Schwerpunktzuständigkeit für dieses Aufgabengebiet dem Fachbereich 50 zugeordnet ist, wurden dort auch unter dem Produkt P05099990000 - Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung - die gesamten Personalkosten ausgewiesen.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. Individuelle Kennzahlen								
Untersuchungen zur Feststellung der Schwerbehinderung	Anz.	343	500	500	500	500	500	500

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	804	804	804	804	804	812
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	804	804	804	804	804	812
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	406	406	406	406	406	410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,97	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	240,97	1.715	1.715	1.715	1.715	1.515	1.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-240,97	-911	-911	-911	-911	-711	-718
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240,97	-911	-911	-911	-911	-711	-718
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240,97	-911	-911	-911	-911	-711	-718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90,74	2.790	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-331,71	-3.701	-911	-911	-911	-711	-718
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-331,71	-3.701	-911	-911	-911	-711	-718

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	804	804	804	0	804	804	812
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	804	804	804	0	804	804	812
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	406	406	406	0	406	406	410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	240,97	1.109	1.109	1.109	0	1.109	1.109	1.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,97	1.515	1.515	1.515	0	1.515	1.515	1.530
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240,97	-711	-711	-711	0	-711	-711	-718
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

**Übersicht
über die im
Haushaltsjahr 2024/2025
veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2024	Summe Ermächtigungen	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme						
2.032.00 - Fachbereichs-Overhead 32 Betriebs- und Geschäftsausstattung	230.000	65.000	55.000	55.000	55.000	0
2.032.00 - Straßenverkehr und Bußgeld Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
2.032.00 - Straßenverkehr und Bußgeld Messtechnik PKW	250.000	250.000	0	0	0	0
3.037.01 - Gefahrenabwehr Ankauf von Fahrzeugen	3.265.000	2.060.000	1.005.000	200.000	0	0
3.037.91 - Rettungsdienst Ankauf von Fahrzeugen	900.000	0	250.000	325.000	325.000	0
4.051.01 - Tageseinrichtungen für Kinder Haus der Bildung, Anschaffung von beweglichem Vermögen	666.200	0	666.200	0	0	0

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2024 Produktgruppe/ Maßnahme	Summe Ermächtigungen	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
5.599.01 - Innenstadtkoordination Stärkungspakt Innenstadt	4.500.000	1.250.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	0
5.061.02 - Städtebau Stadtumbau Innenstadt	6.066.000	300.000	2.316.000	3.450.000	0	0
5.061.02 - Städtebau Stadtumbau Uerdingen	11.794.000	7.156.000	2.100.000	2.538.000	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Mobilitätskonzept	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Philadelphiestraße	8.673.400	4.219.900	4.453.500	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung Radwege	11.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	5.000.000	0

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2024	Summe Ermächtigungen	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme						
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung Beleuchtungsanlagen	13.200.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Radwegebau und Radverkehrskonzept	2.350.000	100.000	750.000	750.000	750.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung von Straßen und Gehwegen	27.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	12.000.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Beteiligung SWK an Straßen und Gehwegarbeiten	1.989.000	459.000	510.000	510.000	510.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Mündelheimer Straße (Hafenschließung)	3.200.000	1.000.000	2.200.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Emil-Schäfer-Straße	2.425.000	1.425.000	1.000.000	0	0	0

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2024	Summe Ermächtigungen	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme						
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Brücke Gladbacher Straße	3.600.000	1.600.000	2.000.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Mobilitätszentrale Hauptbahnhof Süd	4.080.000	400.000	1.480.000	1.200.000	1.000.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Uerdinger Straße	7.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Alte Krefelder Straße	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Hausbend	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Umbau Kreisverkehre	1.200.000	600.000	600.000	0	0	0

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2024	Summe Ermächtigungen	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme						
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Emil-Schäfer-Straße - Königinnenknick	4.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Schützenhofstraße/Buschstraße	1.450.000	0	0	1.450.000	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Barrierefreiheit Bushaltestellen	1.530.000	62.000	1.468.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Anrather Straße	375.000	0	375.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Maßnahmen aus Unfallkommission	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Promenade	24.979.000	13.940.000	9.589.000	1.450.000	0	0

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

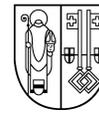
Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2024	Summe Ermächtigungen	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme						
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Platz vor der alten Feuerwache	400.000	0	400.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Bordsteinabsenkungen	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Hüttenallee, von Europaring bis Buschstraße	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Oppumer Straße, von Dießemer Straße bis Dießemer Bruch	2.150.000	0	2.150.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Meyeshofstraße	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Gutachten zu investiven Maßnahmen	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2024	Summe Ermächtigungen	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme						
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Kostenbeteiligung Haltestelle Rheinstraße	500.000	500.000	0	0	0	0
6.039.05 - Zentralbereich 39 Anschaffung Software	10.000	5.000	5.000	0	0	0
Summe Haushaltsjahr 2024	171.882.600	54.941.900	57.872.700	34.178.000	24.890.000	0

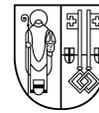
**Übersicht
über die
Zuschussleistungen
der Stadt Krefeld**

Übersicht über die **2024**
Zuschussleistungen **2025**



Zuschüsse	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschüsse (gesetzlich)							
P03701030000 - Freiwillige Feuerwehr							
Z. an die Einheiten d. Freiwilligen Feuerwehr	3.484	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
P05004010000 - Allgemeine Förderung d. Wohlfahrtspflege							
Z. an die Mitglieder der AG d. Wohlfahrtsverbände n. d. Subsidiaritätsprinzip gem. § 5 SGB XII	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Z. an Diakonie, SKF, SKM und Verbraucherzentrale für Schuldnerberatung (15 % der Gesamtförderung)	227.545	353.450	410.475	425.521	433.301	433.301	433.301
P05101020000 - Kindertageseinrichtungen freier Träger							
Z. Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	39.833.822	48.423.582	51.533.000	51.533.000	51.533.000	51.533.000	51.533.000
Z. Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren	50.621	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Z. Weiterleitung von Investitionszuschüssen für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen freier Träger	5.552	0	0	0	0	0	0
Z. Weiterleitung von Landeszuweisungen für Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereiches	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
P05101030000 - Kindertagespflege							
Z. Weiterleitung von Landeszuweisungen für Investitionen im Bereich Kindertagespflege	47.250	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
P05102010000 - Kinder- und Jugendarbeit							
Z. Weiterleitung der Landeszuweisung für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	325.243	314.000	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
P05103010000 - Hilfe für junge Menschen und Familien							
Z. "Netzwerk Frühe Hilfen"	306.258	386.128	386.128	386.128	386.128	386.128	386.128

Übersicht über die **2024**
Zuschussleistungen **2025**



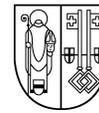
Zuschüsse	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschüsse (vertraglich)							
P00111020000 - Fraktionen							
Personalkostenzuschuss AfD	166.019	151.250	152.763	154.291	155.834	157.392	158.966
P02002040000 - Wirtschaftsförderungsges. Krefeld mbH							
Z. für Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, laufendes Jahr	1.351.000	1.541.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
P02002050000 - Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG							
Z. GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	299.000	500.000	600.000	750.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
P02002060000 - Seidenweberhaus GmbH							
Z. Seidenweberhaus zu den Betriebskosten	3.485.900	3.728.600	3.664.000	3.596.500	3.451.500	3.451.500	3.451.500
P02002080000 - Zoo Krefeld gGmbH							
Z. an Zoo Krefeld gGmbH, Betriebskosten	2.314.500	2.314.500	3.522.500	3.722.500	3.822.500	3.972.500	3.972.500
P02002110000 - Kommunalbetrieb Krefeld AöR							
Z. Kommunalbetrieb Krefeld, AöR zu den Betriebskosten	0	22.340.651	23.257.881	24.417.271	25.122.731	25.122.731	25.122.731
P02002120000 - Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr							
Z. zum Zweckverband VRR, Zuschussbedarf	1.798.360	2.334.900	2.823.900	2.863.600	2.956.700	3.052.600	3.071.050
P02002130000 - Standort Niederrhein GmbH							
Z. an die Standort Niederrhein GmbH	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
P02002140000 - Theater Krefeld u. Mönchengladbach gGmbH							
Z. an Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	15.173.215	15.274.215	15.733.188	17.162.262	21.030.340	26.299.916	26.299.916
P02002160000 - Zentrales Gebäudemanagement							
Z. Zentrales Gebäudemanagement	92.648.427	94.121.992	95.241.122	95.311.122	90.553.122	90.553.122	90.546.472
P02002990000 - Sonstige Beteiligungen u.ä.							
Z. an den VKA	761	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
P02104040000 - Sonstiger Finanzservice							

Übersicht über die **2024**
Zuschussleistungen **2025**



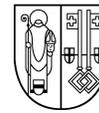
Zuschüsse	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Z. an die Verbraucherberatungsstelle P02105021000 - Fischers-Meyser-Stiftung(Produkt-Innenaufträge)	38.347	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350
Z. an die städt. Seniorenheime P05002020000 - Sonst. soziale Hilfen außerh. SGB II/XII	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.300
Z. zum Behindertenfahrdienst P05003910000 - Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld	74.816	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.800
Z. zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls	16.019	16.890	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Z. zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßnahmen auf Gut Schirmau	294.746	320.910	380.930	380.930	380.930	380.930	384.939
P05004010000 - Allgemeine Förderung d. Wohlfahrtspflege							
Z. an das Heilpädagogische Zentrum	0	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
Z. an die Krefelder Familienhilfe e.V.	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Z. an das Krefelder Freiwilligenzentrum	75.190	103.553	118.830	121.230	121.230	121.230	121.230
Z. an den SKF für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt	43.706	45.017	46.368	47.759	47.759	47.759	47.759
P05101030000 - Kindertagespflege							
Z. Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für die Akquise von Kindertagespflegepersonen	436.260	168.321	168.321	168.321	168.321	168.321	168.321
P05102010000 - Kinder- und Jugendarbeit							
Z. für die Spielaktion Mobifant an die Region Krefeld im Bistum Aachen - Regionalstelle	196.973	241.448	245.277	245.277	245.277	245.277	245.277
Z. Betriebskosten für die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	418.311	1.860.147	2.150.172	2.150.172	2.150.172	2.150.172	2.150.172
P05102030000 - JGH und sexueller Missbrauch							
Z. Zuschuss an Familienberatungsstellen	384.309	386.600	386.600	386.600	386.600	386.600	386.600
P05103010000 - Hilfe für junge Menschen und Familien							

Übersicht über die Zuschussleistungen 2024
2025



Zuschüsse	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Z. an Familienbildungsstätten	64.500	64.420	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
Z. an die Frauenberatungsstelle e.V.	64.420	64.500	64.420	64.420	64.420	64.420	64.420
Z. an Erziehungsberatungsstellen	524.500	524.500	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000
P05105050000 - Leistungen für Flüchtlinge							
Z. an den Sozialdienst katholischer Frauen Krefeld e.V. (SKF) - Betreuungsverein für die Durchführung von Brückenkursen	337.320	325.440	325.440	325.440	325.440	325.440	325.440
P05202010000 - BgA Sportförderung							
Z. an den Stadtsportbund	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
P05320010000 - Amtsärztlicher Dienst							
Z. an die AIDS-Hilfe Krefeld e.V.	116.687	116.687	116.687	116.687	116.687	116.687	116.687
P05330010000 - Sozialpsychiatrischer Dienst							
Z. an den Caritasverband für Suchtkrankenhilfe	847.867	859.862	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
Z. Drogenhilfzentrum	0	959.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
P40001010000 - Grundschulen							
Z. an das ZGM zur Verwendung der Bildungspauschale u. ä.	10.075.479	12.474.028	12.474.028	11.026.858	11.026.858	11.026.860	11.137.129
P40001070000 - Gesamtschulen							
Z. an die Gesamtschule Kaiserplatz	35.249	37.220	39.128	39.128	39.128	39.128	39.128
P41401030000 - Institutionelle Förderung							
Z. an die Kulturfabrik	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
Z. Krefelder Musiker Initiative (Miete Bunker Löschenhofweg)	13.700	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Zuschüsse (freiwillig)							
P00501010000 - Stadtmarketing und Stadtwerbung							
Z. zum Rosenmontagszug	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
P02000000000 - FB-Overhead 20(Produkt-Innenaufträge)							
Z. an den Krefelder Rennclub 1997 e.V.	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
P03904010000 - Planung und Bau von Freiflächen							

Übersicht über die **2024**
Zuschussleistungen **2025**



Zuschüsse	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Z. an Naturschutzverbände/ -vereine für Maßnahmen des Naturschutzes/ der Landschaftspflege	0	5.191	0	0	0	0	0
P03904020000 - Freiraum- und Landschaftsplanung							
Z. Stadtverband der Kleingärtner Krefeld e.V.	13.000	14.000	20.200	20.200	20.200	20.200	20.402
P03904030000 - Natur-, Landschafts- und Artenschutz							
Z. Förderung des Biotop- und Artenschutzes	370	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Z. zu den Geschäftskosten der Umweltverbände und -vereine	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
P05004010000 - Allgemeine Förderung d. Wohlfahrtspflege							
Z. an das Mehrgenerationenhaus	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Z. an den VdK Kreisverband Krefeld	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584
Z. an Altenclubs	90.910	93.637	96.446	99.339	99.339	99.339	99.339
Z. für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534
Z. an das Projekt "Medimobil"	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426
Z. an das Arbeitslosenzentrum	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Z. ASB - Quartiersarbeit Fischeln	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
P05101020000 - Kindertageseinrichtungen freier Träger							
Z. zur Reduzierung des Trägeranteils (Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen)	915.592	970.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
P05102010000 - Kinder- und Jugendarbeit							
Z. Betriebskosten für anerkannte Jugendheime	0	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
Z. Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe	2.990	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Z. zu Ferienspielaktionen	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Z. Kinder- und Jugendfreizeiten	15.933	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Z. für die Projektförderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Z. an den Krefelder Jugendring	0	133.310	133.310	133.310	133.310	133.310	133.310
Z. an SVLS	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Übersicht über die Zuschussleistungen 2024
2025



Zuschüsse	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Z. an Jugendeinrichtung am Wasserturm	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
P05103010000 - Hilfe für junge Menschen und Familien							
Z. an den Kinderschutzbund e.V. für das Kinder- und Jugendtelefon	1.064	1.064	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
Z. an das Stups - Kinderzentrum	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Z. von Personalkosten für SKM - katholischer Verein für soziale Dienste in Krefeld e.V.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
P05202010000 - BgA Sportförderung							
Z. zur Förderung des Sports	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Z. an die Sportjugend des Stadtsportbundes	0	0	0	0	0	0	0
Z. Programm zur energetischen Sanierung der Einrichtungen der Sportvereine	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Z. an den Krefelder Rennclub 1997 e.V.	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Z. Krefeld macht Sport	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Z. Krefeld schwimmt	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
P05320010000 - Amtsärztlicher Dienst							
Netzwerkkoordination im Hospiz- und Palliativnetzwerk	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
P05330010000 - Sozialpsychiatrischer Dienst							
Z. an den Sozialdienst katholischer Frauen zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	166.122	16.122	16.122	16.122	16.122	16.122	16.122
Z. an Donum Vitae zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455
Z. an die Diakonie KR/VIE zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455
Z. an Pro Familia zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455
Z. an die Psychosoziale Hilfe Krefeld e.V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Z. an die Selbsthilfekontaktstelle	23.612	23.612	23.612	23.612	23.612	23.612	23.612
Z. für Schwangerennotruf	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
Z. an die IG Krebsnachsorge Krefeld e.V.	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808

Übersicht über die Zuschussleistungen 2024
2025



Zuschüsse	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Z. an den SKF zur Finanzierung einer Personalstelle für Prostituiertenhilfe	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Z. SKM-Sozialpsychiatrisches Zentrum	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
P05602010000 - Kommunales Integrationszentrum							
Z. Krefeld macht Integration	46.177	240.103	240.000	134.000	134.000	134.000	135.340
P05602010040 - Antidiskriminierungsstelle							
Z. freie Träger Antidiskriminierungsstelle	0	248.800	248.800	248.800	248.800	248.800	248.800
P40001010000 - Grundschulen							
Z. Betreuungspauschale offener Ganztage	243.125	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
P40001060000 - Förderschulen							
Z. Betreuungspauschale offener Ganztage	25.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
P40002030000 - Außerunterrichtlicher Schulsport							
Z. an Schulen zur Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474
P40003010000 - Regionales Bildungsbüro							
Z. Projekt, Geld oder Stelle	1.253.761	1.100.000	1.710.000	17.200.000	1.720.000	1.740.000	1.740.000
Z. Projekt, Kultur und Schule	34.815	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Z. an den DPWV	25.812	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
P41401010000 - Kulturbüro - Villa Merländer							
Z. Sondertopf "Krefelder Brauchtum stärken"	63.558	88.200	0	0	0	0	0
Z. Kulturhilfsfonds	114.190	150.000	0	0	0	0	0
P41401030000 - Institutionelle Förderung							
Z. an das Werkhaus	61.981	61.981	61.981	61.981	61.981	61.981	61.981
Z. an das Theater am Marienplatz	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Z. an den Krefelder Kunstverein	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Z. Verein Niederrhein	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Z. Verein für Heimatkunde	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Z. an das Werkhaus (Südbahnhof)	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900

Übersicht über die Zuschussleistungen 2024
2025



Zuschüsse	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Z. an die Initiative Folklorefest e.V.	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Z. Freischwimmer e.V.	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Z. Haus der Seidenkultur	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Z. an das Theater Blaues Haus	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
P41401040000 - Projektförderung							
Z. Förderung der sonstigen nichtstädtischen Kulturarbeit (Projektförderung)	70.344	48.576	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
P69900100000 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit							
Z. Photovoltaik	454.710	500.000	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000
Z. Lastenfahrräder	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Z. Billigkeitsrichtlinie	92.000	183.000	0	0	0	0	0
Z. Werkhaus	50.000	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

Stellenplan und Stellenübersicht

Stadtverwaltung Krefeld

**Haushaltsjahr
2024/2025**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

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

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

Zellenbezeichnungen	B0	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	SUMME			
00 - Oberbürgermeister, Rat und Ehrenamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
01 - Stadtdirektion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
02 - Geschäftsbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
03 - Gesamtpersonalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
04 - Fraktionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
05 - Stadtmaketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10 - Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11 - E-Government und Digitalisierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 - Presse und Kommunikation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 - Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20 - Zentrale Finanzsteuerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21 - Zentraler Finanzservice und Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30 - Recht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31 - Bürgerservice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
32 - Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
37 - Feuerwehr und Zivilschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
39 - Umwelt- und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40 - Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40 - VHS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41 - Familienberaters	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41A - Stadtschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41B - Kulturbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41KUM - Kunstmesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41M - Mediothek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41MUS - Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50 - Soziales, Senioren und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52 - Sport und Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
53 - Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
56 - Migration und Integration	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
61 - Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
62 - Vermessung und Kataster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
63 - Bauaufsicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SUMME	1	1	1	4	9	10	22	45	28	47,61	129,95	119,703	120,79	56	161,2317	171,616	67,032	1	988,933

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Zellenbezeichnungen	B3	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	SUMME
ZGM - AGES etc.	1	3	3	3,3415	4,15	1	1	1	1	1	1	0
Abcenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMME	1	3	3	3,3415	4,15	1	1	1	1	1	1	0

B.1. Beschäftigte Kernverwaltung

Zellenbeschreibung	E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	ED0C	ED0B	ED0A	ED09	ED08	ED07	ED06	ED05	ED04	ED03	ED02	ED01	P081518	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03	SUMME	
00 - Obere Gewerkschaften	0,26	1	0	6	11,998	8	2	3,5	2	1	7	0	0,77	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,5298	
01 - Büro Oberbürgermeister, Rat und Ehrenamt	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,5	
02 - Gleichstellung	0	0,5	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5	
03 - Gesamtpersonalrat	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
04 - Fraktionen	3	0	0	2,34	1	0	2	0	0	1	0	0	5,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,68	
05 - Stadtmaketing	1	0	0	1	0	1,5	3	0	1	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
10 - Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0	2	5	19	6,762	0	9	1	5	3,7692	5,7692	27	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,3076	
11 - E-Government und Digitalisierung	0	1	0	3	2	15	5	0	1	12	0	3	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	
13 - Presse und Kommunikation	1	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
14 - Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	1	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,5	
20 - Zentrale Finanzsteuerung	0	1	0	2	1	6	3,4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,4	
21 - Zentraler Finanzservice und Liegenschaften	0	0	0	0	0	2	2,997	3	7,5	0	12,644	0	22,895	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,0166	
30 - Recht	0	0	0	0	2	2	0,5	1	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,5	
31 - Bürgerservice	1	0	1	2	1	2	1	1	1	0	5	0	23,37	3,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,1282	
32 - Feuerwehr und Zivilschutz	1	0	0	1	0	1	0	1	0	5,5	0	15	19	4	30,496	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,9996	
37 - Feuerwehr und Zivilschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39 - Umwelt und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 - Energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40/04/05	3,6796	13,0892	0	14,5	9	14,7692	3,61	3	9	2,5	0	8	84,9952	24,5897	18,985	0	4,4936	15,9231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,2392	
41 - Sozialbereich	1	0	0	0	1,3078	0	1	0	0	0,885	1,644	0	2	5,5	3,6667	3,7692	0,3779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,9192	
41A - Sozialbereich Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41A - Stadtarchiv	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,5	0,5	0	1,21	1	0,043	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,753	
41A - Museum Burg Linn	1	0	0	1,25	0	0	0,5	4	0	0	0	0	0,6795	0	1,6746	9,9103	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,5144	
41A - Kulturbüro	1,8536	1	0	2,6154	1,5	1,1	1,7692	1	0	2	0	2	0	5,52	0	0,7051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,6353	
41KUM - Kunstmuseen	1	0	1	1	2	2	2	1	0	2	0	0	1,5	3	0	1,5	0	0,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,779	
41M - Mediothek	1	0	1	0	3	6,5	0	0	1	0	0	2	14	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,5	
41MUS - Musikschule	1	0	0	0	1	7	0	0	18,6	1	0	1,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,1	
41T - Deutsches Textilmuseum	1	0	0,25	1	0	2,5	0	0	1,5	0	1,5	0,5	1	0	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,75	
50 - Soziales, Senioren und Wohnen	0	0	0	5	0	3	6	38,6077	0	15,5	0	11,5	17	2	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,3577	
51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	0	1	3	2	1	1	9,5	22	0	0	16,22	15,6997	1	1	2,5	35,6016	0	1,64	0	1	31	20	73,5897	94	27	70	20,9992	16,13	80,333	355,402	13,11538	149,94882	1065,1134	
52 - Sport und Sportförderung	0	5	2	0	3	8	0,75	1	1	2	0	10	9	11	10	13,6282	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,4782	
53 - Gesundheit	4,5	2	1	2	1	2	0,5	2	2,5195	8	0	3	5,141	5	5,5	3	0	0	0	0	0,9	0	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,6477	
56 - Migration und Integration	0	1	3,5	0	5	7	21	0	5	0	9,5	9	6	64	6	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	168,85	
61 - Stadtplanung	7	14	24	8,7692	4,0513	1	6,5	10	1	3	1	0	0,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,9615	
62 - Vermessung und Kataster	0	0	1	3	12	6,5	16,7703	1	0	15,4411	0	5,5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,7119	
63 - Bauaufsicht	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,5381	
SUMME	14,26	15	48,0831	88,4295	92,3078	157,744	111,591	109,108	49,7887	176,229	3	175,191	196,234	94,036	204,41	47,6607	53,0094	17,9072	1,64	1,5	1	40	20	79,5897	99	27	114	29,6646	16,13	90,435	414,6618	14,11538	152,83422	2746,7192

B.11. Beschäftigte Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Bezeichnung	E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EG0C	EG0B	EG0A	EG09	EG08	EG07	EG06	EG05	EG04	EG03	EG02	EG01	P081518	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03	SUMME
AGFS	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
Jobcenter	0	0	1	0	0	1	1	31	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00
Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenstellungsgesetz (StellG) / Stadtmuseum (KB)	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,50
SUMME	0	0,5	1	0	0	1	1,5	31,5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,50

*2 Stellenverfügungen EG05 + EG06 zu FB 52

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

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

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Nachwuchskräfte

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

Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

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

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

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

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

**Bilanz
der
Stadt Krefeld
zum
31.12.2022**

Bilanz zum 31.12.2022

	31.12.2022	31.12.2021	
	Euro	Euro	

	31.12.2022	31.12.2021	
	Euro	Euro	
Aktiva			Passiva
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			1. Eigenkapital
1. Anlagevermögen	108.232.722,22	90.587.574,50	1.1 Allgemeine Rücklage
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.089.955.592,15	2.089.770.537,55	<i>(davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 0,00 Euro; im Vorjahr: 0,00 Euro)</i>
	894.186,28	1.026.700,36	1.2 Sonderrücklagen
1.2 Sachanlagen	942.605.358,80	943.173.558,10	1.3 Ausleihungsrücklage
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.4 Gewinnvortrag
1.2.1.1 Grünflächen	102.369.103,24	102.089.403,20	1.5 Jahresüberschuss
1.2.1.2 Ackerland	14.478.130,46	14.402.713,42	
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.820.928,67	14.821.716,67	2. Sonderposten für Zuwendungen
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	88.131.227,28	84.554.252,71	2.1 für den Gebührenergleich
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2 für den Gebührenergleich
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	271.223,07	310.433,60	2.3 Sonstige Sonderposten
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	2.808.873,77	2.844.492,84	3. Rückstellungen
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.773.338,96	6.971.382,78	3.1 Pensionsrückstellungen
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	193.672.361,78	193.468.576,69	3.3 Instandhaltungsrückstellungen
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	34.020.524,91	34.744.989,27	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVVO NRW
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen	3.078.240,81	3.197.015,37	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	422.053,34	436.832,34	4. Verbindlichkeiten
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	319.496.019,96	328.115.410,96	4.1 Anleihen
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.026.784,30	9.237.203,58	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	528.765,46	533.600,54	4.2.1 von verbundenen Unternehmen
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	75.725.186,63	75.689.910,62	4.2.2 von Beteiligungen
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.168.192,90	16.401.042,62	4.2.3 von Sondervermögen
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.463.905,73	33.463.936,64	4.2.4 vom öffentlichen Bereich
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.352.497,56	21.890.644,31	4.2.5 von Kreditinstituten
1.3 Finanzanlagen	1.145.455.937,07	1.155.570.279,10	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	622.639.513,00	622.639.513,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
1.3.2 Beteiligungen	34.882.710,49	35.227.709,49	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1.3.3 Sondervermögen	265.760.880,92	265.594.673,95	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.986.115,20	3.986.116,20	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten
1.3.5 Ausleihungen			4.8 Erhaltene Anzahlungen
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	207.986.733,92	217.345.144,81	
1.3.5.2 an Beteiligungen	3.658.124,77	4.197.118,27	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.541.958,77	6.580.003,38	5. Passive Rechnungsabgrenzung
2. Umlaufvermögen	118.759.250,54	137.394.798,39	
2.1 Vorräte	68.740,57	39.529,83	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	68.740,57	39.529,83	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	113.590.164,48	128.632.932,86	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	39.292.251,55	48.353.114,03	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	47.568.518,71	39.194.911,30	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	26.729.394,22	41.124.907,53	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	
2.4 Liquide Mittel	5.100.345,49	8.722.335,70	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	20.892.505,47	19.021.011,10	
	2.336.840.060,38	2.346.773.921,55	

Haushalts- querschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
10250	Ausbildungsg.-u. Pla	49.790	4.409.088	-4.359.298	0	-4.359.298	-4.359.298
10251	Person.-u. Führungsent	0	935.048	-935.048	0	-935.048	-935.048
10252	Personalmarketing	0	237.972	-237.972	0	-237.972	-237.972
10260	Recruiting u. Personal	0	783.630	-783.630	0	-783.630	-783.630
10280	Zentralbereich	12.850	219.586	-206.736	0	-206.736	-206.736
10281	Son. Personaldienstl	402.248	571.664	-169.417	0	-169.417	-169.417
10282	Unterb. d. Verwaltung	0	1.161.568	-1.161.568	0	-1.161.568	-1.161.568
10283	Haus, Post- u. Boten	247.121	1.831.519	-1.584.399	0	-1.584.399	-1.584.399
10284	Geschäftsbedarf	45.350	1.245.991	-1.200.641	0	-1.200.641	-1.200.641
10285	Druckservice	89.310	596.508	-507.198	0	-507.198	-507.198
10286	Beihilfen	26.630	324.398	-297.768	0	-297.768	-297.768
10287	Zentraler Scanservice	0	348.760	-348.760	0	-348.760	-348.760
10288	Service Contact Center	0	1.129.070	-1.129.070	0	-1.129.070	-1.129.070
10301	Beteiligungen	244.930	880.195	-635.265	0	-635.265	-635.265
10302	Controlling/Finanzen	23.803	5.748.583	-5.724.780	0	-5.724.780	-5.724.780
10303	Buchführung (Gebu)	635.516	1.123.890	-488.374	0	-488.374	-488.374
10304	Zahlungsverkehr u.a.	10.000	292.766	-282.766	0	-282.766	-282.766
10305	Buchführung (Abwick)	187.516	677.828	-490.312	0	-490.312	-490.312
10306	Forderungs/Vollst.	646.575	1.718.710	-1.072.135	0	-1.072.135	-1.072.135
10307	Grundbesitzabgaben	629.600	705.385	-75.785	-200	-75.985	-75.985
10308	Gewerbesteuer	123.022	597.502	-474.480	0	-474.480	-474.480
10309	Verbrauchssteuern	16.000	286.965	-270.965	0	-270.965	-270.965
10310	Stiftungsvermögen	90.000	82.930	7.070	0	7.070	7.070
10311	Sonst. Finanzservice	0	63.818	-63.818	0	-63.818	-63.818

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
30211	Allg. Erziehungsber.	701.498	-610.998	0	-610.998	0	-610.998
30212	BAföG	209.980	-209.980	0	-209.980	0	-209.980
30213	BuT - Schulsozialarb	83	-52	0	-52	0	-52
30214	Komm.Integrationszen	2.294.050	-1.937.050	0	-1.937.050	0	-1.937.050
04	Kultur und Wissenschaft	17.925.125	-12.433.125	0	-12.433.125	0	-12.433.125
40101	Bildungsangebote-VHS	3.343.792	327.607	0	327.607	0	327.607
40102	MUS-Unterricht	2.545.234	-1.550.767	0	-1.550.767	0	-1.550.767
40201	Stadtarchiv	723.989	-698.659	0	-698.659	0	-698.659
40202	NS-Dokumentationssst.	217.704	-214.879	0	-214.879	0	-214.879
40301	Mediothek	2.183.800	-2.161.914	0	-2.161.914	0	-2.161.914
40303	Medien	300.000	-98.370	0	-98.370	0	-98.370
40304	Veranstaltungen	48.370	-46.770	0	-46.770	0	-46.770
40401	DTM	1.312.035	-1.312.035	0	-1.312.035	0	-1.312.035
40402	Kunstmuseen	2.581.700	-2.454.628	0	-2.454.628	0	-2.454.628
40403	BgA Cafeteria KUM	21	-21	0	-21	0	-21
40404	Museum Burg Linn	1.536.010	-1.380.196	0	-1.380.196	0	-1.380.196
40409	Museumspädagogik KM	36.040	-20.738	0	-20.738	0	-20.738
40410	Museumspädagogik	6.232	-6.232	0	-6.232	0	-6.232
40411	Verfüungsmittel Aus	48.305	-15.735	0	-15.735	0	-15.735
40420	Sammlung	55.698	-55.698	0	-55.698	0	-55.698
40421	Ausstellungen allg.	253.220	-253.220	0	-253.220	0	-253.220
40501	Kunst und Kultur	686.030	-646.260	0	-646.260	0	-646.260
40502	Fabrik Heeder	461.463	-444.313	0	-444.313	0	-444.313
40503	Nrh. Literaturhaus	69.592	-66.915	0	-66.915	0	-66.915

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
60399	179.305	216.591	-37.286	0	-37.286	0	-37.286
07	1.144.877	8.275.239	-7.130.362	0	-7.130.362	0	-7.130.362
70102	109.989	605.305	-495.316	0	-495.316	0	-495.316
70103	385.550	786.901	-401.351	0	-401.351	0	-401.351
70105	10.832	3.166.240	-3.155.408	0	-3.155.408	0	-3.155.408
70199	804	1.715	-911	0	-911	0	-911
	637.702	3.715.077	-3.077.375	0	-3.077.375	0	-3.077.375
08	1.712.324	8.792.052	-7.079.728	0	-7.079.728	0	-7.079.728
80101	225.123	866.561	-641.437	0	-641.437	0	-641.437
80102	32.212	547.989	-515.777	0	-515.777	0	-515.777
80103	392.894	2.624.385	-2.231.492	0	-2.231.492	0	-2.231.492
80104	27.391	59.204	-31.813	0	-31.813	0	-31.813
80105	626.040	2.844.905	-2.218.865	0	-2.218.865	0	-2.218.865
80111	150.004	269.280	-119.276	0	-119.276	0	-119.276
80201	8.660	1.207.009	-1.198.349	0	-1.198.349	0	-1.198.349
80202	0	214	-214	0	-214	0	-214
80203	250.000	372.504	-122.504	0	-122.504	0	-122.504
09	3.053.052	10.891.668	-7.838.617	-100.000	-7.938.617	0	-7.938.617
90101	80.734	1.230.181	-1.149.447	0	-1.149.447	0	-1.149.447
90108	43.000	806.320	-763.320	0	-763.320	0	-763.320
90110	1.872.686	3.221.697	-1.349.011	0	-1.349.011	0	-1.349.011
90111	40	568.453	-568.413	0	-568.413	0	-568.413
90201	220.450	947.887	-727.437	0	-727.437	0	-727.437
90202	202.000	911.482	-709.482	0	-709.482	0	-709.482

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
130203	Landschaftsplanung	1.117.754	-920.011	-60.000	-980.011	0	-980.011
130204	Naturschutz u.a.(39)	3.150.788	-2.487.750	0	-2.487.750	0	-2.487.750
130205	Zentralbereich	872.491	-871.291	-40	-871.331	0	-871.331
130403	Elfrather See	464.550	-429.780	0	-429.780	0	-429.780
130404	Gewässerschutz (39)	880.747	-770.457	0	-770.457	0	-770.457
14	Umweltschutz	3.448.242	-2.804.811	0	-2.804.811	0	-2.804.811
140104	Altlast./Bodenschutz	834.190	-610.430	0	-610.430	0	-610.430
140105	Allg. Umweltpflege	932.986	-629.956	0	-629.956	0	-629.956
140198	Umweltverwaltung(39)	78.435	-78.435	0	-78.435	0	-78.435
		1.602.631	-1.485.990	0	-1.485.990	0	-1.485.990
15	Wirtschaft und Tourismus	160.975.738	-141.953.572	48.293.370	-93.660.202	0	-93.660.202
150101	Stadtmarketing	1.331.888	-1.330.888	0	-1.330.888	0	-1.330.888
150102	BgA Stadtmarketing	309.801	-99.801	0	-99.801	0	-99.801
150105	Region und Europa	641.538	158.462	0	158.462	0	158.462
150106	Wirtschaft und Digit	1.006.221	-1.006.221	0	-1.006.221	0	-1.006.221
150201	Niederr. Tourismus	96.050	-96.050	0	-96.050	0	-96.050
150202	SWK	14.671.000	7.752.500	43.716.000	51.468.500	0	51.468.500
150203	WFG	0	-1.600.000	0	-1.600.000	0	-1.600.000
150204	Wohnstätte Krefeld	0	-302.600	1.911.770	1.609.170	0	1.609.170
150206	Seidenweberhaus GmbH	0	-3.664.000	0	-3.664.000	0	-3.664.000
150207	Grundstücks-GmbH	0	-600.000	0	-600.000	0	-600.000
150209	Zoo Krefeld gGmbH	575	-3.939.295	0	-3.939.295	0	-3.939.295
150210	Hafen Krefeld	0	-104.000	655.000	551.000	0	551.000
150211	DSM Krefeld	350.000	345.600	26.950	372.550	0	372.550

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

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

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

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

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

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

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

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

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

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

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

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

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

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

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

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

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

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

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

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

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

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

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
170102	38.189	30.000	8.189	0	0	0	8.189	0	0	0	0
170103	27.000	11.410	15.590	0	0	0	15.590	0	0	0	0
170105	65.000	42.173	22.827	0	0	0	22.827	0	0	0	0
170106	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	0
170109	4.000	30.000	-26.000	0	0	0	-26.000	0	0	0	0
170116	8.000	2.920	5.080	0	0	0	5.080	0	0	0	0
170118	20.000	40.100	-20.100	0	0	0	-20.100	0	0	0	0
Gesamt	1.031.211.602	1.041.797.290	-10.585.688	42.252.516	83.546.915	-41.294.399	-51.880.087	0	0	0	-171.882.600

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
10241	0	401.088	-401.088	0	-401.088	0	-401.088
10250	49.790	4.489.218	-4.439.428	0	-4.439.428	0	-4.439.428
10251	0	938.008	-938.008	0	-938.008	0	-938.008
10252	0	239.502	-239.502	0	-239.502	0	-239.502
10260	0	790.470	-790.470	0	-790.470	0	-790.470
10280	12.850	220.782	-207.932	0	-207.932	0	-207.932
10281	402.248	572.864	-170.617	0	-170.617	0	-170.617
10282	0	802.655	-802.655	0	-802.655	0	-802.655
10283	247.025	1.856.318	-1.609.293	0	-1.609.293	0	-1.609.293
10284	45.350	1.245.991	-1.200.641	0	-1.200.641	0	-1.200.641
10285	89.310	598.179	-508.869	0	-508.869	0	-508.869
10286	26.630	326.388	-299.758	0	-299.758	0	-299.758
10287	0	351.960	-351.960	0	-351.960	0	-351.960
10288	0	1.240.490	-1.240.490	0	-1.240.490	0	-1.240.490
10301	244.930	933.566	-688.636	0	-688.636	0	-688.636
10302	23.803	5.794.444	-5.770.641	0	-5.770.641	0	-5.770.641
10303	635.516	1.132.783	-497.267	0	-497.267	0	-497.267
10304	10.000	294.739	-284.739	0	-284.739	0	-284.739
10305	187.516	683.859	-496.344	0	-496.344	0	-496.344
10306	646.575	1.732.311	-1.085.736	0	-1.085.736	0	-1.085.736
10307	629.600	711.316	-81.716	-200	-81.916	0	-81.916
10308	123.022	602.474	-479.452	0	-479.452	0	-479.452
10309	16.000	289.451	-273.451	0	-273.451	0	-273.451
10310	90.000	83.666	6.334	0	6.334	0	6.334

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

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

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

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

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

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

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

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

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

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

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

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

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

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

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

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

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

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

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

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

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

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

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
170102	36.741	30.000	6.741	0	0	0	6.741	0	0	0	0
170103	27.000	11.410	15.590	0	0	0	15.590	0	0	0	0
170105	65.000	42.173	22.827	0	0	0	22.827	0	0	0	0
170106	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	0
170109	4.000	30.000	-26.000	0	0	0	-26.000	0	0	0	0
170116	8.000	2.920	5.080	0	0	0	5.080	0	0	0	0
170118	20.000	40.100	-20.100	0	0	0	-20.100	0	0	0	0
Gesamt	1.041.918.136	1.054.150.298	-12.232.162	55.068.052	97.827.807	-42.759.755	-54.991.918	0	0	0	0

**Bewirtschaftungsgrundsätze
gemäß § 9 der
Haushaltssatzung**

Bewirtschaftungsgrundsätze nach § 9 der Haushaltssatzung

Bewirtschaftung konsumtiver Haushaltsmittel

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

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

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

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

1 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

2 Mehrerträge

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

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

3 Mehraufwendungen / Wenigererträge

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

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

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

4 Finanzrechnung

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

5 Verschlechterung des Gesamthaushalts

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

Bewirtschaftung investiver Haushaltsmittel

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

a) Mehreinzahlungen

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

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

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

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

c) Teilfinanzplan B (Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze):

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

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

d) Gesamtfinanzplan (Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten):

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

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

ÜBERSICHT

ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH

FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

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

Übersicht

über die

Zuwendungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen					Erläuterungen
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr 2025 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	mehr (+) / weniger (-)	
1	2	2	3	4	5
1					
1.1	217.350	217.350	217.350	0	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.2					
1.3					
2	0	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3					
3.1	10.780	10.780	10.780	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die städt. Räume
3.2	3.120	3.120	3.120	0	
4					
4.1	2.000	2.000	2.000	0	Büromaterial
4.2	1.000	1.000	1.000	0	
5					
5.1	0	0	0	0	in 3 enthalten
5.2	1.000	1.000	1.000	0	
5.3	3.000	3.000	3.000	0	in 5.3 enthalten
5.4	0	0	0	0	
5.5	4.600	4.600	4.600	0	
6					
6					

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

Fraktion: FDP - Die Liberalen					
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr 2025 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
1					
1					
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	148.270	148.270	148.270	0	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.1					
1.2					
1.3					
2					
Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3					
Bereitstellung von Räumen					
3.1	5.010	5.010	5.010	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen
3.2	1.450	1.450	1.450	0	
4					
Bereitstellung von Büroausstattungen					
4.1	500	500	500	0	
4.2	600	600	600	0	Büromaterial
5					
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1				0	in 3 enthalten
5.2	1.000	1.000	1.000	0	
5.3	1.000	1.000	1.000	0	
5.4	0	0	0	0	in 5.3 enthalten
5.5	1.200	1.200	1.200	0	
6					
Sonstiges					

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

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

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

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

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

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

**Übersicht
über den
voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2024

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2025

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

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

**Übersicht
über die
Entwicklung
des Eigenkapitals**

Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

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

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

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

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

Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

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

Wirtschaftsplan

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld
für das Wirtschaftsjahr 2015

Inhalt des Wirtschaftsplans

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

Beschluss des Wirtschaftsplanes

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

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

Erfolgsplan

Positionen	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
1. Umsatzerlöse	282.200	225.800	216.737,71
2. Sonstige betriebliche Erträge	431.500	328.200	332.860,52
Zwischenensumme 1. bis 2.	713.700	554.000	549.598,23
3. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	-1.300	-1.300	-1.316,00
3. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-319.300	-319.700	-319.591,81
3. Materialaufwand	-320.600	-321.000	-320.907,81
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-89.000	-131.100	-131.049,04
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-56.200	-56.700	-67.521,14
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.700	3.200	3.231,00
7. Zinsen und ähnliche Erträge	200	700	708,93
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-78.700	-122.400	-130.305,44
Zwischensumme 3. bis 8.	-542.600	-627.300	-645.843,50
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	171.100	-73.300	-96.245,27
10. Sonstige Steuern	-1.200	-2.500	-2.454,00
11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	169.900	-75.800	-98.699,27

Erläuterungen zum Erfolgsplan

In der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld“ sind

- die Grundstücke mit den Betriebsbauten und Außenanlagen des Seniorenheims Westparkstraße und des Fischers-Meyser-Stifts - Seniorenheim Hüls,
- die Altestube Hüls und
- die Durchführung der Seniorenenerholungsmaßnahmen im Waldgut Schirmau sowie ferner
- das der Stadt Krefeld in 2003 genehmigte Fachseminar für Altenpflege zugeordnet.

Grundlagen für die Aufstellung des Erfolgsplanes sind:

- **Betriebszweck 1:**
Nach dem Nießbrauchsvertrag zwischen der Stadt Krefeld und der Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH stellt der Eigenbetrieb dem Betreiber der Pflegeeinrichtung die Gebäude der Seniorenheime (aktuell noch das Fischers-Meyser-Stift - Seniorenheim Hüls) zur Verfügung und erhält ein Entgelt, das sich nach der Verordnung über die gesonderte Berechnung nicht geförderter Investitionsaufwendungen (GesBerVO) errechnet.
- **Betriebszweck 2:**
Für die Betreuung der Senioren in Hüls ist in diesem Stadtteil in den Räumen des Fischers-Meyser-Stift - Seniorenheim Hüls die Altenstube Hüls eingerichtet.
- **Betriebszweck 3:**
Entsprechend dem Willen der Erblasserin hat die Stadt Krefeld auf Gut Schirmau eine Erholungseinrichtung errichtet, um bedürftigen Senioren einen für sie erschwinglichen Urlaub zu ermöglichen. Zur Erfüllung des Testamentszwecks wird sich aufgrund des Vertrages vom 27.01.92 der „Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH“ bedient.
- **Betriebszweck 4:**
Mit Bescheid vom 16.05.03 der Bezirksregierung Düsseldorf wurde das Fachseminar für Altenpflege, Mengelbergstr. 2 – 4 in 47803 Krefeld unter der Trägerschaft des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld mit Wirkung vom 01.08.03 gemäß § 5 des Gesetzes über die Berufe in der Altenpflege vom 19.06.94 als zur Ausbildung von Altenpflegerinnen/Altenpflegern als geeignet anerkannt. Aufgrund der erheblichen Finanzierungsrisiken, die auch aus der geringen Größe resultieren, wurde das Fachseminar ruhend gestellt. Insofern sind hierfür keine Erträge und Aufwendungen mehr vorgesehen.

Hinweise:

- Dieser Wirtschaftsplan wurde unter den derzeitigen Gegebenheiten erstellt. Nicht berücksichtigt wurden eventuelle weitere Auswirkungen der städtischen Haushaltsplanung.
- Da der testierte Jahresabschluss 2013 noch nicht vorliegt, wurden als Ergebnis 2013 die aktuellen Zahlen der Buchhaltung zugrunde gelegt.
- Es wurde unterstellt, dass das Fischers-Meyser-Stifts - Seniorenheim Hüls Mitte 2015 an die Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH veräußert wird.
- Ferner wurde davon ausgegangen, dass das frühere Seniorenheim Westparkstraße zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen durch die Stadt Krefeld genutzt und von ihr ein Nutzungsentgelt hierfür in Höhe der finanziellen Belastungen des Eigenbetriebs gezahlt wird.

Erträge/Aufwendungen Konto	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
1. Umsatzerlöse			
S42001-Erlöse aus Fahrtkostenbeteiligung Gut Schirmau	3.600	3.800	3.776,00
S42002-Erlöse aus Unterbringung Gut Schirmau	45.600	51.400	42.365,75
S43000-Erlöse aus Verpachtungen	233.000	170.600	170.595,96
Summe 1.	282.200	225.800	216.737,71
2. sonstige betriebliche Erträge			
S44110-Zuschüsse der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls	15.800	17.800	16.377,59
S44120-Zuschüsse der Stadt Krefeld für die Altenerholung auf Gut Schirmau	122.700	122.200	316.482,93
S44121-Zuschüsse der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßnahmen gem. § 71 SGB XII	190.000	188.200	
S52000-Erlöse Anlagenverk. Buchgew.	3.215.000	0	0,00
S52100-Restbuchwert Anlagenabg. Bgw	-3.112.000	0	0,00
Summe 2.	431.500	328.200	332.860,52

Erläuterungen

zu Konten S42001 - S42002

Entgelte, die die Teilnehmer an den Seniorenenerholungsmaßnahmen im Waldgut Schirmau einkommensabhängig entrichten. Zur Reduzierung des Betriebskostenzuschusses der Stadt Krefeld sind die Eigenanteile zu erhöhen. Ferner wird unterstellt, dass vergleichbar zahlungskräftige Teilnehmer angesprochen werden können.

Es wird davon ausgegangen, dass in diesem Wirtschaftsjahr ebenfalls die im Vorjahr erreichte Auslastung erzielt wird. Eine höhere Auslastung ist nach bisherigen Erfahrungen kaum möglich, da kurzfristig Teilnehmer z. B. aus gesundheitlichen Gründen absagen und – trotz vorhandener Warteliste – kein Ersatz mehr gefunden werden kann.

Auch in diesem Wirtschaftsjahr soll die Altenerholung in 8 Maßnahmen à 2 bzw. 3 Wochen in der Zeit von Anfang Mai bis Anfang Oktober an 140 Tagen durchgeführt werden. Hierin enthalten ist eine 2-wöchige Unterbrechung. Hierbei werden Kosten von 12,00 € pro einfacher Fahrt sowie für Unterkunft mit Vollpension von täglich 83,61 € zugrunde gelegt.

zu Konto S43000

Es wird unterstellt, dass das Fischers-Meyser-Stift - Seniorenheim Hüls Mitte des Jahres veräußert wird, für das ehemalige Seniorenheim Westparkstraße wird von der Stadt Krefeld ein Nutzungsentgelt in Höhe der Darlehensbelastungen in Rechnung erzielt.

zu Konten S44120 bis S44121

Den Teilnehmern an der Ferienmaßnahme auf dem Waldgut Schirmau wird durch die Stadt Krefeld eine Maßnahme im Rahmen der Altenerholung nach § 71 SGB XII bewilligt. Die nicht durch Eigenanteile der Teilnehmer gedeckten Kosten werden im Konto S44121 ausgewiesen, der Betriebskostenzuschuss der Stadt Krefeld, der die verbleibenden, nicht gedeckten Kosten abdeckt, im Konto S44120.

zu Konto S52000

Für das Objekt in Hüls wurde ein Verkehrsgutachten erstellt, das von einem Verkehrswert von insgesamt 3.898 T€ ausgeht. In diesem Verkehrswertgutachten konnten allerdings die erfolgten Mietereinbauten der Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH nicht herausgerechnet werden. Diese werden sich Mitte 2015 auf einen Restbuchwert von 557 T€ belaufen. Hierum ist der Verkehrswert lt. Gutachten zu reduzieren, so dass sich ein Wert des Objekts in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung per Mitte 2015 von 3.341 T€ ergeben wird. Reduziert um die von der Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH refinanzierten Abschreibung in Höhe von 126 T€ ergibt sich per Mitte 2015 ein Wert von **3.215 T€**. Es wird davon ausgegangen, dass das Objekt in Hüls Mitte 2015 zu diesem Verkehrswert veräußert wird.

zu Konto S52100

um die restlichen Sonderposten bereinigten Restbuchwerte für Grundstück, Gebäude und Außenanlagen Hüls per Mitte 2015

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

Passivseite

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

Positionen	2021 EUR	2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	300.000,00	300.000,00
II. Rücklagen	3.424.193,58	3.424.193,58
III. Gewinnvortrag	534.027,39	454.448,07
IV. Jahresüberschuss	84.464,53	79.579,32
Summe Eigenkapital	4.342.685,50	4.258.220,97

Positionen	2021 EUR	2020 EUR
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
Sonderposten aus nicht-öffentlichlicher Förderung für Investitionen	1.578,00	1.975,00

Positionen	2021 EUR	2020 EUR
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	24.573,00	17.727,00

Positionen	2021 EUR	2020 EUR
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
190.708,51 (Vorjahr: TI 89,9)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 164.949,00 (Vorjahr: TI 255,7)	255.657,51	345.548,90
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
13.458,39 (Vorjahr: TI 13,5)	13.458,39	13.458,39
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
199,74 (Vorjahr: TI 0,6)	199,74	604,02
4. Sonstige Verbindlichkeiten		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
115.338,76 (Vorjahr: TI 15,3)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 966.341,58 (Vorjahr: TI 982,7)		
davon aus Steuern: 10,00 (Vorjahr: TI 0,0)		
davon aus Sozialer Sicherheit: 10,00 (Vorjahr: TI 0,0)	981.680,34	997.019,10
Summe Verbindlichkeiten	1.250.995,98	1.356.630,41

Summe Aktiva	5.619.832,48	5.634.553,38
---------------------	---------------------	---------------------

Summe Passiva	5.619.832,48	5.634.553,38
----------------------	---------------------	---------------------

Haltungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB liegen nicht vor.

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

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

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

der Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld

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

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

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

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

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

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

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

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

Fachseminar für Altenpflege

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

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

Altenstube Hüls

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

Altenerholung

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

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

Daher entfällt auch hier die konjunkturelle Abhängigkeit.

Vermietung und Verpachtung

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

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

2. Ertragslage

Der Berichtsbetrieb erzielte in 2021 folgende Erlöse und sonstige betriebliche Erträge

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

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

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

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

3. Finanzlage

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

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

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

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

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

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

Investitionen waren nicht geplant und wurden nicht durchgeführt.

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

4. Vermögenslage

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

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

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

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

5. Risiko-, Chancen-, Prognosebericht

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

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

Krefeld, den 23. Juni 2023

gez. Wolfram Gottschalk
(Betriebsleiter)

Zentrales Gebäudemanagement der Stadt Krefeld (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

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

Wirtschaftsplan 2024

Zentrales Gebäudemanagement Krefeld

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

Vorbemerkungen und Erläuterungen

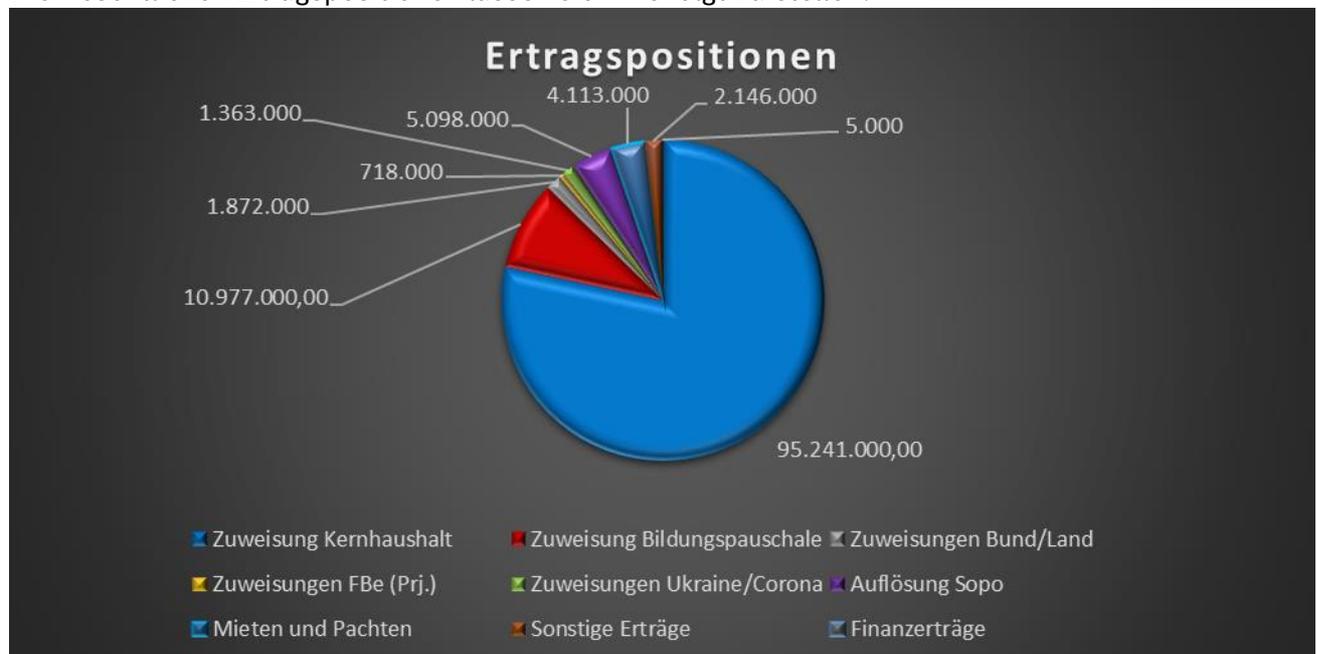
I. Ergebnisplan

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

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

A. Erträge

Die wesentlichen Ertragspositionen lassen sich wie folgt darstellen:



A.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

A.02.01 Zuschuss der Kernverwaltung

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

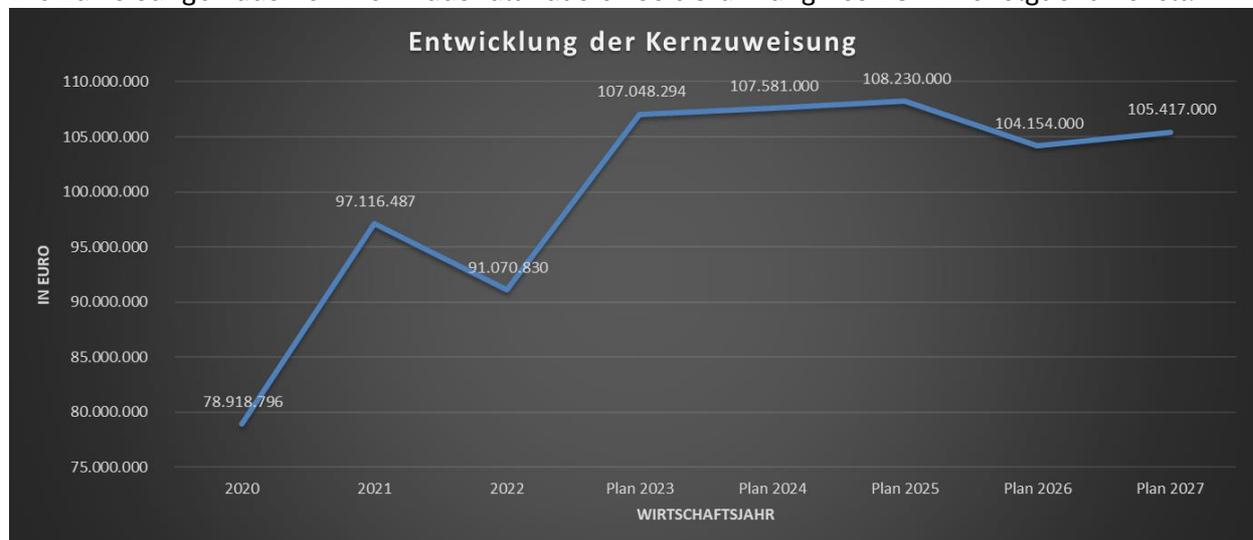
gen zu erwarten. Hinzu kommen u.a. sowohl die Tarifierhöhung, die sich in den Personalaufwendungen niederschlagen, als auch die gestiegenen Zinsen für Kredite zur Finanzierung der investiven Projekte des ZGM.

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

A.02.02 Zuschuss aus der Bildungspauschale

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

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



A.02.03 sonstige Zuschüsse

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

A.02.03.01 Zuweisungen vom Land

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

A.02.03.02 Zuweisungen und Zuschüsse für Projekte

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

A.02.03.03 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

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

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

A.05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

A.06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

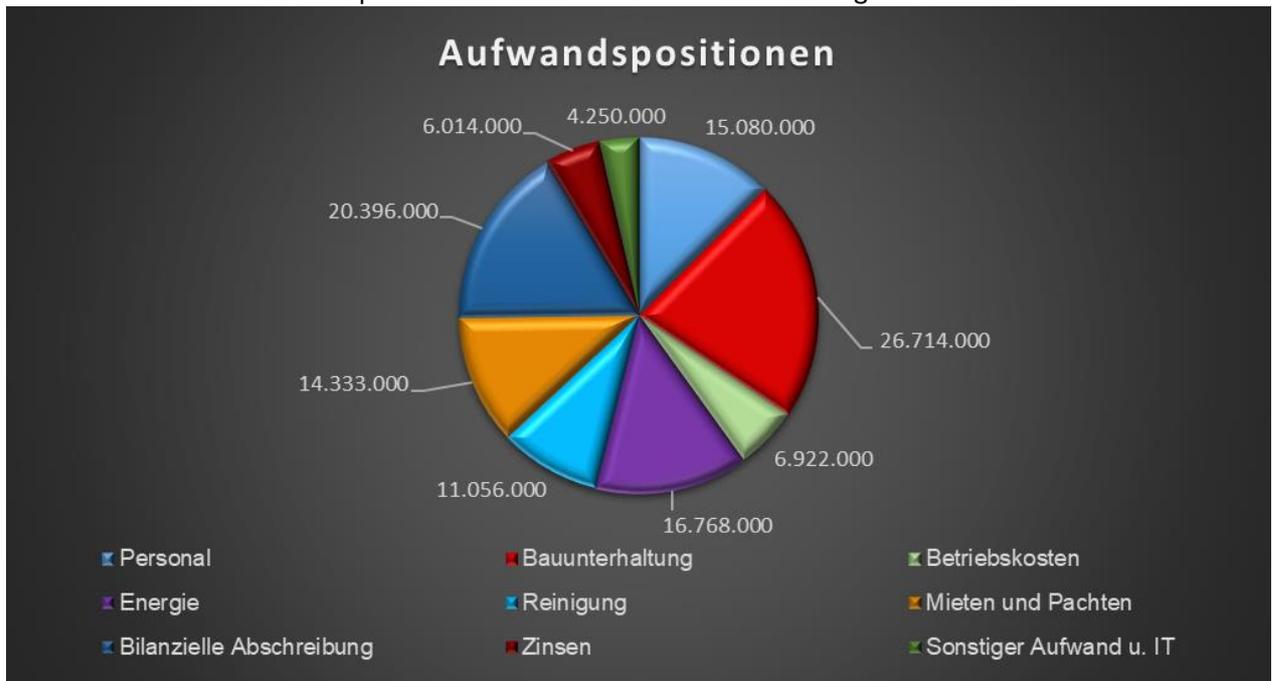
A.08 Aktivierte Eigenleistungen

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

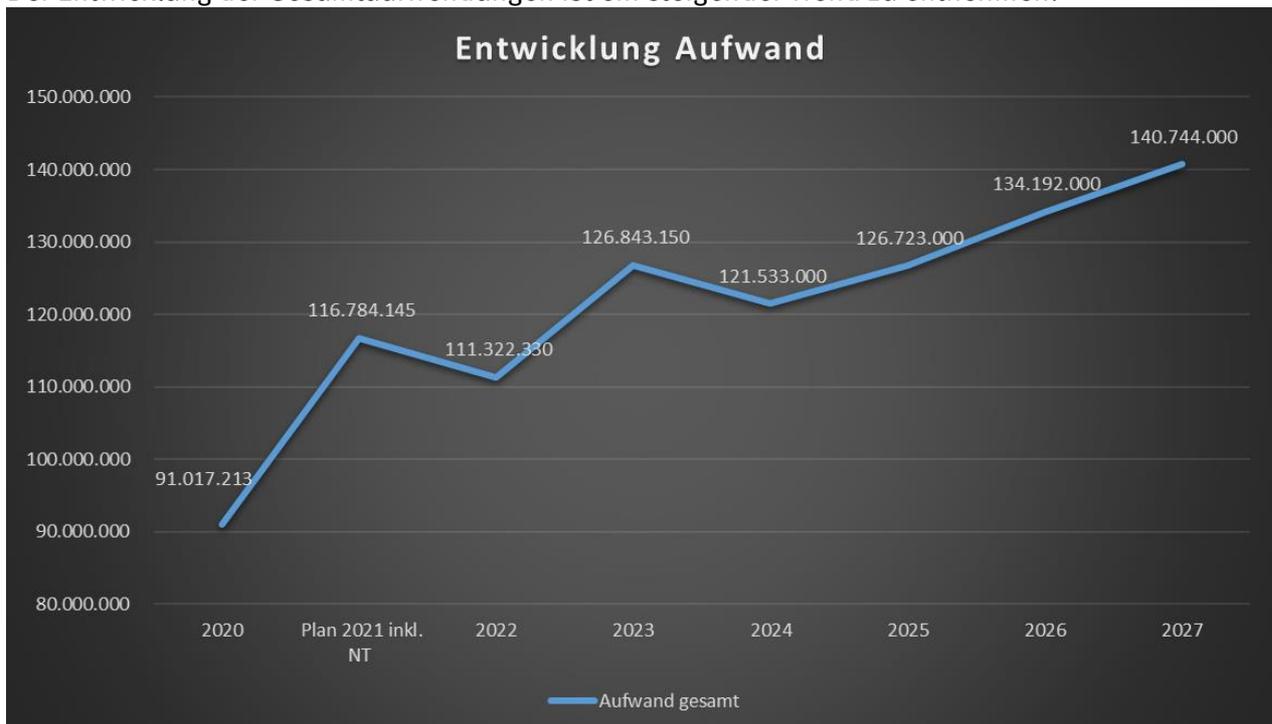
Berücksichtigt werden im Wirtschaftsjahr 2024 700.000 EUR.

B. Aufwendungen

Die wesentlichen Aufwandspositionen des ZGM lassen sich wie folgt darstellen:



Der Entwicklung der Gesamtaufwendungen ist ein steigender Trend zu entnehmen:



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

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

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

B.11 + B.12 Personalaufwendungen/Vorsorgeaufwendungen

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

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

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

B.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

B.13.01 Bauunterhaltung

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

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

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

B.13.02 Betriebskosten

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

B.13.03 Energie

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

B.13.04 Reinigung

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

B.13.05 IT-Aufwand

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

B.13.06 Sonstiger Aufwand

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

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

B.14 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

B.16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

B.20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

II. Finanzplan

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

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

Ergebnisplan

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

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

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübetrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
1. KinvföG I / II, Gute Schule 2020												
20F20101	RH, C-Block, Einbau Hocheffizienzpumpe, KinvföG I	313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Im Rahmen des KinvföG I-Programmes erfolgt 2021 ein Austausch der Hocheffizienzpumpe inkl. Dämmung der Rohrnetze für den C-Block des Rathauses Krefeld. Schlussabrechnung in 2022. Die Maßnahme ist abgeschlossen.												
20F22101	Kita Dieselstr., KinvföG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</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.												
20F23101	GGG Fungendonk, KinvföG II	95.125,79	0,00	204.874,21	0,00	204.874,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.766,56	0,00	204.874,21	0,00	204.874,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Die GS Fungendonk wird nach den vorliegenden Anmeldezahlen und unter Berücksichtigung der baulichen Entwicklung in Oppum künftig dreizügig geführt werden müssen, da sie als einzige Schule in Oppum Erweiterungspotenzial bietet. Ein neuer Sollitärbaukörper auf dem der Stadt gehörenden Grundstück in nordwestlicher Richtung jenseits des Bökendonks mit Mensa, Verwaltungsräumen und 5 Klassenräumen einschl. Differenzierlräumen ist entstanden. Der Neubau ist seit April 2021 in Betrieb.												
20F23103	Sollrügenschule, Gute Schule 2020	296.893,35	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.504,75	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Die Schule wurde zum 4-zügigen Ganztagsstandort ausgebaut und erhielt einen Anbau mit 8 Klassen- bzw. Mehrzweckräumen und einer Mensa. Der Erweiterungsbau ist im August 2021 in Betrieb gegangen. In 2023 soll schlussgerechnet werden.												
20F23104	Regenbogenschule, Neubau, Gute Schule 2020	110.325,42	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152.877,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.791,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.534,25	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Die Schule wurde zum 3-zügigen Ganztagsstandort ausgebaut und erhielt einen Neubau mit 11 Klassen- bzw. Mehrzweckräumen. Der Neubau ist im Juni 2021 in Betrieb gegangen.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
20F23601	4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle, KinVFÖG	-1.030.891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.032.573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Vollständige Erneuerung der aus Stahlbetonfertigteilen bestehenden Fassade durch dreiseitige Klinkerfassaden; die vierte Seite wurde mit einer Vorhangfassade verkleidet. Das Dach erhielt eine umfängliche Dämmung und Abdichtung. Hierdurch wurde der Bauteil nachhaltig nach Vorgaben der EnEV ertüchtigt. Die Fertigstellung ist Ende 2021 erfolgt. In 2022 ist die Schlussabrechnung erfolgt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.												
20F23602	5. Gesamtschule, Werkstatgeb. u. Lager, KinVFÖGII	140.997,32	0,00	1.809,28	0,00	1.809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.997,32	0,00	1.809,28	0,00	1.809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Aufgrund der Umwandlung der ehem. Realschule in eine Gesamtschule werden mehr Technizräume benötigt um die Lehrinhalte im technischen Bereich vermitteln zu können. Die Gesamtschule hat ein eigenständiges Werkstattgebäude erhalten, welches im August 2020 in Betrieb genommen wurde.												
20F23603	Gesamtschule Reepenweg, Gute Schule 2020	1.250.726,62	0,00	378.877,29	0,00	378.877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145.093,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.199.504,08	0,00	378.877,29	0,00	378.877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Am Standort Reepenweg wird ein Erweiterungsbau erstellt, der als Oberstufentrakt die gemeinsame 4-zügige Sekundarstufe II aus den Standorten Hüls und Kerken aufnimmt. Der Neubau wurde im April 2021 in Betrieb genommen.												
20F23604	Erichtung 5. Gesamtschule, Gute Schule 2020	-966.805,53	0,00	62.416,75	0,00	62.416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.048.881,05	0,00	62.416,75	0,00	62.416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Aufgrund der Umwandlung der ehem. Realschule in eine 5-zügige Gesamtschule werden zusätzliche Unterrichtsräume mit Differenzierungsräumen, Lehrerzimmer und eine Aula / Mensa benötigt. Der Neubau ist nach den Sommerferien 2021 in Betrieb gegangen. Danach erfolgt der Umbau des letzten Bestandsgebäudes Bauteil A, der in 2023 fertiggestellt sein wird.												
Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert.												
Das negative Ergebnis in 2022 ergibt sich aus Korrekturen und Umbuchungen zwischen den Maßnahmen zur 5. Gesamtschule.												
20F23701	BK Kaufmannsschule, BT A/B, San. Außenhülle, KinVF	238.021,44	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.021,44	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Im Rahmen des Projektes wird am Bauteil A eine Fassadenseite sowie an den Bauteilen B und der TH alle Seiten der Fassade sowie die Dächer energetisch gem. Vorgaben der EnEV erneuert. Dazu wurden die bestehenden Fenster- und Türanlagen ausgetauscht sowie die Fassaden zum Teil mit Metallkassetten bekleidet bzw. verlinkert. Die Maßnahme ist abgeschlossen und das Gebäude wieder in Betrieb.												

Investitionen																																																																																																																																																																																					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübetrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition																																																																																																																																																																									
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR																																																																																																																																																																										
20F23702	BK Kaufmannschule, San. Außenhülle, TH,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00																																																																																																																																																																									
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																										
<i>Erläuterungen:</i>																																																																																																																																																																																					
Im Rahmen des Projektes wird am Bauteil A eine Fassadenseite sowie an den Bauteilen B und der TH alle Seiten der Fassade sowie die Dächer energetisch gem. Vorgaben der ENEC erneuert. Dazu würden die bestehenden Fenster- und Türanlagen ausgetauscht sowie die Fassaden zum Teil mit Metallkassetten bekleidet bzw. verlinkert. Die Maßnahme ist abgeschlossen.																																																																																																																																																																																					
22F23601	5. Gesamtschule Oppum, Sanierung Bauteil A	3.833.248,22	0,00	2.671.488,02	0,00	2.671.488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550.000,00																																																																																																																																																																									
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.833.248,22	0,00	2.671.488,02	0,00	2.671.488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																										
<i>Erläuterungen:</i>																																																																																																																																																																																					
Aufgrund der Umwandlung der ehem. Realschule in eine 5-zügige Gesamtschule wird der Bauteil A auf Rohbau zurückgebaut und im Anschluss grundsaniiert. Die Sanierung des Bauteil A schließt sich an den Neubau und die sonstigen Sanierungen im Bestand an.																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <tr> <td>1. KInVföG I / II,</td> <td>Summe Auszahlungen</td> <td>5.005.596,55</td> <td>0,00</td> <td>3.974.465,55</td> <td>0,00</td> <td>3.974.465,55</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>54.904.970,00</td> </tr> <tr> <td>Gute Schule</td> <td>Summe Einzahlungen</td> <td>-1.037.642,11</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Summe</td> <td>3.967.954,44</td> <td>0,00</td> <td>3.974.465,55</td> <td>0,00</td> <td>3.974.465,55</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>													1. KInVföG I / II,	Summe Auszahlungen	5.005.596,55	0,00	3.974.465,55	0,00	3.974.465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.904.970,00	Gute Schule	Summe Einzahlungen	-1.037.642,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Summe	3.967.954,44	0,00	3.974.465,55	0,00	3.974.465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																			
1. KInVföG I / II,	Summe Auszahlungen	5.005.596,55	0,00	3.974.465,55	0,00	3.974.465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.904.970,00																																																																																																																																																																									
Gute Schule	Summe Einzahlungen	-1.037.642,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																										
	Summe	3.967.954,44	0,00	3.974.465,55	0,00	3.974.465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																										
<i>Erläuterungen:</i>																																																																																																																																																																																					
Die investiven Projekte der Programme KInVföG I + II und Gute Schule sind abgeschlossen oder befinden sich in der Schlussabrechnung.																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <tr> <td>2. Schulen</td> <td>Jahrschule, Erweiterung</td> <td>415.254,31</td> <td>550.000,00</td> <td>641.749,91</td> <td>0,00</td> <td>1.191.749,91</td> <td>3.000.000,00</td> <td>9.619.761,00</td> <td>6.170.233,00</td> <td>3.449.528,00</td> <td>0,00</td> <td>17.700.000,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)</td> <td>415.254,31</td> <td>550.000,00</td> <td>641.749,91</td> <td>0,00</td> <td>1.191.749,91</td> <td>3.000.000,00</td> <td>9.619.761,00</td> <td>6.170.233,00</td> <td>3.449.528,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="13"><i>Erläuterungen:</i></td> </tr> <tr> <td colspan="13">Im Rahmen der Erweiterung des Standortes ist die Anpassung an das Musterraumprogramm (Ersatz Pavillon, 4 zus. Klassen, Ganztg, Differenzierung) vorgesehen. Gesamtinvestition 18.100.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 400.000 EUR = 17.700.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>20E23106</td> <td>Linden-/St.Michael-Schule, Ausbau Standort</td> <td>0,00</td> <td>200.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>200.000,00</td> <td>1.850.000,00</td> <td>8.050.000,00</td> <td>4.815.120,00</td> <td>3.234.880,00</td> <td>0,00</td> <td>10.100.000,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)</td> <td>0,00</td> <td>200.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>200.000,00</td> <td>1.850.000,00</td> <td>8.050.000,00</td> <td>4.815.120,00</td> <td>3.234.880,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="13"><i>Erläuterungen:</i></td> </tr> <tr> <td colspan="13">Die Schule hat einen Erweiterungsbedarf im Ganztagsbereich. Gesamtinvestition 11.065.120 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 965.120 EUR = 10.100.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>20E23107</td> <td>Prinz-Ferdinand-Schule</td> <td>7.419.239,32</td> <td>1.172.253,65</td> <td>2.948.949,96</td> <td>0,00</td> <td>4.121.203,01</td> <td>720.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>17.940.000,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>-Auszahlungen für Baumaßnahmen</td> <td>7.352.112,82</td> <td>1.172.253,65</td> <td>2.948.949,96</td> <td>0,00</td> <td>4.121.203,01</td> <td>720.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td> <td>67.126,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="13"><i>Erläuterungen:</i></td> </tr> <tr> <td colspan="13">Der Standort der alten Hauptschule an der Prinz-Ferdinand-Str. wurde in eine dreizügige Grundschule gemäß Musterraumprogramm umgewandelt. Teile des Altbestandes werden saniert, die Pavillons und der Toiletentrakt wurden abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Schlussabrechnung erfolgt in 2023. Gesamtinvestition 18.600.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 660.000 EUR = 17.940.000 EUR</td> </tr> </table>													2. Schulen	Jahrschule, Erweiterung	415.254,31	550.000,00	641.749,91	0,00	1.191.749,91	3.000.000,00	9.619.761,00	6.170.233,00	3.449.528,00	0,00	17.700.000,00	25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	415.254,31	550.000,00	641.749,91	0,00	1.191.749,91	3.000.000,00	9.619.761,00	6.170.233,00	3.449.528,00	0,00		<i>Erläuterungen:</i>													Im Rahmen der Erweiterung des Standortes ist die Anpassung an das Musterraumprogramm (Ersatz Pavillon, 4 zus. Klassen, Ganztg, Differenzierung) vorgesehen. Gesamtinvestition 18.100.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 400.000 EUR = 17.700.000 EUR													20E23106	Linden-/St.Michael-Schule, Ausbau Standort	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.850.000,00	8.050.000,00	4.815.120,00	3.234.880,00	0,00	10.100.000,00	25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.850.000,00	8.050.000,00	4.815.120,00	3.234.880,00	0,00		<i>Erläuterungen:</i>													Die Schule hat einen Erweiterungsbedarf im Ganztagsbereich. Gesamtinvestition 11.065.120 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 965.120 EUR = 10.100.000 EUR													20E23107	Prinz-Ferdinand-Schule	7.419.239,32	1.172.253,65	2.948.949,96	0,00	4.121.203,01	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.940.000,00	25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.352.112,82	1.172.253,65	2.948.949,96	0,00	4.121.203,01	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<i>Erläuterungen:</i>													Der Standort der alten Hauptschule an der Prinz-Ferdinand-Str. wurde in eine dreizügige Grundschule gemäß Musterraumprogramm umgewandelt. Teile des Altbestandes werden saniert, die Pavillons und der Toiletentrakt wurden abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Schlussabrechnung erfolgt in 2023. Gesamtinvestition 18.600.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 660.000 EUR = 17.940.000 EUR												
2. Schulen	Jahrschule, Erweiterung	415.254,31	550.000,00	641.749,91	0,00	1.191.749,91	3.000.000,00	9.619.761,00	6.170.233,00	3.449.528,00	0,00	17.700.000,00																																																																																																																																																																									
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	415.254,31	550.000,00	641.749,91	0,00	1.191.749,91	3.000.000,00	9.619.761,00	6.170.233,00	3.449.528,00	0,00																																																																																																																																																																										
<i>Erläuterungen:</i>																																																																																																																																																																																					
Im Rahmen der Erweiterung des Standortes ist die Anpassung an das Musterraumprogramm (Ersatz Pavillon, 4 zus. Klassen, Ganztg, Differenzierung) vorgesehen. Gesamtinvestition 18.100.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 400.000 EUR = 17.700.000 EUR																																																																																																																																																																																					
20E23106	Linden-/St.Michael-Schule, Ausbau Standort	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.850.000,00	8.050.000,00	4.815.120,00	3.234.880,00	0,00	10.100.000,00																																																																																																																																																																									
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.850.000,00	8.050.000,00	4.815.120,00	3.234.880,00	0,00																																																																																																																																																																										
<i>Erläuterungen:</i>																																																																																																																																																																																					
Die Schule hat einen Erweiterungsbedarf im Ganztagsbereich. Gesamtinvestition 11.065.120 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 965.120 EUR = 10.100.000 EUR																																																																																																																																																																																					
20E23107	Prinz-Ferdinand-Schule	7.419.239,32	1.172.253,65	2.948.949,96	0,00	4.121.203,01	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.940.000,00																																																																																																																																																																									
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.352.112,82	1.172.253,65	2.948.949,96	0,00	4.121.203,01	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																										
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																										
<i>Erläuterungen:</i>																																																																																																																																																																																					
Der Standort der alten Hauptschule an der Prinz-Ferdinand-Str. wurde in eine dreizügige Grundschule gemäß Musterraumprogramm umgewandelt. Teile des Altbestandes werden saniert, die Pavillons und der Toiletentrakt wurden abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Schlussabrechnung erfolgt in 2023. Gesamtinvestition 18.600.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 660.000 EUR = 17.940.000 EUR																																																																																																																																																																																					

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

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

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

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
22E23603	GeS Kurt Tucholsky, Einfriedung Grundstück	77.351,55	0,00	2.648,45	0,00	2.648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.351,55	0,00	2.648,45	0,00	2.648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Auf Grund von massivem Vandalismus ist es erforderlich das Schulgelände einzuzäunen.												
Umsetzung und Schlussabrechnung erfolgt 2022.												
Die Maßnahme ist abgeschlossen.												
22E23604	5. Gesamtschule Oppum, Einrichtung Bauteil A	47.465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Beschaffung Einrichtung für den Bestandsbau A, da die vorhandene Einrichtung nach D verschoben wird.												
Die weitere Mittelbereitstellung erfolgt bei FB 40.												
22E23701	BK Glockenspitze, Dachsanierung und Brandschutz	203.285,36	0,00	1.396.714,64	0,00	1.396.714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.285,36	0,00	1.396.714,64	0,00	1.396.714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Sanierung der restlichen Dächer und Ertüchtigung des Brandschutzes. Die Gesamtmaßnahme (konsumtiver & investiver Anteil) beläuft sich auf 3,6 Mio EUR.												
22E23801	Gym: Hofesgath, Sanierung/Gestaltung Schulhof	7.350,20	0,00	42.649,80	0,00	42.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.350,20	0,00	42.649,80	0,00	42.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Gestaltung des Schulhofs												
Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert, mögliche Übertragungen der Ansätze können nicht ausgeschlossen werden.												
22FFPAU02	Belegungsausgleich G9	0,00	-1.447.171,00	0,00	0,00	-1.447.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.447.171,00	0,00	0,00	1.447.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Pauschale Zuwendung vom Land.												
Bestandteil des Zuschusses der Kernverwaltung und somit nicht investiv abzubilden.												
23E23101	GS Pestalozzi Schule, Schulhofgestaltung	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Umgestaltung des Schulhofes auf Grund fehlender Spielflächen für die Kinder.												
23E23102	GS Forstwaldschule, Bellenweg 50, Err. Container	0,00	0,00	0,00	914.000,00	914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	914.000,00	914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
An der Forstwaldschule werden auf dem Sportplatz 4 zusätzliche Multifunktionsräume in Form von Container angeschafft. Zukünftig soll auf dem Nachbargrundstück ein Erweiterungsbau entstehen.												

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

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

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Planung 2025 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Gesamtinvestition
24E23502	SPH FS Erich-Kästner-Schule, Inrather Str., Sanier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Sanierung der Sporthalle der Erich-Kästner-Schule auf der Inrather Str. im Rahmen der Sporthallenstrategie. Die Mittel für das Projekt werden ab 2028 zur Verfügung gestellt.												
Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 153.000 EUR in Abzug bringen.												
24E23801	SZ Horkegath, Dienstwohnung energie-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dachsanierung -Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Energieische Sanierung des Daches des Hausmeister-Bungalows 2.												
25E23101	Sporthalle G5 an Haus Rath, Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580.000,00	0,00	0,00	0,00	3.580.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
In der Sporthalle auf der Neukirchner Str. 3 wird der Innenausbau erneuert und die Halle energetisch saniert. Die Mittel für das Projekt werden ab 2028 zur Verfügung gestellt.												
Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 571.000 EUR in Abzug bringen.												
25E23102	SPH Mosaikschule, Prinz-Ferdinand-Str., Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Sanierung der Sporthalle der Mosaikschule auf der Prinz-Ferdinand-Str. 150 im Rahmen der Sporthallenstrategie.												
Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 217.000 EUR in Abzug bringen.												
25E23103	GS Bismarckschule, Bismarckstr. 67, Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Die Bismarckschule hat einen Erweiterungsbedarf im Ganztagsbereich.												
25E23401	SPH MSM, Johannes-Blum-Str. 101, Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Sanierung der Sporthalle des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums auf der Johannes-Blum-Str. 101 im Rahmen der Sporthallenstrategie.												
Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 435.000 EUR in Abzug bringen.												
25E23701	Sporthalle BK Vera Beckers, Girmesgath, Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Sanierung der Sporthalle BK Vera Beckers, Girmesgath, im Rahmen der Sporthallenstrategie.												
Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 1.000.000 EUR in Abzug bringen.												

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

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

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

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

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
21E22107	U3, Anpassung Raumangebot, Kita Felbelstr	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Abwicklung durch den KBK: Umgestaltung der Außenanlagen												
Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert.												
22E22101	Kita Höhenzollernstr 93, Erneuerung Küche, Wickel.	34.505,24	0,00	35.494,76	0,00	35.494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.505,24	0,00	35.494,76	0,00	35.494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert, mögliche Übertragungen der Ansätze können nicht ausgeschlossen werden.												
22E22102	U3, Sanierung Bestandsgebäude Ritterstr. 150	0,00	390.000,00	17.000,00	0,00	407.000,00	45.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.600.000,00	0,00
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.600.000,00	2.407.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.000,00	17.000,00	0,00	407.000,00	495.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Anpassung des Bestandsgebäudes nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus inkl. Sanierung.												
22E22103	Kita Griesbacher Str., Neubau	0,00	0,00	7.000,00	66.850,00	73.850,00	-12.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	66.850,00	73.850,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Neubau eine Kita. Da es noch keinen Zeitplan gibt, beschränken sich die Mittel auf Planungs- und Gutachterkosten.												
Vorerst stehen lediglich Mittel für erste Beauftragungen und Planungsleistungen zur Verfügung.												
23E22101	U3, Neubau, Stufenplan 1lc, Kita Geleip-Stratum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Neubau einer 6-gruppigen Kita; Standort noch nicht vorhanden.												
25E22102	U3, Neubau, Stufenplan 1lc, Kita Fischeln Süd-West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Neubau einer Kita.												
Vorerst stehen lediglich Mittel für erste Beauftragungen und Planungsleistungen zur Verfügung.												
3.	Kindertageseinrichtungen	6.726.479,86	5.388.061,32	5.226.683,20	586.850,00	11.201.594,52	3.200.431,81	14.813.307,67	14.813.307,67	7.731.308,11	8.581.999,56	998.075,77
	Summe Auszahlungen	-3.894.221,19	-2.800.000,00	0,00	-90.000,00	-2.890.000,00	-2.812.600,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00
	Summe	2.832.258,67	2.588.061,32	5.226.683,20	496.850,00	8.311.594,52	387.831,81	14.813.307,67	14.813.307,67	4.931.308,11	5.781.999,56	-1.801.924,23
	Summe Einzahlungen											70.047.400,00

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

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

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

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

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Gesamtinvestition
21EPAU02	Sanierung Sporthallen	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Erläuterungen:												
Position für investive Projekte im Sport-Bereich. Präzisierung der Maßnahmen erfolgt in der weiteren Planung.												
23E24001	Gerberstr., Erricht	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.600.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.600.000,00
Erläuterungen:												
Errichtung eines Lehrschwimmbekens und einer Einfachsporthalle an der Gerberstraße. Hier werden vorerst nur Planungskosten abgebildet.												
Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 2.969.000 EUR in Abzug bringen.												
23E24101	Sanierung Badezentrum Bockum, Frei- und Hallenbad	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Erläuterungen:												
Für das Badezentrum Bockum sollen im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens Konzepte zur Sanierung der Halle sowie der Becken erstellt werden.												
Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 71.000 EUR in Abzug bringen.												
24E24201	Sporthalle Scharfstr. energetische Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470.000,00
Erläuterungen:												
In der Sporthalle auf der Scharfstr. 14 wird der Innenausbau erneuert und die Halle energetisch saniert.												
Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 554.000 EUR in Abzug bringen.												
24E24301	Neubau Eishalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.766.000,00	43.182.000,00	22.520.000,00	20.662.000,00	0,00	75.948.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.766.000,00	43.182.000,00	22.520.000,00	20.662.000,00	0,00	75.948.000,00
Erläuterungen:												
Neubau einer Eishalle auf der Westparkstraße.												
Die Eishalle wird durch einen Investor errichtet und nach Leistungsstand in Abschlagen an das ZGM weiterberechnet.												
Die zusätzlichen Kosten neben den Baukosten wurden anhand des Volumens der Einzelmaßnahmen des Projektes Eishallen umgelegt.												
Aufgrund des BGA-Status des Projektes könnte das ZGM Vorsteuer von rund 11.438.000 EUR in Abzug bringen.												
24E24302	Neubau Dreifachsporthalle Westparkstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320.000,00	9.950.000,00	5.189.000,00	4.761.000,00	0,00	17.270.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320.000,00	9.950.000,00	5.189.000,00	4.761.000,00	0,00	17.270.000,00
Erläuterungen:												
Neubau einer Dreifachsporthalle am Standort Westparkstraße im Rahmen des Projektes des Neubaus der Eishallen.												
Das Projekt wird durch einen Investor errichtet und nach Leistungsstand in Abschlagen an das ZGM weiterberechnet.												
Die zusätzlichen Kosten neben den Baukosten wurden anhand des Volumens der Einzelmaßnahmen des Projektes Eishallen umgelegt.												
Aufgrund des BGA-Status des Projektes könnte das ZGM Vorsteuer von rund 2.599.000 EUR in Abzug bringen.												

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

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
20E10103	Erwerb ZGM von immaterieller IT < 800 EUR	6.250,96	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.300,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	./.
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.250,96	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.300,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Erläuterungen:												
Aus dieser Position werden Beschaffungen des ZGM für immaterielle IT-Ausstattung getätigt.												
20E10104	Erwerb ZGM von bewegl. VG > 800 EUR	24.846,71	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	50.000,00	0,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00	./.
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.846,71	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	50.000,00	0,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00	
Erläuterungen:												
Aus dieser Position werden Beschaffungen des ZGM für Büro-Ausstattung getätigt.												
20E10105	Erwerb ZGM von beweg. IT > 800 EUR	5.056,56	7.500,00	0,00	15.000,00	22.500,00	7.800,00	0,00	30.300,00	31.000,00	31.800,00	./.
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.056,56	7.500,00	0,00	15.000,00	22.500,00	7.800,00	0,00	30.300,00	31.000,00	31.800,00	
Erläuterungen:												
Aus dieser Position werden Beschaffungen des ZGM für IT-Ausstattung getätigt.												
20E10106	Erwerb ZGM von immaterieller IT > 800 EUR	13.029,02	200.000,00	136.970,98	0,00	336.970,98	511.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	./.
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.029,02	200.000,00	136.970,98	0,00	336.970,98	511.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Erläuterungen:												
Aus dieser Position werden Beschaffungen des ZGM für immaterielle IT-Ausstattung.												
20E20105	Sanierung Herberzhäuser Uerdingen	-241.472,71	248.222,00	354.778,00	0,00	603.000,00	1.118.000,00	6.679.437,33	3.091.000,00	3.588.437,33	0,00	11.354.934,00
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.000,00	2.557.000,00	0,00	0,00	2.557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	238.527,29	2.805.222,00	354.778,00	0,00	3.160.000,00	1.118.000,00	6.679.437,33	3.091.000,00	3.588.437,33	0,00	
Erläuterungen:												
Im Rahmen des Städtebauförderprojektes „Stadttumbau West Uerdingen“ erfolgt eine denkmalgerechten Sanierung der Herberzhäuser „Am Marktplatz 1“ und „Am Marktplatz 5“.												
Gesamtinvestition 11.974.000 EUR abzüglich Anteil für die Ausstattung 619.066,00 EUR=11.354.934 EUR.												
20E40001	Flüchtlingsunterkünfte, Standort Siemesdyk, Neubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.618.357,00	0,00	50.000,00	250.000,00	12.518.357,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.618.357,00	0,00	50.000,00	250.000,00	
Erläuterungen:												
Neubau einer Flüchtlingsunterkunft am Siemesdyk. Der Ansatz entspricht dem geplanten Mittelabflussplan nach Machbarkeitsstudie.												
20E40002	Kauf eines neuen Grundstücks & Gebäudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.518.357,00
24	-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen:												
Ankauf eines Grundstückes und Gebäudes.												

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

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

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

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

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
23EPAU02	Sanierungen sonstiger Gebäude	0,00	500.000,00	0,00	-457.350,00	42.650,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	500.000,00	0,00	-457.350,00	42.650,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Erläuterungen:												
Position für investive Projekte im außerschulischen Bereich. Präzisierung der Maßnahmen erfolgt in der weiteren Planung.												
23EPAU03	digitale Schließanlagen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Erläuterungen:												
Die städtischen Liegenschaften sollen flächendeckend mit digitalen Schließanlagen gesichert werden.												
23E90101	Veranstaltungshalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Berücksichtigung Beratung im Zuge der Baugenehmigung und Bauüberwachung. Mittelbereitstellung für erste Planungskosten.												
Gemäß des zwischenzeitlich erfolgten Beschlusses, werden lediglich die Planungskosten etatisiert. Die weiteren Investitionskosten werden nach Abschluss der LPH3 im Rahmen des WP 2025ff. berücksichtigt.												
Aufgrund des BgA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 23.484.000 EUR in Abzug bringen.												
23E90102	Parkpalette Girmesgath (Prj. Veranstaltungshalle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Errichtung von Parkpaletten auf dem Girmesgath für das Projekt Veranstaltungshalle. Aufgrund des ausstehenden Beschlusses werden vorerst nur die festgesetzten Planungskosten in der Position der Veranstaltungshalle berücksichtigt.												
Aufgrund des BgA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 1.148.000 EUR in Abzug bringen.												
23E90201	Mobilitätsstation	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00
Erläuterungen:												
Neubau einer Mobilitätsstation.												
23EPAU01	Ladeninfrastruktur Tiefgaragen	0,00	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Ausbau der Ladeninfrastruktur - hier: städtische Tiefgaragen (2.000€ je Ladepunkt mit 900€ Förderung)												
Rathaus (50 Ladepunkte + Vorrichtungen für weitere)												
Wiederhofgarage (20 Ladepunkte + Vorrichtungen für weitere)												
Mediobothek (10 Ladepunkte + Vorrichtungen für weitere)												
1 große Traphostation												
2 kleine Traphostationen												
Aufgrund des BgA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 127.000 EUR in Abzug bringen.												
8. Sonstige	Summe Auszahlungen	1.265.857,14	12.369.443,55	10.043.718,04	497.650,00	22.910.811,59	12.775.110,69	79.074.329,26	31.940.253,00	23.251.537,33	22.659.758,37	287.289.622,55
	Summe Einzahlungen	-541.425,00	-6.029.308,00	0,00	0,00	-6.029.308,00	-863.025,00	0,00	-2.129.025,00	-2.518.125,00	-9.582.301,44	
	Summe	724.432,14	6.340.135,55	10.043.718,04	497.650,00	16.881.503,59	11.912.085,69	79.074.329,26	29.811.228,00	20.733.412,33	13.077.456,93	

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

Stellenübersicht 2024

I. Tariflich Beschäftigte

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

Nachrichtlich:

II. Beamte (siehe Stellenplan der Stadt Krefeld)

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

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

Allgemeines

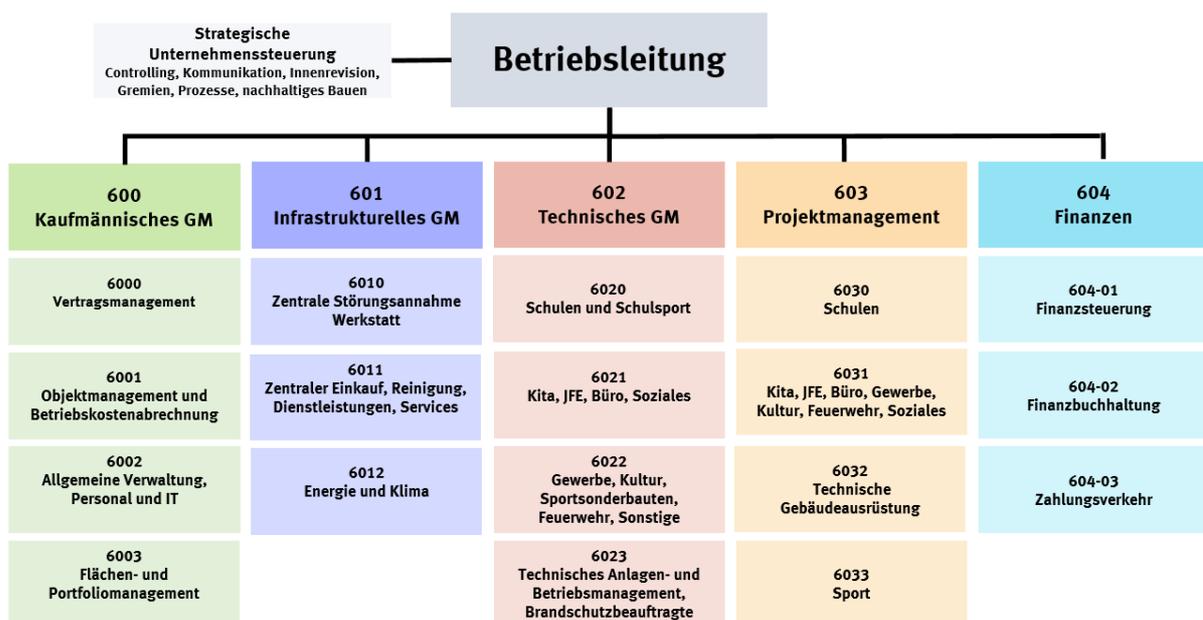
Im Zuge der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ZGM zum 01.01.2020 wurde im Jahr 2019, in Begleitung einer externen Beratung, eine Personalbedarfsbemessung durchgeführt. Auf dieser Grundlage sowie unter Berücksichtigung aktueller sowie künftiger Entwicklungen, schreibt das ZGM den Personalbedarf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

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

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

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

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



Stand: 01. Januar 2024

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

Strategische Unternehmenssteuerung

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

Kaufmännisches Gebäudemanagement

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

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

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

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

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

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

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

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

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

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

Technisches Gebäudemanagement

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

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

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

Projektmanagement

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

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

Ergänzung

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

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

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

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

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

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

Bilanz zum 31.12.2020

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

Ergebnisrechnung 2020

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

Lagebericht

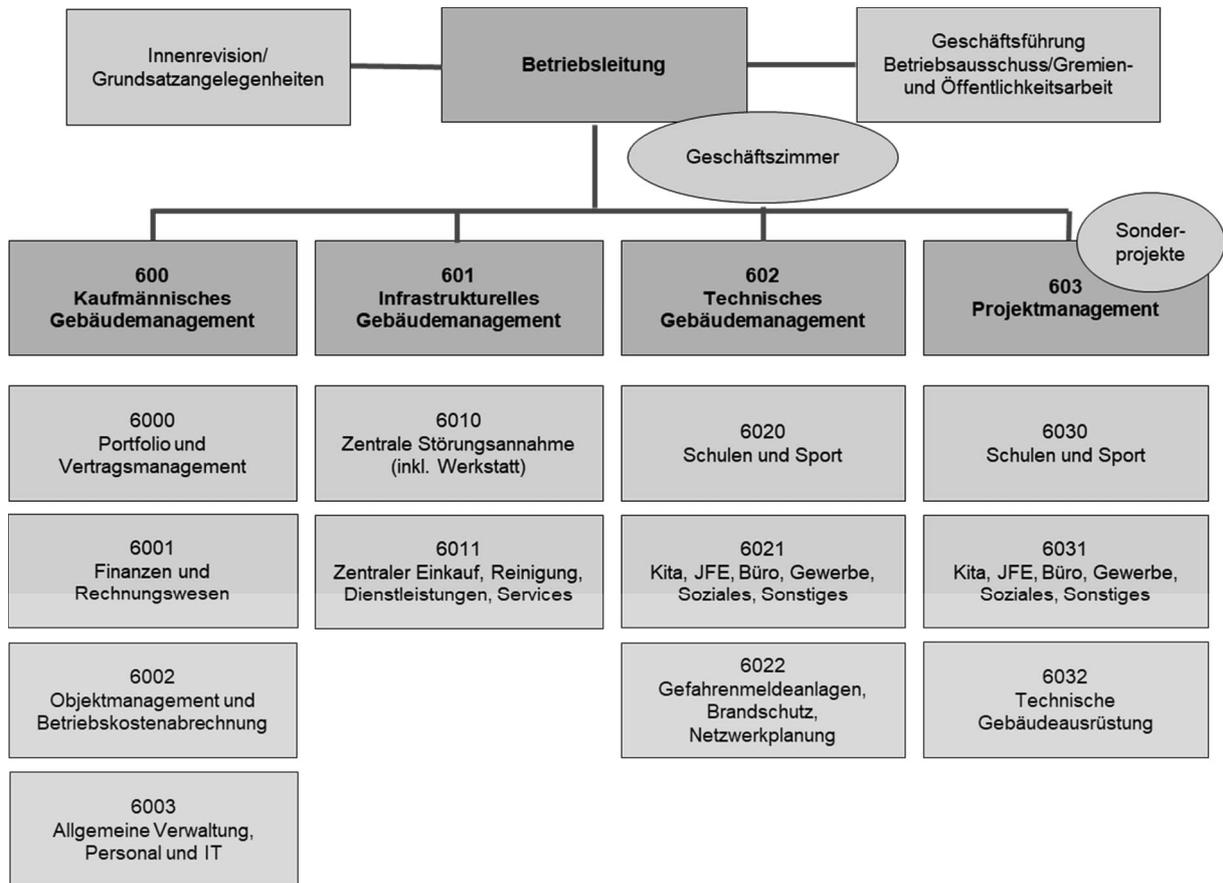
I. Aufgaben des Zentralen Gebäudemanagements Krefeld

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

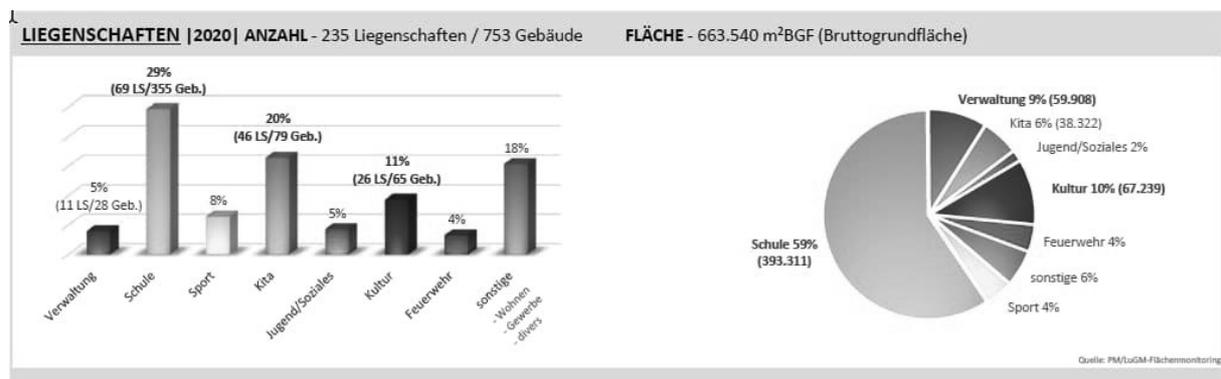
Der Betriebszweck umfasst die bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden, Räumen und dazugehörigen Grundstücken mit gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen unter Beachtung wirtschaftlicher und ökologischer Bedingungen. Dabei werden die Ziele verfolgt, Kostentransparenz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

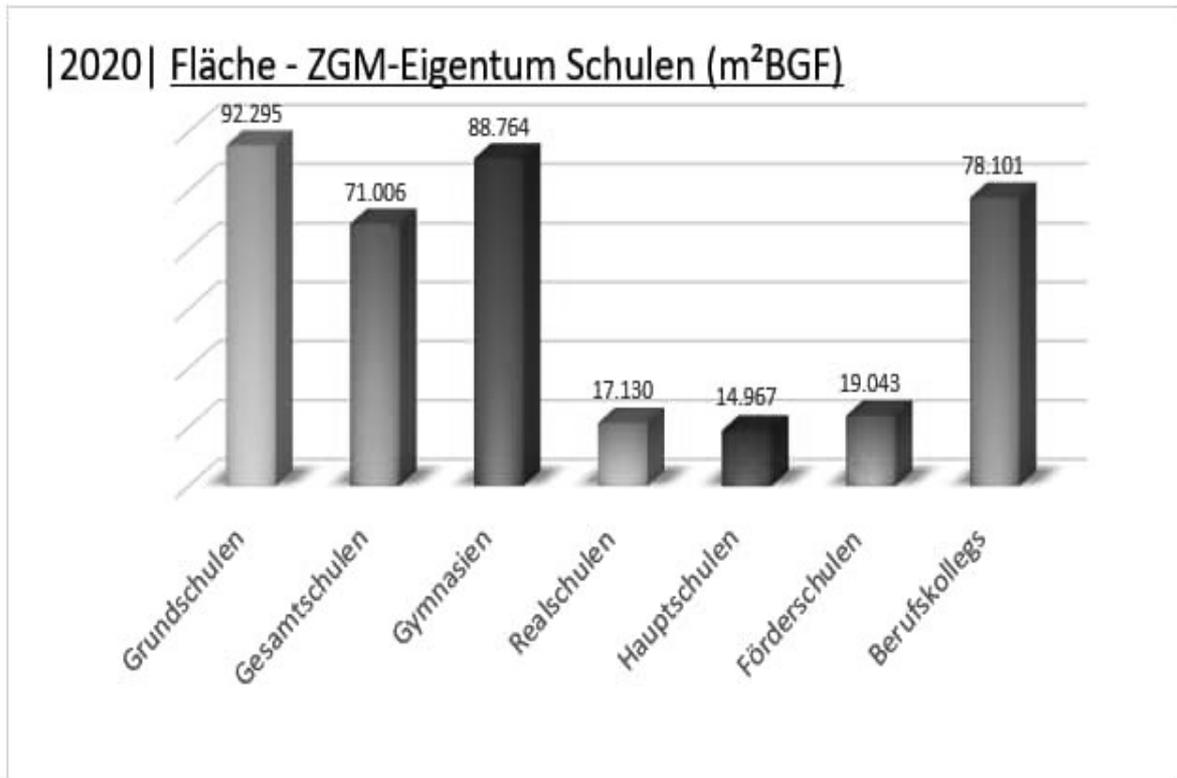
Gegenstand der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die zentrale Bewirtschaftung, Instandhaltung, Instandsetzung, Modernisierung, Durchführung von Um- und Erweiterungsbauten der im Eigentum der Stadt Krefeld stehenden und von der Stadt Krefeld angemieteten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

Die Organisationsstruktur des ZGM gibt folgenden Grafik wieder



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





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

II. Wirtschaftsbericht

Geschäftsverlauf

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

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

Förderprojekte 2020

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

U3, Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren

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

Inklusion

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

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KinvFöG I und II)

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

Gute Schule 2020

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

Denkmalschutz-/Kulturförderung

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

Digitalisierung von Schulen

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

Ertragslage

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

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

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

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

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

Finanzlage

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

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

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

Vermögenlage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Prognosebericht

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

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

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

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

IV. Chancen- und Risikobericht

Personalwirtschaftliche Risiken

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

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

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

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

Technische Risiken

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

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

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

Branchenspezifische Risiken

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

Finanz- und Ertragsrisiken

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

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

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

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

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

V. Gesamtbeurteilung

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



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

Krefeld, den 26.01.2023

Betriebsleitung

Rachid Jaghou

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

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

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

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

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

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

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

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

**Übersicht
über
bezirksbezogene
Haushaltsansätze**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR						

Ansätze im Ergebnisplan

Fraktionen

P 00111020000 54920000

Fraktionszuwendungen

1 West	2.711	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	2.736
3 Hüls	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964
4 Mitte	2.705	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
5 Süd	2.736	2.964	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
6 Fischeln	2.905	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964
7 Oppum/Linn	2.676	2.964	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508
8 Ost	2.952	2.736	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964
9 Uerdingen	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
Summe	25.121	25.536	25.080	25.080	25.080	25.080	25.080

Fraktionen

P 00111020000 54993100

Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte,
etc.

1 West	44.880	44.880	45.780	45.780	46.696	46.696	47.630
2 Nord	39.600	39.600	40.392	40.392	41.200	41.200	42.024
3 Hüls	44.880	44.880	45.780	45.780	46.696	46.696	47.630
4 Mitte	45.833	44.880	45.780	45.780	46.696	46.696	47.630
5 Süd	45.757	44.880	45.780	45.780	46.696	46.696	47.630
6 Fischeln	45.225	44.880	45.780	45.780	46.696	46.696	47.630
7 Oppum/Linn	42.240	42.240	43.085	43.085	43.947	43.947	44.826
8 Ost	47.087	44.880	45.780	45.780	46.696	46.696	47.630
9 Uerdingen	44.880	44.880	45.780	45.780	46.696	46.696	47.630
Summe	400.382	396.000	403.937	403.937	412.016	412.016	420.256

In den Bezirksvertretungen erhalten alle Mitglieder ab
01.01.2024 - auch ohne Fraktionszugehörigkeit - eine
monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von jeweils
224,40 Euro.

Sitzungsdienst

P 03101010000 54993100

Aufwendungen für Rat, Ausschüsse,
Beiräte, etc.

1 West	30	30	30	30	30	30	30
2 Nord	30	30	30	30	30	30	30
3 Hüls	0	0	0	0	0	0	0
4 Mitte	0	0	0	0	0	0	0
5 Süd	80	80	80	80	80	80	80
6 Fischeln	30	30	30	30	30	30	30
7 Oppum/Linn	50	50	50	50	50	50	50
8 Ost	30	30	30	30	30	30	30
9 Uerdingen	150	150	150	150	150	150	150
Summe	0	400	400	400	400	400	400

Produktsachkonto
Bezeichnung

Sitzungsdienst

P 03101010000 54993200

Sachmittel Bezirksvertretungen

Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushaltsansätze					Finanzplanung		Erläuterungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 West	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
2 Nord	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
3 Hülis	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
4 Mitte	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
5 Süd	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
6 Fischeln	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
7 Oppum/Linn	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
8 Ost	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
9 Uerdingen	8.959	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
Summe	80.639	80.640	80.640	80.640	80.640	80.640	80.640	80.640	
West	2022: jeweils 1.000 EUR für die Kindertageseinrichtung St. Norbertus, das Cafe K., das Altenheim St. Josef, den Bürgerverein Forstwald e.V. sowie das MUMM-Familienzentrum, 1.535 EUR für die Albert-Schweitzer-Realschule, 825 EUR für die Katholische Kirchengemeinde Papst Johannes XXIII. sowie jeweils 800 EUR für den Bündnis Krefeld für Toleranz und Demokratie e.V. und den Turn- und Sportgruppen Gathehof 1970 e.V.								
Nord	2022: 1.540 EUR für den S.C.Viktoria e.V., 1.500 EUR für den Bürgerverein Inrath e.V., 1.000 EUR für das Familienzentrum Dreiskäsehoch, 720 EUR für die GGS-Jahrschule sowie jeweils 600 EUR für die Pestalozzischule, die Erich-Kästner-Schule, den DSKB Integrativer Bewegungskindergarten Pfiffikus, den Kindergarten Bunte Stroche Apellweg, den DPSG Stamm Inrath e.V., die Inrather Sportschützen und den Bürgerverein Kledbruch 1949 e.V.								
Hülis	2022: 2.000 EUR für den Koordinierungskreis der Flüchtlingshilfe Hülis, 1.500 EUR für den Gartenbauverein Hülis e.V., 1899, jeweils 1.000 EUR für den Reit- und Fahrverein Hülis e.V., den Hüliser Sportverein e.V. und die Großtagespflegestelle Mummelgarten Hülis, jeweils 500 EUR für den Hüliser Kleingartenverein "An de Greith", das Mandolinen-Orchester Hülis 1922 e.V., den Heimatverein Hülis e.V. und den Historische Schützenbruderschaft von Hülis e.V. sowie 460 EUR für den Bürgerinitiative "Lebenswertes Hülis" e.V.								
Mitte	2022: 2.700 EUR für die Kompass-Grundschule, jeweils 1.300 EUR für den Bürgerverein Bahnbezirk 1898 Krefeld e.V. und den Initiative Folklorefest Krefeld e.V., 1.000 EUR für die Gemeinschaftsgrundschule Mariannenschule e.V., 900 EUR für die Katholische Kirchengemeinde Papst Johannes XXIII., 800 EUR für den Solidaritätshaus Krefeld e.V., 500 EUR für das Cafe Oje sowie 460 EUR für den Verein für christliche Gemeinschaftspflege e.V.								
Süd	2022: jeweils 900 EUR für die Villa Sonnenschein GmbH, den BV Union 05 Krefeld e.V., die Kurt-Tucholsky-Gesamtschule und den Karnevalsgesellschaft Grenzlat e.V., 735 EUR für die Regenbogenschule, jeweils 700 EUR für den Förderverein St. Johann Baptist e.V., den Krefelder Trommler- und Fanfarenkorps "Gut Schlag" und die Buchenschule, 775 EUR für die Jugendeinrichtung Canapee der Kirchengemeinde Krefeld-Süd, 450 EUR für die Karnevalsgesellschaft Grenzlat 1980 e.V., jeweils 400 EUR für das Familienzentrum Süd, den Bürgerverein Dießem e.V. und den Bürgerverein Lehmeide e.V. sowie 100 EUR für die Bezirksvertretung Krefeld-Süd								
Fischeln	2022: 4.000 EUR für die Katholische Grundschule Königshof, 1.160 EUR für die Initiative "3333 Bäume für Krefeld", jeweils 1.000 EUR für den Gartenbauverein Krefeld-Fischeln 1910 e.V., den Kinderkarneval Stahldorf 1972 e.V. und die Kinderuni Zweistein sowie 800 EUR für den SV Neptun								
Oppum/Linn	2022: 2.000 EUR für die Gesamtschule Oppum, jeweils 1.000 EUR für die Gesamtschule Oppum e.V., die Johansenschule Krefeld e.V., den Seniorenclub "Em Cavenn" und den Krefelder Verein für Kind und Jugend e.V., 720 EUR für den Linner Männer-Gesang-Verein 1859 e.V. Shantychor, jeweils 600 EUR für den Linner Schützenverein 1388 e.V. und die Initiative "3333 Bäume für Krefeld", jeweils 500 EUR für den Mentor - Die Lesehelfer Krefeld e.V. und den TV DJK Krefeld-Oppum 1894/1922 e.V. sowie 40 EUR für den Bezirksvorsteher Oppum-Linn.								
Ost	2022: jeweils 1.500 EUR für den Bürgerverein Krefeld Traar e.V. und den Bürger- und Heimatverein Krefeld-Eifraith 1988, jeweils 500 EUR für die Sollbrüggenschule, die Grotenburgschule, die Bodelschwingh-Schule, die LVR Gerd-Jansen-Schule, die Franz-Stollweik-Schule, die Gesamtschule Kaiserplatz, die Schule am Haus Rath und die Grundschule Buscher Holzweg, 360 EUR für die Initiative "3333 Bäume für Krefeld", 300 EUR für den Evangelischen Gemeindeverband Krefeld und den Verein der Freunde und Förderer der evangelischen Kirche Krefeld-Bockum e.V. sowie jeweils 250 EUR für den RSG Verberg - Gartenstadt 98, den Verberger Turnverein 1914 e.V., den Turn- und Sportverein Krefeld-Bockum 1901 e.V. sowie den FC Traar 1971 e.V.								
Uerdingen	2022: insgesamt 7.098,65 EUR für den Uerdinger Kaufmannsbund e.V. sowie jeweils 930 EUR für den St. Martinsverein Uerdingen Altstadt e.V. und den Bürgerverein Gellep-Stratum e.V.								

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze				Finanzplanung		Erläuterungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
									2022 EUR	
Grundschulen										
P 40001010000 52554000										
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.398	5.506	5.506	16.570	5.506	5.506	5.506	5.506	RE 2022: Keine Aufschlüsselung auf Bezirke möglich; die Mittel wurden bedarfsgerecht zu Gunsten der einzelnen Grundschulen verausgabt.
1 West		2.159	2.202	2.202	7.638	2.202	2.202	2.202	2.202	
2 Nord		2.159	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	
3 Hüls		15.119	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	
4 Mitte		3.239	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	
5 Süd		2.159	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	2023 ff.: Aufteilung der Haushaltsmittel gemessen an der Anzahl der Grundschulen im jeweiligen Bezirk.
6 Fischeln		4.319	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	
7 Oppum/Linn		4.319	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	
8 Ost		3.239	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	
9 Uerdingen		42.110	31.930	31.930	48.430	31.930	31.930	31.930	31.930	2025 zusätzlich im Stadtbezirk West und Nord: Einmalige Erhöhung des Ansatzes, da aufgrund der Fertigstellung der Mensaküchen an der Jahnschule sowie an der Lindenschule bzw. St. Michael Schule Ausstattungsbedarf an sämtlichem Kücheneinzelgeräten (z.B. Geschirr, Besteck, Küchenkleingeräte etc.) entstehen wird.
Summe		27.978	42.110	31.930	48.430	31.930	31.930	31.930	31.930	
Senioreneinrichtungen der Stadt										
P 05003910000 53150000										
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		16.019	16.284	16.284	16.284	16.284	16.284	16.284	16.284	Zuschuss an die Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls
3 Hüls										
Allg. Förderung der Wohlfahrtspflege										
P 05004010000 53180000										
Zuschüsse an übrige Bereiche		51.949	53.507	55.112	56.765	56.765	56.765	56.765	56.765	Zuschüsse Altenclubs Sternstraße und Dreikönigenstraße
4 Mitte										
7 Oppum/Linn		25.974	26.753	27.556	28.383	28.383	28.383	28.383	28.383	Zuschuss Altenclub Linn
9 Uerdingen		12.987	13.377	13.778	14.191	14.191	14.191	14.191	14.191	Zuschuss Altenclub Alte Krefelder Straße
Summe		90.910	93.637	96.446	99.339	99.339	99.339	99.339	99.339	
Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen freier Träger										
P 05101020000 53181000										
Betriebskostenzuschüsse KITA		4.303.933	5.013.819	5.248.897	5.692.648	5.852.972	6.643.604	6.710.040	6.710.040	gesetzliche Betriebskostenzuschüsse
1 West		4.758.055	5.542.844	5.802.726	6.293.298	6.470.538	7.344.593	7.418.039	7.418.039	
2 Nord		2.479.262	2.888.189	3.023.604	3.279.225	3.371.579	3.827.019	3.865.289	3.865.289	
3 Hüls		6.795.468	7.916.306	8.287.470	8.988.106	9.241.241	10.489.569	10.594.464	10.594.464	
4 Mitte		4.569.860	5.323.608	5.573.211	6.044.380	6.214.610	7.054.093	7.124.634	7.124.634	
5 Süd		3.477.512	4.051.090	4.241.029	4.599.573	4.729.112	5.367.931	5.421.610	5.421.610	
6 Fischeln		4.369.392	5.090.075	5.328.728	5.779.228	5.941.990	6.744.647	6.812.094	6.812.094	
7 Oppum/Linn		5.699.029	6.639.021	6.950.298	7.537.888	7.750.180	8.797.092	8.885.063	8.885.063	
8 Ost		4.459.398	5.194.927	5.438.496	5.898.275	6.064.391	6.883.582	6.952.418	6.952.418	
9 Uerdingen		40.911.910	47.659.878	49.894.459	54.112.619	55.636.613	63.152.130	63.783.651	63.783.651	
Summe										

Produktsachkonto
Bezeichnung

**Tagesbetreuung von Kindern in
Kindertageseinrichtungen freier Träger**
P 05101020000 53181000
Betriebskostenzuschüsse KITA

	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze				Finanzplanung		Erläuterungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
									2022 EUR	
1 West	156.967	210.881	211.641	223.209	252.451	317.031	320.201	freiwillige Betriebskostenzuschüsse		
2 Nord	263.006	353.342	354.616	373.999	422.995	531.201	536.513			
3 Hüls	39.833	53.515	53.708	56.643	64.064	80.452	81.257			
4 Mitte	213.104	286.301	287.333	303.038	342.738	430.414	434.718			
5 Süd	122.559	164.655	165.248	174.281	197.112	247.536	250.011			
6 Fischeln	32.736	43.981	44.139	46.552	52.650	66.119	66.780			
7 Oppum/Linn	86.763	116.564	116.984	123.378	139.541	175.237	176.990			
8 Ost	51.622	69.353	69.603	73.407	83.024	104.262	105.305			
9 Uerdingen	10.909	14.656	14.709	15.513	17.545	22.033	22.253			
Summe	977.498	1.313.246	1.317.980	1.390.019	1.572.120	1.974.284	1.994.027			

Kinder- und Jugendarbeit
P 05102010000 41410000
Zuweisungen vom Land

	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze				Finanzplanung		Erläuterungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
									2022 EUR	
1 West	164.763	113.368	115.636	117.948	120.307	120.307	121.510	Landeszuweisung Jugendeinrichtungen		
2 Nord	31.378	21.590	22.022	22.462	22.911	22.911	23.140	inkl. Landesmittel aus "Aufholen nach Corona" in		
3 Hüls	41.423	28.502	29.072	29.654	30.247	30.247	30.549	2022		
4 Mitte	169.662	116.739	119.074	121.455	123.884	123.884	125.123			
5 Süd	40.555	27.905	28.463	29.032	29.613	29.613	29.909			
6 Fischeln	47.190	32.470	33.120	33.782	34.458	34.458	34.802			
7 Oppum/Linn	28.649	19.712	20.107	20.509	20.919	20.919	21.128			
8 Ost	56.368	38.785	39.561	40.352	41.159	41.159	41.570			
9 Uerdingen	40.121	27.606	28.158	28.721	29.296	29.296	29.589			
Summe	620.110	426.677	435.211	443.915	452.793	452.793	457.321			

Kinder- und Jugendarbeit
P 05102010000 53180000
Zuschüsse an übrige Bereiche

	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze				Finanzplanung		Erläuterungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
									2022 EUR	
1 West	595.021	708.403	827.363	843.348	811.810	827.484	835.759	Betriebskostenzuschüsse für Schwerpunkteinrichtungen		
2 Nord	112.207	133.588	156.022	159.036	153.089	156.044	157.604			
3 Hüls	148.087	176.305	205.911	209.890	202.041	205.942	208.001			
4 Mitte	606.149	721.651	842.836	859.119	826.993	842.959	851.389			
5 Süd	144.794	172.385	201.333	205.223	197.548	201.362	203.376			
6 Fischeln	168.565	200.685	234.385	238.914	229.980	234.420	236.764			
7 Oppum/Linn	102.379	121.888	289.781	294.743	291.562	296.537	299.502			
8 Ost	201.293	239.649	279.892	285.300	274.631	279.934	282.733			
9 Uerdingen	143.377	170.697	198.362	203.214	195.614	199.391	201.385			
Summe	2.221.872	2.645.252	3.236.885	3.298.787	3.183.268	3.244.073	3.276.514			

Produktsachkonto
Bezeichnung

Kinder- und Jugendarbeit
P 05102010000 53180000
Zuschüsse an übrige Bereiche

	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze					Finanzplanung		Erläuterungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR			
									EUR	EUR	
1 West	107.736	109.918	111.456	113.685	115.959	118.278	119.461			Weiterleitung Landeszuweisung	
2 Nord	3.947	4.027	4.083	4.165	4.248	4.333	4.376				
3 Hüls	8.356	8.525	8.645	8.818	8.994	9.174	9.266			Die Landeszuweisung beträgt in 2023 432.994,97	
4 Mitte	40.797	41.623	42.205	43.049	43.910	44.789	45.236			EUR und wird jährlich dynamisiert.	
5 Süd	10.700	10.916	11.069	11.290	11.516	11.747	11.864			Der hier ausgewiesene Betrag stellt die Weiterleitung	
6 Fischeln	13.937	14.219	14.419	14.707	15.001	15.301	15.454			von Landesmitteln an Jugendeinrichtungen freier	
7 Oppum/Linn	44.042	44.934	45.563	46.474	47.404	48.352	48.835			Träger dar. Die Differenz entspricht der Förderung	
8 Ost	88.298	90.086	91.347	93.174	95.037	96.938	97.907			der städtischen Jugendeinrichtungen FZ Süd	
9 Uerdingen	7.431	7.582	7.688	7.841	7.998	8.158	8.240			und Herberzstraße.	
Summe	325.243	331.830	336.475	343.204	350.068	357.069	360.640				

BgA Sportplätze

P 05201030000 52112000
Unterhaltung der bebauten Grün- und
Außenanlagen

1 West											
2 Nord											
3 Hüls											
4 Mitte											
5 Süd											
6 Fischeln											
7 Oppum/Linn											
8 Ost											
9 Uerdingen											
Summe	74.402	470.000	450.000	450.000	450.000	450.000	454.500				

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2023/2024/2025 sowie der Planungen für die Jahre 2026 bis 2028 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 Fischeln											
7 Oppum/Linn											
8 Ost											
9 Uerdingen											
Summe	142	5.152	5.150	5.150	5.150	5.150	5.202				

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2023/2024/2025 sowie der Planungen für die Jahre 2026 bis 2028 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden.

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen						
		2022		2023		2024		2025			2026		2027		2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundschulen																
Projekt 7.340001 und 7.340006																
78340000 -																
Auszahlungen für Festwerte																
1 West		202.970	259.744	216.654	199.455	219.929	236.928	236.928	236.928	236.928	236.928	236.928	236.928	236.928	236.928	
2 Nord		68.220	103.888	86.658	79.784	87.976	94.772	94.772	94.772	94.772	94.772	94.772	94.772	94.772	94.772	
3 Hüls		63.220	103.888	86.658	79.784	87.976	94.772	94.772	94.772	94.772	94.772	94.772	94.772	94.772	94.772	
4 Mitte		69.890	207.776	173.316	159.568	175.952	189.544	189.544	189.544	189.544	189.544	189.544	189.544	189.544	189.544	
5 Süd		82.010	103.888	86.658	79.784	87.976	94.772	94.772	94.772	94.772	94.772	94.772	94.772	94.772	94.772	
6 Fischelh		101.940	207.776	173.316	159.568	175.952	189.544	189.544	189.544	189.544	189.544	189.544	189.544	189.544	189.544	
7 Oppum/Linn		85.960	155.832	129.987	119.676	131.964	142.158	142.158	142.158	142.158	142.158	142.158	142.158	142.158	142.158	
8 Ost		137.410	207.776	173.316	159.568	175.952	189.544	189.544	189.544	189.544	189.544	189.544	189.544	189.544	189.544	
9 Uerdingen		66.380	155.832	129.987	119.676	131.964	142.158	142.158	142.158	142.158	142.158	142.158	142.158	142.158	142.158	
Summe		878.000	1.506.400	1.256.550	1.156.863	1.275.641	1.374.192	1.374.192	1.374.192	1.374.192	1.374.192	1.374.192	1.374.192	1.374.192	1.374.192	
Grundschulen																
Projekt 7.540007																
Mensen Ersteinrichtung																
78351000 -																
Erwerb von beweglichen VG > 800 EURO																
1 West		0	0	99.569	109.535	120.483	132.534	132.534	132.534	132.534	132.534	132.534	132.534	132.534	132.534	
2 Nord		0	0	39.828	43.813	48.193	53.014	53.014	53.014	53.014	53.014	53.014	53.014	53.014	53.014	
3 Hüls		0	0	39.828	43.813	48.193	53.014	53.014	53.014	53.014	53.014	53.014	53.014	53.014	53.014	
4 Mitte		0	0	79.655	87.628	96.386	106.028	106.028	106.028	106.028	106.028	106.028	106.028	106.028	106.028	
5 Süd		0	0	39.828	43.813	48.193	53.014	53.014	53.014	53.014	53.014	53.014	53.014	53.014	53.014	
6 Fischelh		0	0	79.655	87.628	96.386	106.028	106.028	106.028	106.028	106.028	106.028	106.028	106.028	106.028	
7 Oppum/Linn		0	0	59.741	65.721	72.290	79.520	79.520	79.520	79.520	79.520	79.520	79.520	79.520	79.520	
8 Ost		0	0	79.655	87.628	96.386	106.028	106.028	106.028	106.028	106.028	106.028	106.028	106.028	106.028	
9 Uerdingen		0	0	59.741	65.721	72.290	79.520	79.520	79.520	79.520	79.520	79.520	79.520	79.520	79.520	
Summe		0	0	577.500	635.300	698.800	768.700	768.700	768.700	768.700	768.700	768.700	768.700	768.700	768.700	

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz				Haushaltsansätze			Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
Kinder- und Jugendarbeit												
Projekt 7.051020	9.341	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Rathaus/ Jugendkulturwerkstatt / Albrechtplatz
78352000 -	4.318											FZ Süd
Kauf bewegl. VG bis 800 EUR	7.297											Stahlnetz
	9.085											OT Herberitzstraße
	30.041	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Kinder- und Jugendarbeit												
Projekt 7.551021	11.393	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730	Rathaus/ Jugendkulturwerkstatt / Albrechtplatz
78351000 -	0											FZ Süd
Kauf bewegl. VG > 800 EUR	0											Stahlnetz
	0											OT Herberitzstraße
	11.393	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730	
BGA Sportplätze												
Projekt 7.652146	10.784	Die Standortfestlegung erfolgt nach Bedarf und Zukunftsfähigkeit der Sportstätten.										
Erneuerung von Flutlichtanlagen	36.505											Hölschen Dyk
78510000 -	47.289	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Sportpark Oppum
Hochbaumaßnahmen												
BGA Sportplätze												
Projekt 7.652151	17.573	Die Standortfestlegung erfolgt nach Bedarf und Zukunftsfähigkeit der Sportstätten. Die Ansätze 2022 - 2024 sind für die BSA Horkegath geplant.										
Neubau von Umkleidekabinen	17.573	1.499.609	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	
78510000 -												
Hochbaumaßnahmen												

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
Maßnahmen zur Stadterneuerung										
Projekt 7.661018										
Stadtumbau West										
Förderunschädliche Planung										
68110000 -										
Investitionszuweisung vom Land										
1 West										
2 Nord										
3 Hüls										
4 Mitte										
5 Süd										
6 Fischelh										
7 Oppum/Linn										
8 Ost										
9 Uerdingen										
Summe		184.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0	
Maßnahmen zur Stadterneuerung										
Projekt 7.661018										
Stadtumbau West										
Förderunschädliche Planung										
78520000 -										
Tiefbaumaßnahmen										
1 West										
2 Nord										
3 Hüls										
4 Mitte										
5 Süd										
6 Fischelh										
7 Oppum/Linn										
8 Ost										
9 Uerdingen										
Summe		230.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	VE 2024: 900.000 EUR

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz				Haushaltsansätze				Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR			
Verkehrsraummanagement													
Projekt 7.661094													
Promenade													
68100000 -													
Investitionszuweisung vom Bund													
	1 West												
	5 Süd												
	7 Oppum/Linn												
	9 Uerdingen												
	Summe	0	650.000	235.373	2.351.843	7.514.800	5.748.550	900.480	0				
		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	50.000	139.000	139.800	50.000	50.000	100.000	0				VE 2024: 200.000 EUR
		Die zeitliche Reihenfolge der umzusetzenden Teilabschnitte ist im Vorhinein nicht festzulegen.											
Verkehrsraummanagement													
Projekt 7.661094													
Promenade													
78340000 -													
Auszahlungen für Festwerte													
	1 West												
	5 Süd												
	7 Oppum/Linn												
	9 Uerdingen												
	Summe	0	0	35.000	35.000	50.000	50.000	0	0				VE 2024: 50.000 EUR
		Die zeitliche Reihenfolge der umzusetzenden Teilabschnitte ist im Vorhinein nicht festzulegen.											

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis		Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze		Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
	2022 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR			

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661286

Radwegeneubau

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

1 West												
2 Nord												
3 Hüls												
4 Mitte												
5 Süd												
6 Fischeln												
7 Oppum/Linn												
8 Ost												
9 Uerdingen												
Summe	0	750.000	108.409	100.000	100.000	100.000	750.000	750.000	750.000	750.000		VE 2024: 2.350.000

Eine Aufteilung des Finanzplanungsansatzes auf konkrete Straßenabschnitte ist bisher nicht vorgenommen worden.

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661411

Erneuerung von Straßen u. Gehwegen

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

1 West	693.589		1.200.000	0	1.200.000	0							Nauenweg, Oberbenrader Straße, Marktstraße
2 Nord			0	0	0	0							
3 Hüls			0	0	0	0							
4 Mitte	599.737		0	0	0	0							Jentgesallee
5 Süd			1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000							Heideckstraße, B57 Dießemer Bruch
6 Fischeln			300.000	300.000	300.000	300.000							Oberbruchstraße
7 Oppum/Linn	401.991		275.000	275.000	275.000	275.000							Glockenspitze, Greiffenhorst
8 Ost	138.106		50.000	50.000	50.000	50.000							Am Egelsberg, Berliner Straße
9 Uerdingen	52.922		1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000							Friedensstraße, Hentrichstraße, TDS Hafendrehbrücke
Summe	1.886.345	2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	12.000.000		VE 2024: 27.000.000 EUR

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushaltsansätze					Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk West

Verkehrsraummanagement Projekt 7.639206 Kaiser-Wilhelm-Park, Beleuchtung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	109.200	0	0	0	0	0	0	0		
Sportplätze Projekt 7.652131 Bezirkssportanlage Horkesgath 68100000 - Investitionszuweisung vom Bund 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	105.017	157.525	157.525	0	0	0	0	0	0	Weitere 80.000 EUR wurden zum Abschluss der Maßnahme im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023 übertragen.
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661009 Blumenstraße 2. BA 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	749.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Weitere 577.712 EUR wurden zum Abschluss der Maßnahme im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023 übertragen.

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze			Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
Maßnahmen zur Stadterneuerung										
Projekt 7.661018										
Stadtumbau West										
Kornstraße zwischen Dionysius- und Jägerstraße (Baumpflanzungen)										
68110000 -	1 West	0	42.400	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisung vom Land										
78520000 -	1 West	0	53.000	0	0	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen										
Verkehrsraummanagement										
Projekt 7.661028										
Grunderneuerung Horkesgath von Kempener Allee bis Ortmannsheide										
78520000 -	1 West	0	1.100.000	3.000.000	0	0	0	0	0	Weitere 50.000 EUR wurden im Rahmen des Jahresabschlusses
Tiefbaumaßnahmen				nach 2023 übertragen.						
Verkehrsraummanagement										
Projekt 7.661098										
Meyeshofstraße, von Oberbenrader Straße bis Ortsdurchgang										
78520000 -	1 West	0	0	450.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	VE 2024: 2.000.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen										

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze					Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR			

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Nord

Sportplätze Projekt 7.652166												
Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn 78510000 - Hochbaumaßnahmen	2 Nord	6.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	werden herangezogen, insgesamt wurden 3.250.000 EUR bereitgestellt.
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661037												
B-Plan Kempener Allee 68210000 - Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2 Nord	0	335.000	560.000	0	0	0	0	0	0	0	
78211000 - Erwerb unbebauter Grundstücke	2 Nord	0	335.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	Weitere 335.000 EUR wurden im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023 übertragen.
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661246												
Schroersdyk 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2 Nord	5.700	241.000	630.000	0	0	0	0	0	0	0	Weitere 1.894.230 EUR wurden im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023 übertragen.
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661841												
Beleuchtungsanlage Bezirkssportanlage Schroersdyk 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2 Nord	22.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Hüls

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.639021

Sanierung ÖGER Sankertgraben

78351000 - Erwerb von beweglichen VG > 800
EUR

3	Hüls	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Im Rahmen der Sanierung des ÖGER Sankertgraben ist es nötig eine neue Pumpe zu installieren, damit der Höhenunterschied im Graben ausgeglichen wird und das Wasser das Naturschutzgebiet erreichen kann.
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661806

Neugestaltung Hülsener Kirmesmarkt

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

3	Hüls	611.364	106.000	0	0	0	0	0	0	0	Abschluss der Maßnahme im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023
											Weitere 744.636 EUR wurden zum übertragen.

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze				Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Mitte

Grundschulen										
Projekt 7.640255										
Haus der Bildung										
78352000 -	4 Mitte	0	0	68.750	730.530	0	0	0	0	2024: Standort Westparkstraße: 2024: Standort Hofstraße: 113.000 EUR
Kauf bewegl. VG < 800 EUR				166.400 EUR						
				279.400						
				4.650.000						
Sportplätze										
Projekt 7.652174										
Bezirkssportanlage Sprödental										
78510000 -	4 Mitte	0	2.350.000	340.650	0	0	0	0	0	
Hochbaumaßnahmen										
Maßnahmen zur Stadterneuerung										
Projekt 7.661018										
Stadtumbau West										
Gestaltung Dionysiusplatz										
68110000 -	4 Mitte	0	0	0	0	0	2.161.600	0	0	
Investitionszuweisung vom Land										
78520000 -	4 Mitte	0	0	0	0	0	2.702.000	0	0	VE 2024: 2.702.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen										
Maßnahmen zur Stadterneuerung										
Projekt 7.661018										
Stadtumbau West										
Wallviereck: Ergänzende										
Umgestaltungsmaßnahmen										
68110000 -	4 Mitte	0	0	0	0	0	1.612.800	0	0	
Investitionszuweisung vom Land										
78520000 -	4 Mitte	0	0	0	0	0	2.016.000	0	0	VE 2024: 2.016.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen										

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze			Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
Maßnahmen zur Stadterneuerung											
Projekt 7.661018											
Stadtbau West											
Spielplatz Max-Petermann-Platz											
Komplettanierung											
68110000 -	4 Mitte	0	0	736.000	736.000	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung der Ansätze
Investitionszuweisung vom Land				2023.							
78520000 -	4 Mitte	0	0	920.000	920.000	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen											
Verkehrsraummanagement											
Projekt 7.661311											
Ostwall, 2.-5. BA											
78520000 -	4 Mitte	195.965	0	0	0	0	0	0	0	0	Im Übrigen erfolgt die
Tiefbaumaßnahmen											Ermächtigungsübertragungen
Verkehrsraummanagement											
Projekt 7.661661											
Stadtbau West											
Vorplatz Kaiser-Wilhelm-Museum											
78520000 -	4 Mitte	1.894	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen											
Verkehrsraummanagement											
Projekt 7.661807											
Platz vor der alten Feuerwache, Florastraße											
78520000 -	4 Mitte	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	VE 2024: 400.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen											
Verkehrsraummanagement											
Projekt 7.661022											
Philadelpiastraße											
68110000 -	4 Mitte	0	0	0	2.120.900	903.900	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Land											
78340000 -	4 Mitte	0	0	0	0	19.900	0	0	0	0	VE 2024: 19.900 EUR
Auszahlungen für Festwerte											
78520000 -	4 Mitte	0	0	1.500.000	2.800.000	4.200.000	4.453.500	0	0	0	VE 2024: 8.653.500 EUR
Tiefbaumaßnahmen											Weitere 175.152 EUR wurden im
											Rahmen des Jahresabschlusses
											nach 2023 übertragen.

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Süd

Planung und Bau von Freiflächen										
Projekt 7.639121										
Stadtumbau West										
Stadtterrasse										
78520000 -	5 Süd	148.877	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen										
Sportplätze										
Projekt 7.652173										
Bezirksportanlage Gladbacher Straße										
68100000 -	5 Süd	0	0	434.881	434.881	434.881	869.762	0	0	0
Investitionszuweisung vom Bund										
78510000 -	5 Süd	179.210	0	0	0	0	0	0	0	0
Hochbaumaßnahmen										
Verkehrsraummanagement										
Projekt 7.661951										
Mobilitätszentrale Hbf Süd										
68110000 -	5 Süd	0	0	75.000	0	0	200.000	740.000	0	0
Investitionszuweisung vom Land										
78520000 -	5 Süd	0	225.000	150.000	0	400.000	1.480.000	1.200.000	1.000.000	VE 2024: 4.080.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen										

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
		ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	
<u>Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Fischeln</u>																
Freiraum- und Landschaftsplanung Projekt 7.639022																
Stadtspark Fischeln, Überplanung 78211000 - Erwerb von unbebauten Grundstücken	6 Fischeln	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	6 Fischeln	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verkehrsraummanagement Projekt 7.261330 (KlnvF&G)																
Radwegerneuerung Anrather Straße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	6 Fischeln	8.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wird im Rahmen des Radwegekonzeptes abgeschlossen.
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661031																
Anrather Straße v. Hückelsmaystraße bis Outokumpu 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	6 Fischeln	0	0	375.000	0	0	0	375.000	0	0	375.000	0	0	0	0	VE 2024: 375.000 EUR
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661097																
Hafeistraße, Niederbruch bis Langen Donk 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	6 Fischeln	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661301																
Fischeln Süd-West 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	6 Fischeln	0	400.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		

Bereitstellung von Liegenschaften

Projekt 7.621191/7.662191

Herrichtung Krützboomweg

68210000 - Veräußerung Grundstücke u. Gebäude

68910000 -

Rückerstattung investiver Auszahlungen

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

6 Fischeln	0	1.000.000	4.500.000	2.500.000	6.569.750	0	0	0	0
6 Fischeln	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0
6 Fischeln	43.979	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis		Rechnungs- ergebnis		Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Oppum - Linn

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.239140 (KInvFöG)

Promenade 2. BA Oppum bis Linn

68110000 -

Investitionszuweisung vom Land

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

7	Oppum/Linn	2.375.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Oppum/Linn	52.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.639016

Kinderspielplatz Herbertzstraße

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

7	Oppum/Linn	0	0	215.685	30.000	0	0	0	0	0	0	0	Weitere 215.685 EUR wurden im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023 übertragen.
---	------------	---	---	---------	--------	---	---	---	---	---	---	---	--

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.639231

Grünanlage im neuen Wohnviertel

Herbertzstraße

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

7	Oppum/Linn	0	0	0	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
---	------------	---	---	---	---------	--------	---	---	---	---	---	---	--

Sportplätze

Projekt 7.652200

Bezirkssportanlage Linn

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

7	Oppum/Linn	0	0	0	300.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	
---	------------	---	---	---	---------	-----------	---	---	---	---	---	---	--

Sportplätze

Projekt 7.652230

Sportpark Oppum

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

7	Oppum/Linn	0	0	250.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	Weitere 250.000 EUR wurden im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023 übertragen.
---	------------	---	---	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---	--

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Ost

Sportplätze										
Projekt 7.652220										
Bezirkssportanlage Traar	8 Ost	0	250.000	750.000	0	0	0	0	0	0
78520000 -										
Tiefbaumaßnahmen										
Verkehrsraummanagement										
Projekt 7.661023										
Emil-Schäfer-Straße, Königinnenknick	8 Ost	0	100.000	200.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	VE 2024: 4.000.000 EUR
78520000 -										
Tiefbaumaßnahmen										
Verkehrsraummanagement										
Projekt 7.661024										
Europaring, Moerser Straße bis Werner Voß Straße	8 Ost	0	0	0	0	0	0	0	250.000	VE 2024: 250.000 EUR
78520000 -										
Tiefbaumaßnahmen										
Verkehrsraummanagement										
Projekt 7.661025										
Schützenhofstraße / Buschstraße von Am Badezentrum bis Sollbrüggenstraße	8 Ost	0	320.000	1.100.000	0	0	0	1.450.000	0	VE 2024: 1.450.000
78520000 -										
Tiefbaumaßnahmen										
Verkehrsraummanagement										
Projekt 7.661046										
Surfpark	8 Ost	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0
78520000 -										
Tiefbaumaßnahmen										

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze			Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
Verkehrsraummanagement											
Projekt 7.661095											
Hüttenallee, von Europaring bis Buschstraße											
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	8 Ost	0	150.000	0	1.000.000	1.000.000	2.300.000	0	0	0	VE 2024: 2.300.000 EUR
Verkehrsraummanagement											
Projekt 7.661756											
Emil-Schäfer-Straße											
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	8 Ost	0	100.000	200.000	100.000	100.000	1.425.000	1.000.000	0	0	VE 2024: 2.425.000 EUR
Verkehrsraummanagement											
Projekt 7.661956											
Uerdinger Straße											
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	8 Ost	0	1.010.100	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	8 Ost	0	2.790.000	0	559.500	559.500	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	VE 2024: 7.500.000 Weitere 100.000 EUR wurden im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023 übertragen.
Verkehrsraummanagement											
Projekt 7.661971											
Rembertstraße / Glockenspitze											
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	8 Ost	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme wird aktuell nicht umgesetzt.

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz	Haushaltsansätze		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Uerdingen

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.639014

Stadtbau West-Uerdingen

Skateranlage Lange Straße

68110000 -

Investitionszuweisung vom Land

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

9 Uerdingen 20.000 0 0 0 0 0 0 0

9 Uerdingen 29.518 0 0 0 0 0 0 0

Sportplätze

Projekt 7.652210

BSA Rundweg

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

9 Uerdingen 0 1.000.000 250.000 0 0 0 0 0

Weitere 1.000.000 EUR wurden im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023 übertragen.

Maßnahmen zur Stadterneuerung

Projekt 7.661019

Stadtbau West - Uerdingen

Umgestaltung Kronenstraße /

Casinogasse / Am Rheintor

68110000 -

Investitionszuweisung vom Land

68811000 -

Beiträge

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

9 Uerdingen 0 150.520 150.520 0 0 0 0 0

9 Uerdingen 0 756.010 756.010 0 0 0 0 0

9 Uerdingen 0 1.010.680 1.010.680 0 0 0 0 0

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz	Haushaltsansätze			Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
Maßnahmen zur Stadterneuerung										
Projekt 7.661019										
Stadtbau West - Uerdingen										
Umgestaltung Von-Brempt-Straße										
68110000 -	9 Uerdingen	0	0	0	63.120	0	0	0	0	0
Investitionszuweisung vom Land										
68811000 -	9 Uerdingen	0	0	0	184.100	0	0	0	0	0
Beiträge										
78520000 -	9 Uerdingen	0	0	0	263.000	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen										
Maßnahmen zur Stadterneuerung										
Projekt 7.661019										
Stadtbau West - Uerdingen										
Schaffung von Jugendangeboten										
68110000 -	9 Uerdingen	0	0	0	336.000	0	0	0	0	0
Investitionszuweisung vom Land										
78520000 -	9 Uerdingen	0	0	0	420.000	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen										
Maßnahmen zur Stadterneuerung										
Projekt 7.661019										
Stadtbau West - Uerdingen										
Umgestaltung Am Röttgen										
68110000 -	9 Uerdingen	0	0	0	0	0	253.440	0	0	0
Investitionszuweisung vom Land										
68811000 -	9 Uerdingen	0	0	0	0	0	475.200	0	0	0
Beiträge										
78520000 -	9 Uerdingen	0	0	0	0	0	792.000	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen									VE 2024: 792.000 EUR	

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze			Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen				
		2022		2023		2024		2025		2026			2027		2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahmen zur Stadterneuerung																
Projekt 7.661019																
Stadtbau West - Uerdingen																
Punktueller Umgestaltung Am Bahnhofsplatz / Am Zollhof																
68110000 -	9 Uerdingen	0	0	0	0	0	0	0	0	241.920	0	0	0	0		
Investitionszuweisung vom Land																
68811000 -	9 Uerdingen	0	0	0	0	0	0	0	0	453.600	0	0	0	0		
Beiträge																
78520000 -	9 Uerdingen	0	0	0	0	0	0	0	0	756.000	0	0	0	0	VE 2024: 756.000 EUR	
Tiefbaumaßnahmen																
Maßnahmen zur Stadterneuerung																
Projekt 7.661019																
Stadtbau West - Uerdingen																
Aufwertung von Nebengassen entlang der Fußgängerzone																
68110000 -	9 Uerdingen	0	0	1.311.164	1.311.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Investitionszuweisung vom Land																
68811000 -	9 Uerdingen	0	0	36.045	36.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Beiträge																
78520000 -	9 Uerdingen	0	0	1.675.000	1.675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tiefbaumaßnahmen																
Maßnahmen zur Stadterneuerung																
Projekt 7.661019																
Stadtbau West - Uerdingen																
Umgestaltung Dujardinstraße																
68110000 -	9 Uerdingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.880	0	0	0		
Investitionszuweisung vom Land																
68810000 -	9 Uerdingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323.400	0	0	0		
Beiträge																
78520000 -	9 Uerdingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462.000	0	0	0	VE 2024: 462.000	
Tiefbaumaßnahmen																

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze				Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
											EUR	
Maßnahmen zur Stadterneuerung												
Projekt 7.661019												
Stadtbau West - Uerdingen												
Fußwegverbindung Parkstraße/ Lange Straße												
68110000 -	9 Uerdingen	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0		
Investitionszuweisung vom Land												
78520000 -	9 Uerdingen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	VE 2024: 300.000 EUR	
Tiefbaumaßnahmen												
Verkehrsraummanagement												
Projekt 7.661551		113.430	0	0	0	0	0	0	0	0		Weitere 218.483 EUR wurden zum Abschluss der Maßnahme im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023 übertragen.
Erneuerung LSA Düsseldorfor Straße												
78520000 -	9 Uerdingen	113.430	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tiefbaumaßnahmen												
Verkehrsraummanagement												
Projekt 7.661681												
Haferschließung - Kreisverkehr Floßstraße / Düsseldorfor Straße												
78520000 -	9 Uerdingen	44.211	0	0	0	0	0	0	0	0		Weitere 5.311 EUR wurden zum Abschluss der Maßnahme im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023 übertragen.
Tiefbaumaßnahmen												
Verkehrsraummanagement												
Projekt 7.661746												
Mündelheimer Straße - Haferschließung												
78211000 -	9 Uerdingen	38.879	0	0	0	0	0	0	0	0		Weitere 1.327.677 EUR wurden im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023 übertragen.
Erwerb von Grundstücken												
78520000 -	9 Uerdingen	37.775	500.000	500.000	0	1.000.000	2.200.000	0	0	0	VE 2024: 3.200.000 EUR	
Tiefbaumaßnahmen												
78530000 -	9 Uerdingen	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0		
Sonstige Baumaßnahmen												



STADT KREFELD

KREATIV – INNOVATIV – WELTOFFEN

Stadt Krefeld / Der Oberbürgermeister
Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
Von-der-Leyen-Platz 1
47798 Krefeld

www.krefeld.de