

STADT KREFELD

HAUSHALTSPLAN 2023

Band 2

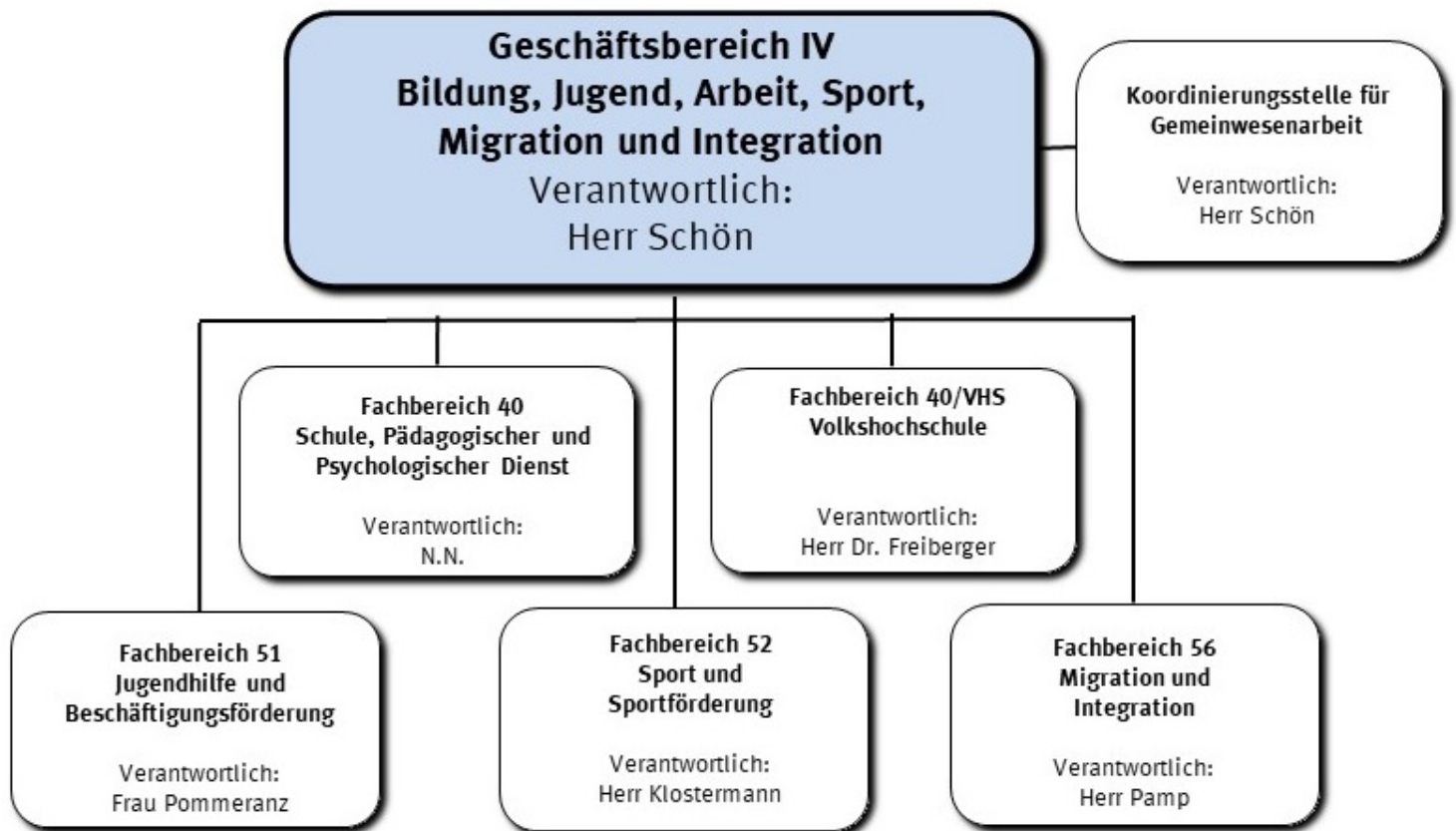
KREATIV – INNOVATIV – WELTOFFEN
Stadt wie Samt und Seide



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
<u>Statistische Grunddaten</u>	3	grün
<u>Haushaltssatzung</u>	5	
<u>Vorbericht zum Haushaltsplan</u>	9	
<u>NKF-Haushaltsbuch</u>		weiß
Gesamtpläne	3	
NKF-Produktbereiche nach Vorgabe IM	7	
Produktstruktur der Stadt Krefeld	77	
Zuordnung der Fachbereichshaushalte zu Fachausschüssen	91	
Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen	101	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2023	1117	
Übersicht über die Zuschussleistungen	1127	
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>		rot
Stellenplan und Stellenübersichten	3	
Bilanz zum 31.12.2021	13	
Haushaltsquerschnitt	17	
Bewirtschaftungsgrundsätze gemäß § 9 der Haushaltssatzung	43	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	49	
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	53	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	63	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	67	
Anlagen nach § 1 Absatz 2 Nr. 8 Kommunalhaushaltsverordnung NRW	71	
Anlagen nach § 1 Absatz 2 Nr. 9 Kommunalhaushaltsverordnung NRW	137	
<u>Übersicht über bezirksbezogene Haushaltsansätze</u>		altgold
Ansätze im Ergebnisplan	3	
Ansätze im investiven Finanzplan	10	



Strategische Leitziele

Der Geschäftsbereich IV war durch die seit März 2020 aufgetretene Coronakrise besonders betroffen. Schulen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen und Sportplätze mussten tagesaktuell auf die neusten Entwicklungen reagieren. Auch im Jahr 2023 werden die pandemischen 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 das Jahr 2023 ein zentraler Aspekt und Aufgabenschwerpunkt des Geschäftsbereiches IV.

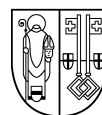
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der neu gegründeten Koordinierungsstelle für Gemeinwesenarbeit, die unmittelbar dem Geschäftsbereichsleiter IV unterstellt ist und seit August 2022 vollständig besetzt ist. Hier werden die Funktionen der Arbeitsmarktkoordination, der Kommunalen Präventionskette und des Quartiersmanagements gebündelt und um ein quartiersbezogenes Konfliktmanagement, eine Stelle für Gemeinwesenkommunikation, der „Kinderfreundlichen Kommune“ sowie das Programm „Krefeld für Kinder“ ergänzt.

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 im Jahr 2023 reagiert werden.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1.334,2	1.431,3	1.496,2	1.496,2	1.496,2	1.496,2
Beamte	Stelle	156,2	164,9	187,2	187,2	187,2	187,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4) in %	%	110,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.453.014,35	83.661.028	95.393.923	97.631.234	97.829.963	100.155.545
3	+ Sonstige Transfererträge	6.160.858,07	7.812.140	8.051.098	8.051.098	8.051.098	8.051.098
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.671.045,03	17.132.307	18.048.244	18.238.244	18.408.244	18.588.244
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.697.100,95	2.496.170	2.521.170	2.521.170	2.521.170	2.521.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.906.794,34	9.330.988	12.234.268	12.237.268	10.837.268	10.837.268
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.210.063,54	368.645	366.645	366.645	366.645	366.645
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.098.876,28	120.801.278	136.615.349	139.045.659	138.014.389	140.519.971
11	- Personalaufwendungen	93.072.582,68	99.838.520	102.825.045	104.184.700	105.361.960	105.360.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-749.267,29	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.156.486,49	33.521.215	39.541.809	41.041.993	42.650.611	44.184.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.651.923,79	1.938.095	2.110.500	2.192.154	2.142.797	2.142.797
15	- Transferaufwendungen	141.069.291,00	146.173.457	160.311.145	164.575.937	166.918.211	169.390.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.802.643,03	10.569.841	16.059.316	12.877.009	13.402.411	12.912.127
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.003.659,70	292.041.129	320.847.815	324.871.794	330.475.990	333.991.224
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.904.783,42	-171.239.851	-184.232.466	-185.826.134	-192.461.601	-193.471.253
19	+ Finanzerträge	3.501,48	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.501,48	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.901.281,94	-171.235.851	-184.229.466	-185.823.134	-192.458.601	-193.468.253
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.901.281,94	-171.235.851	-184.229.466	-185.823.134	-192.458.601	-193.468.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.082.868,51	7.976.148	4.658.828	4.726.374	4.583.120	4.577.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.286.528,08	15.835.374	14.073.757	14.245.391	14.249.496	14.337.936
29	= Teilergebnis	-170.104.941,51	-179.095.077	-193.644.395	-195.342.152	-202.124.977	-203.228.439
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-3.875.710	-3.990.874	-4.047.059	-4.047.059



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-170.104.941,51	-179.095.077	-189.768.685	-191.351.278	-198.077.918	-199.181.380



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.464.537,94	79.891.544	90.893.949	0	93.096.443	93.313.561	95.639.143
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.845.111,60	7.812.140	8.051.098	0	8.051.098	8.051.098	8.051.098
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.017.800,85	17.132.307	18.048.244	0	18.238.244	18.408.244	18.588.244
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589.383,14	2.496.170	2.521.170	0	2.521.170	2.521.170	2.521.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.003.932,17	9.330.988	12.234.268	0	12.237.268	10.837.268	10.837.268
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.165.648,10	365.114	363.114	0	363.114	363.114	363.114
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,80	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.089.914,60	117.032.263	132.114.843	0	134.510.337	133.497.455	136.003.037
10	- Personalauszahlungen	90.157.862,15	96.780.070	99.306.620	0	100.392.300	101.383.600	101.382.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.306.045,52	33.521.215	39.541.809	0	41.041.993	42.650.611	44.184.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	141.328.478,93	146.173.457	160.311.145	0	164.575.937	166.918.211	169.390.720
15	- Sonstige Auszahlungen	4.029.994,20	5.715.061	6.889.136	0	6.937.989	6.961.106	6.993.492
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.822.380,80	282.189.803	306.048.710	0	312.948.219	317.913.528	321.951.432
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.732.466,20	-165.157.540	-173.933.867	0	-178.437.882	-184.416.073	-185.948.395
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.214.018,56	188.020	1.743.076	0	1.307.606	1.307.606	1.584.962
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	398,03	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	25.000	25.000	0	18.000	18.000	18.000



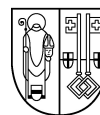
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.245.697,45	213.020	1.768.076	0	1.325.606	1.325.606	1.602.962
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	2.090.992,98	7.113.435	5.993.628	5.425.000	10.425.000	3.825.000	2.325.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.714.217,35	5.457.790	9.839.450	0	6.333.040	7.428.855	6.237.655
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.805.210,33	12.571.225	15.833.078	5.425.000	16.758.040	11.253.855	8.562.655
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.559.512,88	-12.358.205	-14.065.002	-5.425.000	-15.432.434	-9.928.249	-6.959.693

**Strategische Leitziele**

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

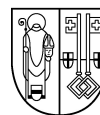
- Wohnraum
- Koordination von Projekten
- Bildung
- Arbeitsmarkt
- Teilhabe
- Förderung von Engagement

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.

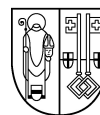


Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle			6,8	6,8	6,8	6,8
Beamte	Stelle			3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-409) in %	%			100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	675.290	684.890	693.320	693.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	102.100	102.100	102.100	102.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	265.000	265.000	265.000	265.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	83.900	83.900	83.900	83.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.126.290	1.135.890	1.144.320	1.144.320
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.126.290	-1.135.890	-1.144.320	-1.144.320
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.126.290	-1.135.890	-1.144.320	-1.144.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.126.290	-1.135.890	-1.144.320	-1.144.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	52.690	53.430	54.180	54.520
29	= Teilergebnis	0,00	0	-1.178.980	-1.189.320	-1.198.500	-1.198.840
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-1.178.980	-1.189.320	-1.198.500	-1.198.840

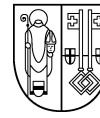


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	638.290	0	644.790	651.160	651.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	102.100	0	102.100	102.100	102.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	265.000	0	265.000	265.000	265.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	83.900	0	83.900	83.900	83.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.089.290	0	1.095.790	1.102.160	1.102.160
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.089.290	0	-1.095.790	-1.102.160	-1.102.160
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan

2023

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P49900001000 Koordinierungsstelle Gemeinwesen

Folgende Bereiche gehören zur Koordinierungsstelle:

Leitung

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

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

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

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

Arbeitsmarktkoordination

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

Flüchtlingskoordination

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

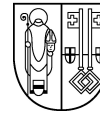
Krefeld für Kinder

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

Kommunale Präventionsketten

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

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



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

Soziales Quartiersmanagement

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

Gemeinwesenkommunikation

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

Kinderfreundliche Kommune

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

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan

2023

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle			6,8	6,8	6,8	6,8
Beamte	Stelle			3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-409-00) in %	%			100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2023

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

Fachbereich -409 Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit

Produktgruppe -00 Gemeinwesenarbeit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	675.290	684.890	693.320	693.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	102.100	102.100	102.100	102.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	265.000	265.000	265.000	265.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	83.900	83.900	83.900	83.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.126.290	1.135.890	1.144.320	1.144.320
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.126.290	-1.135.890	-1.144.320	-1.144.320
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.126.290	-1.135.890	-1.144.320	-1.144.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.126.290	-1.135.890	-1.144.320	-1.144.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	52.690	53.430	54.180	54.520
29	= Teilergebnis	0,00	0	-1.178.980	-1.189.320	-1.198.500	-1.198.840
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-1.178.980	-1.189.320	-1.198.500	-1.198.840

Haushaltsplan

2023

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		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	638.290	0	644.790	651.160	651.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	102.100	0	102.100	102.100	102.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	265.000	0	265.000	265.000	265.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	83.900	0	83.900	83.900	83.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.089.290	0	1.095.790	1.102.160	1.102.160
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.089.290	0	-1.095.790	-1.102.160	-1.102.160
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan

2023

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

Fachbereich -409 Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit

Produktgruppe -00 Gemeinwesenarbeit

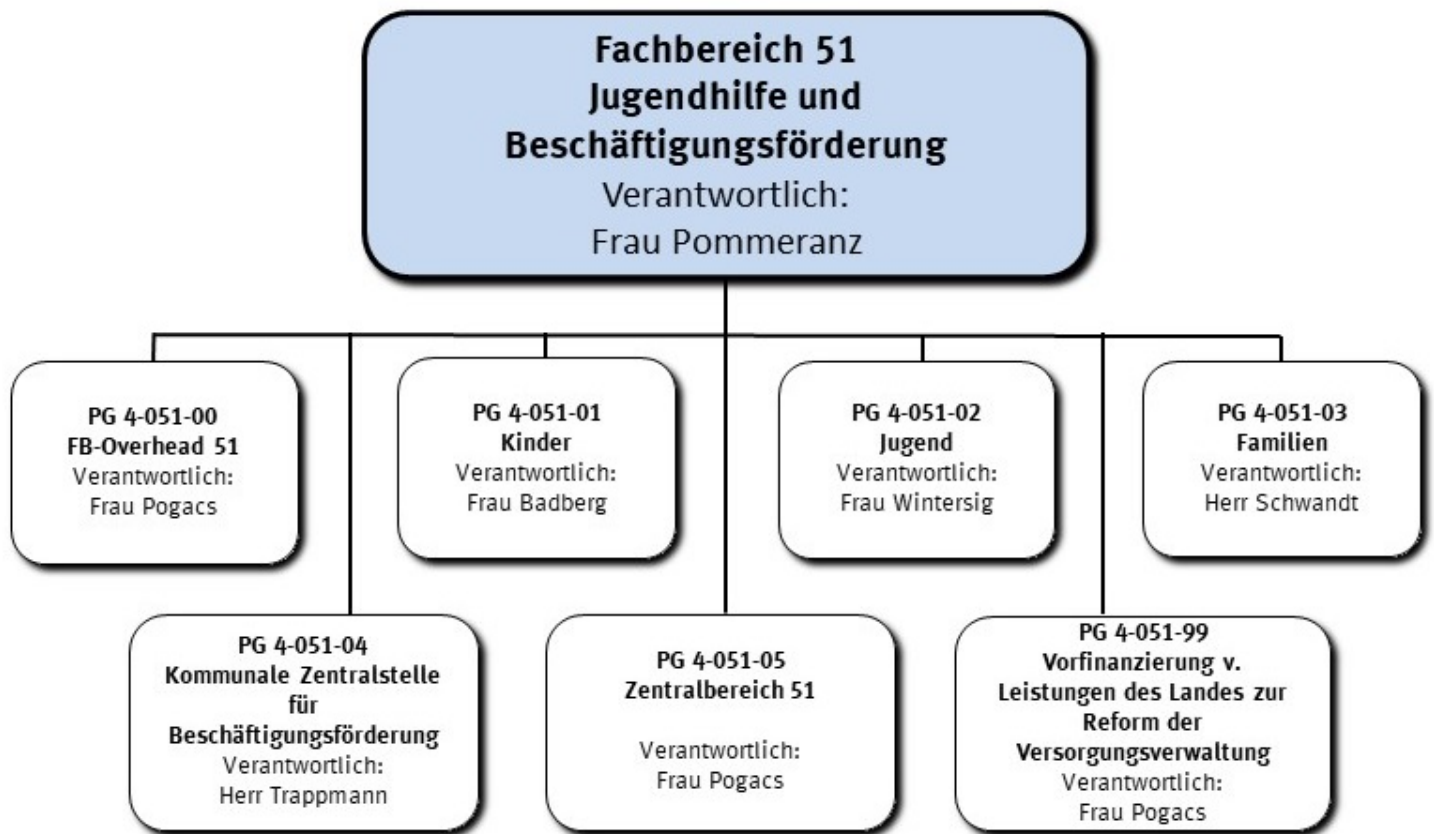


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	4.000	4.000	4.000	0	17.000
	Saldo	0	0	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-17.000

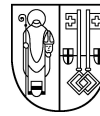
Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-17.000



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	859,4	940,8	998,0	998,0	998,0	998,0
Beamte	Stelle	55,0	58,2	80,1	80,1	80,1	80,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051) in %	%	120,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.925.442,27	59.094.183	64.169.599	65.965.133	66.950.517	67.076.999
3	+ Sonstige Transfererträge	5.665.671,68	7.647.140	7.851.098	7.851.098	7.851.098	7.851.098
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.208.823,40	11.329.254	12.147.561	12.147.561	12.147.561	12.147.561
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.659.279,70	2.201.806	2.226.806	2.226.806	2.226.806	2.226.806
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.835.785,75	4.273.808	4.276.808	4.279.808	4.279.808	4.279.808
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	986.745,43	156.773	156.773	156.773	156.773	156.773
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.281.748,23	84.702.964	90.828.645	92.627.180	93.612.564	93.739.046
11	- Personalaufwendungen	60.959.344,41	65.467.750	66.362.340	67.165.810	67.894.650	67.893.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-311.593,36	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.087.076,33	9.508.320	9.901.673	9.948.607	10.002.732	10.016.821
14	- Bilanzielle Abschreibungen	512.166,16	555.810	579.328	591.533	575.051	575.051
15	- Transferaufwendungen	114.980.100,86	121.061.457	131.546.384	136.053.136	139.938.683	142.406.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.697.194,95	2.749.010	4.045.587	4.090.280	4.611.032	4.643.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.924.289,35	199.342.347	212.435.313	217.849.367	223.022.149	225.535.673
18	= Ordentliches Ergebnis	-117.642.541,12	-114.639.383	-121.606.668	-125.222.187	-129.409.585	-131.796.627
19	+ Finanzerträge	3.501,48	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.501,48	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.639.039,64	-114.635.383	-121.603.668	-125.219.187	-129.406.585	-131.793.627
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.639.039,64	-114.635.383	-121.603.668	-125.219.187	-129.406.585	-131.793.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.232.731,63	2.477.068	132.105	132.105	132.105	132.105
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.408.687,35	6.112.181	4.671.997	4.743.627	4.611.016	4.652.436
29	= Teilergebnis	-120.814.995,36	-118.270.496	-126.143.560	-129.830.709	-133.885.496	-136.313.958
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-2.662.481	-2.742.677	-2.789.269	-2.789.269

Haushaltsplan

2023

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



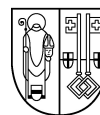
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-120.814.995,36	-118.270.496	-123.481.079	-127.088.032	-131.096.227	-133.524.689



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.172.358,44	58.864.003	63.945.696	0	65.750.720	66.745.818	66.872.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.386.977,49	7.647.140	7.851.098	0	7.851.098	7.851.098	7.851.098
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.826.131,27	11.329.254	12.147.561	0	12.147.561	12.147.561	12.147.561
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544.431,95	2.201.806	2.226.806	0	2.226.806	2.226.806	2.226.806
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.279.851,89	4.273.808	4.276.808	0	4.279.808	4.279.808	4.279.808
7	+ Sonstige Einzahlungen	417.665,09	156.272	156.272	0	156.272	156.272	156.272
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,80	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.630.916,93	84.476.283	90.607.241	0	92.415.265	93.410.363	93.536.845
10	- Personalauszahlungen	59.679.276,29	64.144.920	64.829.850	0	65.510.140	66.156.880	66.156.090
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.232.576,32	9.508.320	9.901.673	0	9.948.607	10.002.732	10.016.821
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	115.240.473,86	121.061.457	131.546.384	0	136.053.136	139.938.683	142.406.192
15	- Sonstige Auszahlungen	850.059,65	1.654.510	2.839.087	0	2.881.540	2.900.007	2.930.393
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.002.386,12	196.369.207	209.116.995	0	214.393.424	218.998.303	221.509.497
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.371.469,19	-111.892.924	-118.509.754	0	-121.978.159	-125.587.940	-127.972.652
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590.789,42	30.520	15.000	0	15.000	15.000	15.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	25.000	25.000	0	18.000	18.000	18.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	622.070,28	55.520	40.000	0	33.000	33.000	33.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.081.041,69	450.000	865.000	775.000	775.000	775.000	775.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833.493,60	1.167.660	1.320.690	0	1.182.430	1.609.715	1.612.045
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.914.535,29	1.617.660	2.185.690	775.000	1.957.430	2.384.715	2.387.045
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.292.465,01	-1.562.140	-2.145.690	-775.000	-1.924.430	-2.351.715	-2.354.045

Haushaltsplan

2023

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

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,4	7,4	7,0	7,0	7,0	7,0
Beamte	Stelle	5,0	5,0	7,5	7,5	7,5	7,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051-00) in %	%	105,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.419,14	0	816.600	816.600	816.600	816.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.921,81	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.340,95	30.000	846.600	846.600	846.600	846.600
11	- Personalaufwendungen	1.084.739,08	1.254.580	1.433.410	1.462.360	1.483.030	1.483.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.561,88	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.235,93	17.990	50.300	43.150	43.150	43.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.009,72	10.612	10.283	10.213	10.186	10.186
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.446,93	77.759	561.414	561.414	561.414	561.414
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.195.869,78	1.360.941	2.055.407	2.077.137	2.097.780	2.097.770
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.086.528,83	-1.330.941	-1.208.807	-1.230.537	-1.251.180	-1.251.170
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.086.528,83	-1.330.941	-1.208.807	-1.230.537	-1.251.180	-1.251.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.086.528,83	-1.330.941	-1.208.807	-1.230.537	-1.251.180	-1.251.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.646.181,41	1.910.431	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.652,58	579.490	768.990	782.070	795.430	806.760
29	= Teilergebnis	0,00	0	-1.977.797	-2.012.607	-2.046.610	-2.057.930
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-2.662.481	-2.742.677	-2.789.269	-2.789.269
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	684.685	730.070	742.659	731.339

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	816.600	0	816.600	816.600	816.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.195,95	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	14,97	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.210,92	30.000	846.600	0	846.600	846.600	846.600
10	- Personalauszahlungen	896.717,90	1.136.220	1.295.860	0	1.313.300	1.326.290	1.326.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.650,43	17.990	50.300	0	43.150	43.150	43.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	43.845,29	77.759	561.414	0	561.414	561.414	561.414
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.213,62	1.231.969	1.907.574	0	1.917.864	1.930.854	1.930.844
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-937.002,70	-1.201.969	-1.060.974	0	-1.071.264	-1.084.254	-1.084.244
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.122,42	97.500	97.500	0	20.000	20.000	20.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.122,42	97.500	97.500	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.122,42	-97.500	-97.500	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.122	97.500	97.500	0	20.000	20.000	20.000	211.763	369.263
	Saldo	-7.122	-97.500	-97.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	-211.763	-369.263

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-7.122	-97.500	-97.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	-211.763	-369.263



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 2022/23 weist einen Ausbaubedarf von 1.582 zusätzlichen Plätzen aus, davon 717 Plätze für unter Dreijährige und 865 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 2023/2024 voraussichtlich insgesamt 1.675.059 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 31.614,83 EUR pro Kita betragen; die für die Weiterführung der Sprachförderung mindestens 5.269,14 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 sind der Stadt Krefeld für das Betreuungsjahr 2022/2023 969.600 EUR an Landesmitteln zur Verfügung gestellt worden. Allerdings erhält seit dem KGJ 2022/2023 keine städtische Kindertageseinrichtung mehr einen Zuschuss nach § 48 KiBiz, da vor dem Hintergrund der angespannten Arbeitsmarktlage kein entsprechendes Personal zur Verfügung steht.

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 38 zertifizierte Familienzentren (davon 22 städtische), drei Kindertageseinrichtungen die sich noch in der Zertifizierungsphase befinden und eine Einrichtung die im Betreuungsjahr 2023/2024 neu in die Zertifizierung einsteigt.

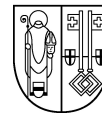
3.4. Bundesgesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-KiTa-Gesetz)

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

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



1. Kurzbeschreibung

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

In Krefeld gibt es derzeit 59 Kindertageseinrichtungen freier Träger.

2. Ziele

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

3. Aktuelle finanzielle Rahmenbedingungen

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

Siehe Ausführungen bei P05101010000.

Produkt P05101030000 Tagesbetreuung von Kindern in Kindertagespflege

1. Kurzbeschreibung

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

Bei der Kindertagespflege handelt es sich grundsätzlich um eine familiennahe Betreuung durch Tagesmütter bzw. – väter für max. 5 Kinder gleichzeitig und max. 8 fremde Kinder insgesamt. Kindertagespflege kann auch in Form der Großtagespflege angeboten werden. In dieser Konstellation ist die Betreuung von max. 9 Kindern gleichzeitig und insgesamt 15 fremden Kindern durch höchstens drei Tagespflegepersonen möglich. Eine vertragliche Zuordnung jedes einzelnen Kindes zu einer bestimmten Tagespflegeperson ist zwingend.

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

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

2. Ziele

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

Zum Stichtag 01.07.2022 gab es 971 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 500 EUR pro Kindertagespflegeperson, die betreut wird.

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



Zudem gewährt das Land gemäß § 24 KiBiz einen jährlichen Zuschuss für Kinder in Kindertagespflege, der im Kindergartenjahr 2022/2023 1.129,61 EUR pro Kind beträgt.

Für Kinder mit Behinderungen oder Kinder, die von wesentlichen Behinderungen bedroht sind, und bei denen dies von einem Träger der Eingliederungshilfe festgestellt wurde, erhält das Jugendamt 3.241,14 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 2023-2026 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

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	679,1	736,8	780,1	780,1	780,1	780,1
Beamte	Stelle	16,7	19,9	34,8	34,8	34,8	34,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051-01) in %	%	122,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anteil der unter 3jährigen in Kindertageseinrichtungen an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	61,0	34,0	35,0	36,0	36,0	36,0
Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter 3jährige Kinder	Anz.	1.358	1.400	1.450	1.500	1.500	1.500
Verfügbare Kindertagespflegeplätze	Anz.	846	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Plätze für unter 3jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen und -tagespflege (insgesamt)	Anz.	2.204	2.400	2.450	2.500	2.500	2.500
Anteil der unter 3-jährigen Kinder in Kindertagespflege an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	32,4	41,7	40,8	40,0	40,0	40,0
Stand des Ausbaus von Betreuungsangeb.für unter 3-jährige Kinder d. Zielwertes	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für die Akquise von Tagespflegepersonen	€	422.213	168.321	168.321	168.321	168.321	168.321
3. Ergebnisdaten							
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	€	3.784.636	9.930.259	10.644.279	10.644.279	10.644.279	10.644.279
Elternbeitragsdefizit	€	3.702.587	5.069.042	5.069.042	5.069.042	5.069.042	5.069.042
Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	€	44.993.111	48.762.028	52.576.319	54.865.877	55.725.420	55.725.420
Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	38.936.587	44.503.033	48.423.582	51.533.000	51.533.000	51.533.000
Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	847.735	860.000	970.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren	€	40.249	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.091.399,42	50.793.313	55.291.282	57.088.222	58.075.076	58.193.140
3	+ Sonstige Transfererträge	100.466,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.202.468,00	11.320.744	12.139.051	12.139.051	12.139.051	12.139.051
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648.867,50	2.181.000	2.181.000	2.181.000	2.181.000	2.181.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.531,76	743.808	746.808	749.808	749.808	749.808
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	508.656,20	120.236	120.236	120.236	120.236	120.236
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.637.389,49	65.189.101	70.508.377	72.308.317	73.295.171	73.413.235
11	- Personalaufwendungen	41.957.426,23	45.183.660	44.764.980	45.237.010	45.692.160	45.691.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.331,15	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.439,76	1.989.158	2.229.886	2.283.894	2.337.942	2.352.031
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.759,04	116.351	114.420	114.356	114.647	114.647
15	- Transferaufwendungen	50.713.111,61	54.164.283	62.793.934	66.973.761	70.650.246	72.912.423
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.185.041,08	1.846.541	2.492.863	2.525.456	3.058.208	3.090.924
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.542.446,57	103.299.993	112.396.083	117.134.477	121.853.203	124.161.965
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.905.057,08	-38.110.892	-41.887.706	-44.826.160	-48.558.032	-50.748.730
19	+ Finanzerträge	0,68	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,68	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.905.056,40	-38.110.892	-41.887.706	-44.826.160	-48.558.032	-50.748.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.905.056,40	-38.110.892	-41.887.706	-44.826.160	-48.558.032	-50.748.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.650,00	117.855	129.105	129.105	129.105	129.105
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.432.636,12	1.588.951	1.082.980	1.098.230	1.113.680	1.123.940
29	= Teilergebnis	-42.213.042,52	-39.581.988	-42.841.581	-45.795.285	-49.542.607	-51.743.565
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.213.042,52	-39.581.988	-42.841.581	-45.795.285	-49.542.607	-51.743.565

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.505.227,69	50.696.503	55.194.472	0	56.991.412	57.978.266	58.096.330
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	106.015,14	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.819.446,47	11.320.744	12.139.051	0	12.139.051	12.139.051	12.139.051
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534.047,75	2.181.000	2.181.000	0	2.181.000	2.181.000	2.181.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.531,76	743.808	746.808	0	749.808	749.808	749.808
7	+ Sonstige Einzahlungen	272.663,76	120.211	120.211	0	120.211	120.211	120.211
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.322.932,57	65.092.266	70.411.542	0	72.211.482	73.198.336	73.316.400
10	- Personalauszahlungen	41.934.953,09	44.996.980	44.550.960	0	45.006.580	45.450.810	45.450.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.123,49	1.989.158	2.229.886	0	2.283.894	2.337.942	2.352.031
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	51.141.111,61	54.164.283	62.793.934	0	66.973.761	70.650.246	72.912.423
15	- Sonstige Auszahlungen	447.620,74	853.541	1.387.863	0	1.418.216	1.448.683	1.479.069
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.152.808,93	102.003.962	110.962.643	0	115.682.451	119.887.681	122.194.113
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.829.876,36	-36.911.696	-40.551.101	0	-43.470.969	-46.689.345	-48.877.713
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.520,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.520,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	667.582,85	872.970	1.034.970	0	987.210	1.489.495	1.491.825
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667.582,85	872.970	1.034.970	0	987.210	1.489.495	1.491.825
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-652.062,85	-872.970	-1.034.970	0	-987.210	-1.489.495	-1.491.825

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.520	0	0	0	0	0	0	5.002.853	5.002.853
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667.583	872.970	1.034.970	0	987.210	1.489.495	1.491.825	10.983.149	15.986.649
	Saldo	-652.063	-872.970	-1.034.970	0	-987.210	-1.489.495	-1.491.825	-5.980.296	-10.983.796

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-652.063	-872.970	-1.034.970	0	-987.210	-1.489.495	-1.491.825	-5.980.296	-10.983.796



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05102010000 Kinder- und Jugendarbeit

Die Kinder- und Jugendarbeit soll durch geeignete Angebote die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Sie soll dazu beitragen, Kindern und Jugendlichen die Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbst bestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und zu nachhaltigem umweltbewusstem Handeln zu vermitteln (§ 2 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
- präventive Sozialraumarbeit
- Politische Bildung und eigenständige Jugendpolitik

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

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

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

Ziele:

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

Produkt 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.

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



Im Rahmen der Findungsveranstaltung in 2019 hat sich der Jugendbeirat neu zusammen gefunden und auf folgende Schwerpunkte geeinigt:

- Umwelt / Klima / Klimaschutzkonzept
- Projekte in Schule (z.B. zu Politik, Sexualität und Medien)
- Öffentlichkeitsarbeit (in Schulen und online)
- Mitgestaltung jugendgerechter Plätze
- jugendkulturelle (kostenfreie) Veranstaltungen und Aktionen
- Verbesserung der Mobilität (ÖPNV) für Jugendliche

Durch einen Beschluss des JHA vom 06.11.2018 stehen dem Jugendbeirat ab dem 01.04.2021 eigene Räumlichkeiten zu Verfügung.

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 HHJ 2023 aus dem Produkt P05105060000 zum Produkt P05102050000 umgebucht.

Das Krefelder Familienbüro befindet sich seit Sommer 2020 im Familien-Beratungs-Zentrum (FBZ) auf dem Ostwall 107. Zentral gelegen und von einer guten Infrastruktur umgeben ist der Standort Ostwall Ecke Dreikönigenstraße für die Familien in Krefeld gut erreichbar. Die freundliche Einrichtung mit Kinderspielfläche, Wickel- und Stillraum erleichtert Familien den Zugang zur Verwaltung.

Kinder, Jugendliche und Familien – für diese Zielgruppe setzt sich das Kinder- und Familienbüro ein.

Das Kinder- und Familienbüro unterstützt Familien in mannigfaltiger Weise. Die Fülle an Informationen, auf die Familien heute zugreifen können oder müssen, überfordert schnell. Hier bietet der Krefelder Familienkompass Hilfe, Rat und Unterstützung. In der Broschüre finden Familien Informatives und Wissenswertes zu Themen rund um Kinder, Eltern oder Großeltern. Um hier stets die neuesten und aktuellsten Informationen bieten zu können, wird das Heft regelmäßig neu aufgelegt. In Kooperation mit den Storchenlotsen im Helios erhalten die Eltern der Neugeborenen bereits auf der Entbindungsstation diese aussagekräftige Info-Broschüre.

Das Familienportal – www.familien.krefeld.de – eröffnet Familien online eine weitere Möglichkeit, sich jederzeit und überall digital über bestehende Angebote und Entwicklungen zu informieren.

Mit dem Veranstaltungskalender des Familienportals, der unmittelbar über die direkte Umleitung www.krefeld.de/wasgeht erreicht werden kann, finden Familien Tipps und Vorschläge zur Freizeitgestaltung. Vor allem die Betreuung der Kinder in den Schulferien ist für Eltern immer wieder eine Herausforderung. Um die Suche nach geeigneten Angeboten zu erleichtern, weist der Veranstaltungskalender in einer separaten Rubrik speziell auf die Angebote in den Oster-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien in und um Krefeld hin.

Familienfeste, die vom Kinder- und Familienbüro oder mit seiner Beteiligung veranstaltet werden, bieten Familien die Möglichkeit, zusammenzukommen und eine schöne Zeit gemeinsam zu verbringen. Das Fest zum Weltkindertag wird seit 10 Jahren im Stadtwald gefeiert.

Die Popularität der Krefelder Familienkarte nimmt stetig zu. Die Zahl der Unternehmen, die sich mit Angeboten an der Familienkarte beteiligen, wächst weiter. Fortwährend wird geprüft, ob die Qualität der Angebote den Wünschen der Familien entsprechen. Auf diese Weise erhalten Familien Vergünstigungen, die sich an ihren Bedarfen und Wünschen orientieren. 2022 konnten nach Corona wieder zahlreiche Aktionen im Rahmen der Familienkarte, die speziell für Kinder oder Familien organisiert werden, angeboten werden. Gleichwohl muss jedoch festgestellt werden, dass die Akquise neuer Angebote – bedingt durch die für Unternehmen prekäre Corona-Zeit – schwieriger wird.

Für das Spielplatzpatenprojekt, das in Krefeld bekannt und beliebt ist, melden sich trotz Corona zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, die erstmalig eine Patenschaft für einen Spielplatz übernehmen möchten. Die Zahl der betreuten Spielplätze konnte weiter erhöht werden. Zum Jahresende 2021 wurden 120 Spielplätze (73 %) der insgesamt 165 Krefelder Spielplätze betreut. Ende Dezember 2021 lag die Zahl der Spielplatzpatenschaften bei 503, eine erneute Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Die Patinnen und Paten kümmern sich, damit Kinder gerne ihren Spielplatz in der Nachbarschaft besuchen, Spielangebote machen, Kinderfeste organisieren, auf dem Platz nach dem Rechten schauen, den Spielgeräte-Container öffnen, bei der Spielplatzplanung unterstützen oder Schäden auf dem Platz melden, damit sind nur einige der Tätigkeiten genannt, wie sie ihr Patenamts ausgestalten. Paten unterstützen häufig, damit Unstimmigkeiten, die im

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



Zusammenleben zwischen den Anwohnern/innen und den Nutzenden entstehen, geschichtet und für alle tragbare Lösungsmöglichkeiten entwickelt werden.

Das Kinder- und Familienbüro setzt sich auf den Spielplätzen für die Interessen der Kinder ein. Es ist in die Prozesse der Auswahl der umzugestaltenden Spielplätze eng eingebunden. Die Bedarfsermittlung und die Planung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Kommunalbetrieb Krefeld als Anstalt des öffentlichen Rechts (KBK). Bürger/innen wenden sich immer wieder mit ihren Wünschen und Vorschlägen zur Verbesserung der Situation auf Spielplätzen direkt an das Kinder- und Familienbüro. Wichtig ist dem Kinder- und Familienbüro, dass bereits vor einer Umgestaltung von Spielflächen, Kinder, Eltern und Spielplatzpaten/innen vor Ort in die Planung eingebunden und nach ihren Wünschen und Ideen befragt werden. Diese Treffen sind häufig gute Gelegenheiten, neue Paten/innen zu werben.

Die Kosten für die Unterhaltung der Kinderspielplätze (unbebaute Grün- und Außenanlagen, Kostenart 52211000) sind laut Kostenermittlung durch den Kommunalbetrieb Krefeld zu erhöhen. Die steigenden Kosten für die Pflege und Reinigung der Kinderspielplätze, die Baumpflege inklusive Baumkontrolle auch im Hinblick auf Standsicherheit, die Reinigung und Auffüllung der Sandflächen aus Hygienegründen und bezüglich des Fallschutzes erforderte eine Anhebung des bisherigen Ansatzes.

Die Stadt Krefeld stellt für die 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 2022 bei 20 EUR für Familien und 10 EUR für Schüler/innen. Die Ferienpässe wurden bisher vom Fachbereich Verwaltungssteuerung und –service organisiert. Ab 2023 übernimmt das Kinder- und Familienbüro die Koordination. Die dafür benötigten Haushaltsmittel wurden zum Produkt P05102050000 verlagert.

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,

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



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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 - Zuwendungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

Die Steigerung beim Ansatz für das Planjahr 2023 ergibt sich aus der Erhöhung von Landesförderungen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.651092 - Rückfluss Ausleihungen < 5 Jahre

Rückflüsse aus Darlehen, die die Stadt Krefeld an Dritte vergeben hat. Der Ansatz basiert auf rechnerisch ermittelten Werten anhand des aktuellen Darlehensbestandes.

7.651041.700.100 - Kauf von Spielgeräten für öffentliche Kinderspielplätze

Es werden notwendige Spielgeräte auf Kinderspielplätzen beschafft, die nicht unter das Kinderspielplatzkonzept fallen.

7.651061.700.300 - Bau von Kinderspielplätzen

Im Rahmen des Kinderspielplatzkonzeptes werden notwendige Neu- bzw. Umbaumaßnahmen an Kinderspielplätzen vorgenommen. 2008 wurden die vorhandenen 168 Spiel- und Bolzplätze in vier Klassen eingeteilt:

gute Ausstattung, kein Umbau erforderlich 31 Flächen = 18%

Teilumgestaltung erforderlich 74 Flächen = 44%

Komplette Umgestaltung erforderlich 55 Flächen = 33%

Stilllegung und Aufgabe der Fläche 8 Flächen = 5%

Gesamtstückzahl: 168 Flächen

2008 war nicht bekannt, dass sich unter Spiel- und Bolzplätzen zum Teil Altlasten befinden, die vor einer Umgestaltung erst saniert werden müssen. In Zusammenarbeit mit dem damaligen Fachbereich Umwelt wurden auf der Grundlage von Voruntersuchungen eines externen Büros, Konzepte erarbeitet, um diese vorgeschalteten Baumaßnahmen umzusetzen. Dies führte zu erheblichen Verzögerungen bei der Umsetzung des Ausbauprogramms. Aktuell gibt es 165 Spielplätze in Krefeld. Zum Stichtag 31.12.2021 ergibt sich nach dreizehn Jahren der Umgestaltung und Sanierung folgende positive Darstellung:

gute Ausstattung, kein Umbau 93 Flächen = 57%

Teilumgestaltung erforderlich 39 Flächen = 23%

Komplette Umgestaltung 28 Flächen = 17%

Ausführungs- bzw. Bauphase 5 Flächen = 3%

Stilllegung der Fläche 1 Fläche

Gesamtstückzahl: 165 Flächen

Komplett saniert und umgestaltet wurden in 2021 die Spielplätze Mommenpesch und Friedrich-Fröbel-Straße, die sich seitdem größter

Haushaltsplan

2023

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Beliebtheit erfreuen. Der Spielplatz Randstraße (II) wurde in 2021 stillgelegt. Der Jugendhilfeausschuss hat am 07.03.2018 richtungweisend beschlossen, dass am ambitionierten Umgestaltungsprogramm der Stadt Krefeld für die öffentlichen Spiel- und Bolzplätze in den nächsten Jahren festgehalten wird. Sowohl die Stadt Krefeld als auch der KBK haben das gemeinsame Ziel, die Qualität der Freiflächen auf einem hohen Niveau zu halten.

Daher werden zum Haushaltsjahr 2023 die Investitionskosten für die Spielplätze deutlich angehoben. Für die Umgestaltung und Sanierung der Freiflächen im Rahmen des Spielflächenkonzeptes standen seit 2008 jährlich 450.000 EUR zur Verfügung. Mit diesem Betrag konnten in den Anfangsjahren fünf bis sieben Kinderspielplätze saniert werden. Mittlerweile ist es kaum möglich, mit dieser Summe zwei Plätze umzugestalten. Rechnerisch würde dies bedeuten, dass jeder Kinderspielplatz in etwa nur alle 80 Jahre bei einer Sanierung berücksichtigt werden kann. Damit den Kindern und Jugendlichen in Krefeld weiterhin attraktive Spielflächen angeboten werden können, wurde der Ansatz für Sanierung und Umbau für 2023 erhöht.

Auf Antrag des Jugendbeirates im Jugendhilfeausschuss wurden für die Beleuchtung am Kinder- und Jugendplatz Voltaplatz Mittel in Höhe von 90.000 EUR eingestellt.

Haushaltsplan

2023

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

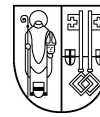


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	31,0	37,3	34,0	34,0	34,0	34,0
Beamte	Stelle	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051-02) in %	%	102,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Mindesterreichungsquote Kinder- und Jugendarbeit	%	7,6	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Anzahl der Stammbesucher/innen von Einrichtungen	Anz.	2.085	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	368	180	180	180	200	200
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen gesamt (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	6.751	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	500	200	200	200	250	250
Anzahl der Jugendschutzkontrollen	Anz.	0	30	30	30	30	30
Anzahl der allgemeinen Informations- und Beratungsgespräche	Anz.	76	200	200	200	200	200
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	74	60	60	80	80	80
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	1.537	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	99	160	160	180	200	200
Bekanntgewordene Neufälle Hilfen bei sexuellem Missbrauch	Anz.	253	100	100	120	120	120
- davon beraten	%	79	90	90	83	83	83
Anzahl Jugendgerichtshilfe gesamt	Anz.	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl Hilfen bei sexuellem Missbrauch gesamt	Anz.	306	170	170	170	170	170
Projekt-/Veranstaltungstage (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	8	10	10	30	30	30
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	88	250	250	250	250	250



Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	101	250	250	300	120	120
Anzahl der ausgegebenen Familienkarten	Anz.	21.400	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Anzahl der an der Familienkarte beteiligten Unternehmen	Anz.	250	220	220	220	220	220
Anteil der Kinderspielplätze mit Spielplatzpaten	%	72,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7
Patenschaften	Anz.	120	110	110	110	110	110
Spielplätze gesamt	Anz.	165	165	165	165	165	165
Anzahl der Zugriffe auf die Internetpräsenz	Anz.	282.636	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3. Ergebnisdaten							
Landeszuweisungen Betriebskostenzuschüsse	€	486.258	646.871	426.677	435.211	443.915	452.793
Weiterleitung der Landeszuweisung für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	313.454	311.000	314.000	317.000	317.000	317.000
Zuschuss für die Spielaktion Mobifant an die Region Krefeld im Bistum Aachen - Regionalstelle	€	196.574	237.694	241.448	245.277	245.277	245.277
Betriebskostenzuschüsse für die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	2.055.272	1.820.595	1.860.147	2.150.172	2.150.172	2.150.172
Betriebskostenzuschüsse für anerkannte Jugendheime	€	0	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe	€	1.133	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Zuschüsse zu Ferienspielaktionen	€	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kinder- und Jugendfreizeiten	€	4.227	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschuss für die Projektförderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen Jugendbeirat	€	19.554	21.028	21.028	21.028	21.028	21.028
Zuschuss an Familienberatungsstellen	€	256.852	386.600	386.600	386.600	386.600	386.600

Haushaltsplan

2023

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		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.035,67	664.132	1.078.873	1.079.751	1.081.780	1.090.658
3	+ Sonstige Transfererträge	4.150,00	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.785,80	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.412,20	20.806	45.806	45.806	45.806	45.806
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.084,99	35.000	35.476	35.476	35.476	35.476
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	615.468,66	739.568	1.179.785	1.180.663	1.182.692	1.191.570
11	- Personalaufwendungen	2.185.111,17	2.396.550	2.923.110	2.960.670	2.994.630	2.994.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.842,07	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.198,34	59.458	320.918	320.918	320.918	320.918
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.096,55	23.250	411.324	424.110	407.315	407.315
15	- Transferaufwendungen	3.076.489,30	4.070.985	4.605.786	4.932.787	5.141.926	5.347.258
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.760,46	91.412	147.523	147.623	147.623	147.623
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.349.813,75	6.641.655	8.408.661	8.786.108	9.012.412	9.217.734
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.734.345,09	-5.902.086	-7.228.876	-7.605.446	-7.829.719	-8.026.163
19	+ Finanzerträge	3.500,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.500,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.730.844,29	-5.898.086	-7.225.876	-7.602.446	-7.826.719	-8.023.163
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.730.844,29	-5.898.086	-7.225.876	-7.602.446	-7.826.719	-8.023.163
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.686,19	397.100	328.446	332.856	337.346	340.906
29	= Teilergebnis	-5.075.530,48	-6.294.686	-7.554.322	-7.935.302	-8.164.065	-8.364.069
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.075.530,48	-6.294.686	-7.554.322	-7.935.302	-8.164.065	-8.364.069

Haushaltsplan

2023

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		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.942,05	646.871	958.577	0	967.111	975.815	984.693
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.953,00	12.120	12.120	0	12.120	12.120	12.120
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.785,80	7.510	7.510	0	7.510	7.510	7.510
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.384,20	20.806	45.806	0	45.806	45.806	45.806
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	51.919,02	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,80	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.484,87	726.307	1.062.013	0	1.070.547	1.079.251	1.088.129
10	- Personalauszahlungen	2.171.829,61	2.357.780	2.818.290	0	2.847.070	2.875.180	2.875.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.578,36	59.458	320.918	0	320.918	320.918	320.918
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.117.369,21	4.070.985	4.605.786	0	4.932.787	5.141.926	5.347.258
15	- Sonstige Auszahlungen	52.420,53	91.412	147.523	0	147.623	147.623	147.623
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.361.197,71	6.579.635	7.892.517	0	8.248.398	8.485.647	8.690.969
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.712.712,84	-5.853.328	-6.830.504	0	-7.177.851	-7.406.396	-7.602.840
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	30.520	15.000	0	15.000	15.000	15.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	25.000	25.000	0	18.000	18.000	18.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.780,86	55.520	40.000	0	33.000	33.000	33.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	865.000	775.000	775.000	775.000	775.000

Haushaltsplan

2023

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		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.790,17	24.030	136.360	0	123.360	48.360	48.360
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.790,17	24.030	1.001.360	775.000	898.360	823.360	823.360
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.990,69	31.490	-961.360	-775.000	-865.360	-790.360	-790.360

Haushaltsplan

2023

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	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7651092 Rückfluß Ausleihungen <5Jahre									
+ Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	31.281	25.000	25.000	0	18.000	18.000	18.000	468.791	547.791
Saldo Rückfluß Ausleihungen <5Jahre	31.281	25.000	25.000	0	18.000	18.000	18.000	468.791	547.791
I 7651097 Ank. Spielgeräte, P05102050000 ab 2023									
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	150.000
Saldo Ank. Spielgeräte, P05102050000 ab 2023	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	-150.000
I 7651098 Ausbau KSP P05102050000 ab 2023									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	865.000	775.000 davon: 2024 775.000	775.000	775.000	775.000	0	3.190.000
Saldo Ausbau KSP P05102050000 ab 2023	0	0	-865.000	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000	0	-3.190.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	31.281	25.000	-915.000	-775.000	-832.000	-757.000	-757.000	468.791	-2.792,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	30.520	15.000	0	15.000	15.000	15.000	39.270	99.270
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.790	24.030	61.360	0	48.360	48.360	48.360	144.364	350.804

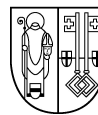
Haushaltsplan

2023

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

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-15.290	6.490	-46.360	0	-33.360	-33.360	-33.360	-105.094	-251.534

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	15.991	31.490	-961.360	-775.000	-865.360	-790.360	-790.360	363.698	-3.043.742



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 Sozialgesetzbuches achttes Buch (SGB VIII) wird derzeit in mehreren, themenspezifischen Arbeitsgruppen vorangetrieben und soll im kommenden Jahr das Gesetzgebungsverfahren durchlaufen.

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

Ziel der eingerichteten Hilfen ist nach wie vor die Vermeidung stationärer Hilfen durch eine frühzeitige Unterstützung der Familien durch ambulante Hilfen.

Zur Qualitätssicherung in der Leistungserbringung erfolgte eine strukturierte Evaluation der Fälle aus dem Jahr 2017, in denen eine Hilfe nach § 19 SGB VIII (Unterbringung von jungen Müttern/Vätern mit ihren Kindern) oder § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung) gewährt wurde. Für die Unterbringungen junger Mütter mit ihren Kindern wurden insbesondere die Bedarfslagen und die Dauer der Unterstützungsbedarfe ermittelt. Auf Grundlage der hierbei gewonnenen Erkenntnisse wurden Gespräche mit einem Krefelder Träger aufgenommen, mit dem Ziel in Krefeld eine entsprechende, den Bedarfslagen angepasste Einrichtung zu schaffen. Die entsprechenden Konzepte befinden sich in der Abstimmung. Schwierig gestaltet sich derzeit jedoch die Suche nach einer geeigneten Immobilie.

Auch für die seit Jahren mit hoher Dynamik steigenden Fallzahlen und Aufwände in den Hilfen nach § 35a SGB VIII wurden die bestehenden Bedarfslagen analysiert und in Zusammenarbeit mit den gleichermaßen betroffenen Fachbereichen 40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst und 50 - Soziales, Senioren und Wohnen nach alternativen Lösungsmöglichkeiten gesucht. Im Zuge eines Pilotprojektes sollen an vier Krefelder Grundschulen im kommenden Schuljahr Pools für Integrationshelfer eingerichtet werden. Ziel ist hierbei die Deckung der Betreuungsbedarfe möglichst ohne Einzelfallhilfen. Die Abstimmungsgespräche zur konzeptionellen und fiskalischen Ausgestaltung laufen mit den oben genannten Fachbereichen bereits.

Produkt P05103020000 Betreuungsstelle

Die Betreuungsbehörden nehmen weiterhin die Vermittlungen in „andere Hilfen“ vor, sodass Betreuungen möglichst nicht mehr notwendig werden. Insbesondere die Möglichkeiten der Vorsorgevollmacht werden deutlich häufiger genutzt, sodass bereits im Vorfeld Regelungen und Vollmachten der Betroffenen getroffen werden und im Bedarfsfall ein gerichtliches Betreuungsverfahren überflüssig ist. Hier leisten die Betreuungsstellen umfassende Beratung und Hilfe, informieren über formale Anforderungen und Möglichkeiten der Gestaltung und bieten bei Bedarf die Möglichkeit der Beglaubigung der erstellten Vollmachten.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Junge Menschen und Familien im Rahmen des SGB VIII.

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	95,2	114,6	105,3	105,3	105,3	105,3
Beamte	Stelle	6,6	6,6	11,6	11,6	11,6	11,6

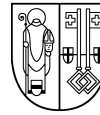
relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051-03) in %	%	128,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. i.u.a. von Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€	1.235,00	1.190,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. in Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€	818,00	820,00	840,00	840,00	840,00	840,00
Anteil der Leistungen an nat. Pers. in Einrichtungen an den Leistungen insg. i.u.a. von Einr.	%	66,23	68,91	68,85	68,85	68,85	68,85
Anteil junger Menschen, die Lstg. i.u.a. von Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	7,11	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Anteil junger Menschen, die Lstg. in Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	2,03	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Anteil junger Menschen, die Lstg. auß. Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	5,08	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen und der Berufsbetreuer an den Betreuungen insgesamt	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der Betreuungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl	%	1,77	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
3. Ergebnisdaten							
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	€	37.262.270	36.430.899	37.277.303	37.277.303	37.277.303	37.277.303
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	€	18.978.885	19.599.813	20.023.656	20.023.656	20.023.656	20.023.656
Zuschuss an Familienbildungsstätten	€	64.500	64.420	64.420	64.420	64.420	64.420
Zuschuss an die Frauenberatungsstelle e.V.	€	64.420	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
Zuschuss an Erziehungsberatungsstellen	€	524.500	524.500	524.500	524.500	524.500	524.500
Zuschuss an den Kinderschutzbund e.V. für das Kinder- und Jugendtelefon	€	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
Zuschuss "Netzwerk Frühe Hilfen"	€	294.381	351.026	386.128	386.128	386.128	386.128

Erläuterung Kennzahlen Plan

Haushaltsplan

2023

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.725,94	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.612.167,92	2.351.000	2.386.000	2.386.000	2.386.000	2.386.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.720.253,99	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.511,02	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.695.288,87	5.852.000	5.887.000	5.887.000	5.887.000	5.887.000
11	- Personalaufwendungen	8.031.388,99	8.450.260	9.112.600	9.246.040	9.358.010	9.357.960
12	- Versorgungsaufwendungen	-119.652,44	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.962.767,34	4.547.826	4.722.509	4.722.509	4.722.509	4.722.509
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.618,73	22.589	22.589	22.377	22.251	22.251
15	- Transferaufwendungen	57.562.801,98	56.857.868	58.160.733	58.158.225	58.155.692	58.155.692
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.564,43	181.892	243.392	255.392	243.392	243.392
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.595.489,03	70.060.435	72.261.823	72.404.542	72.501.854	72.501.804
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.900.200,16	-64.208.435	-66.374.823	-66.517.542	-66.614.854	-66.614.804
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.900.200,16	-64.208.435	-66.374.823	-66.517.542	-66.614.854	-66.614.804
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.900.200,16	-64.208.435	-66.374.823	-66.517.542	-66.614.854	-66.614.804
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.556.520,57	1.816.504	1.452.821	1.478.221	1.298.780	1.308.350
29	= Teilergebnis	-67.456.720,73	-66.024.939	-67.827.644	-67.995.763	-67.913.634	-67.923.154
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.456.720,73	-66.024.939	-67.827.644	-67.995.763	-67.913.634	-67.923.154

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.936,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.114.688,58	2.351.000	2.386.000	0	2.386.000	2.386.000	2.386.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.167.124,18	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	69.065,75	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.505.444,51	5.852.000	5.887.000	0	5.887.000	5.887.000	5.887.000
10	- Personalauszahlungen	7.467.939,48	8.004.910	8.602.000	0	8.696.290	8.782.170	8.782.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.493.126,17	4.547.826	4.722.509	0	4.722.509	4.722.509	4.722.509
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	57.352.605,10	56.857.868	58.160.733	0	58.158.225	58.155.692	58.155.692
15	- Sonstige Auszahlungen	49.678,24	109.392	170.892	0	182.892	170.892	170.892
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.363.348,99	69.519.996	71.656.134	0	71.759.916	71.831.263	71.831.213
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.857.904,48	-63.667.996	-65.769.134	0	-65.872.916	-65.944.263	-65.944.213
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.701,74	56.880	16.880	0	16.880	16.880	16.880
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.701,74	56.880	16.880	0	16.880	16.880	16.880
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.701,74	-56.880	-16.880	0	-16.880	-16.880	-16.880

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.458	5.458
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.702	56.880	16.880	0	16.880	16.880	16.880	325.478	392.998
	Saldo	-64.702	-56.880	-16.880	0	-16.880	-16.880	-16.880	-320.020	-387.540

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-64.702	-56.880	-16.880	0	-16.880	-16.880	-16.880	-320.020	-387.540

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

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

und

Produkt P05104020000 Bezirkliche Jugendsozialarbeit / Jugendberufshilfe, Beschäftigungsförderung Süd-Ost

Es werden die Tätigkeitsschwerpunkte der schul- und arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit und Beschäftigungsförderung für die bezirklichen Bereiche Nord-West/Mitte und Süd-Ost insbesondere an den gesetzlichen Vorgaben des Sozialgesetzbuches 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

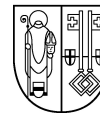
Versorgungsaufwendungen - 52380000 Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Die Reduzierung der Planansätze für die Folgejahre ergibt sich aus dem Auslaufen des Projektes BIWAQ zum 31.12.2022.

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	31,1	31,1	57,0	57,0	57,0	57,0
Beamte	Stelle	5,5	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051-04) in %	%	100,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl aller Ratsuchenden	Pers.	1.742	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
- davon weiblich (Ratsuchende)	Pers.	903	600	600	600	600	600
Anteil mit erfolgreicher Stabilisierung der Persönlichkeit/Beseitigung der Vermittlungshemmnisse	%	69	60	60	60	60	60
- davon weiblich (erfolg. Stabilisierung)	%	67	45	45	45	45	45
Anteil mit erfolgreicher beruflicher Orientierung	%	42	33	33	33	33	33
- davon weiblich (erfolgr. berufl. Orientierung)	%	38	45	45	45	45	45
Anzahl der Schulverweigernden	Pers.	124	100	100	100	100	100
- davon weiblich (Schulverweigernde)	Pers.	59	45	45	45	45	45
Anteil mit erfolgreicher Reintegration in Schule/ins Bildungssystem	%	43	35	35	35	35	35
- davon weiblich (erfolgr. Reintegration)	%	41	45	45	45	45	45
Anzahl der Teilnehmenden in Gemeinwohlarbeit	Pers.	217	162	210	210	210	210
- davon weiblich (TN Gemeinwohlarbeit)	Pers.	42	40	75	75	75	75
Anzahl der geleisteten Beschäftigungsstunden in Gemeinwohlarbeit	Std.	66.283	66.738	100.000	100.000	100.000	100.000
- davon von weiblichen TN geleistete Beschäftigungsstunden	Std.	7.895	10.087	25.000	25.000	25.000	25.000
3. Ergebnisdaten							
akquirierte Drittmittel	€	921.187	6.513.738	1.152.025	1.152.025	1.152.025	1.152.025

Erläuterung Kennzahlen Plan

Das IST bei den Kennzahlen "Anzahl der Teilnehmenden in Gemeinwohlarbeit" und "Anzahl der geleisteten Beschäftigungsstunden in Gemeinwohlarbeit" weicht in 2021 coronabedingt von den Planwerten ab.

Ab dem Planjahr 2022 wird damit gerechnet, das ursprüngliche Niveau wieder zu erreichen.

Haushaltsplan

2023

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

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.982.773,51	6.320.610	5.775.991	5.775.129	5.774.669	5.774.209
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60,40	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.061,11	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.071.774,22	6.320.610	5.775.991	5.775.129	5.774.669	5.774.209
11	- Personalaufwendungen	5.139.974,06	5.469.210	5.629.390	5.703.450	5.765.740	5.765.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.098,02	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.255,96	2.153.667	2.076.428	2.076.428	2.076.428	2.076.428
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.296,96	15.221	15.360	15.124	15.299	15.299
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.060,93	416.660	496.660	496.660	496.660	496.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.104.489,89	8.054.758	8.217.838	8.291.662	8.354.127	8.353.637
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.032.715,67	-1.734.148	-2.441.847	-2.516.533	-2.579.458	-2.579.428
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.032.715,67	-1.734.148	-2.441.847	-2.516.533	-2.579.458	-2.579.428
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.032.715,67	-1.734.148	-2.441.847	-2.516.533	-2.579.458	-2.579.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459.973,41	445.282	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.467,19	615.120	380.110	385.730	391.430	395.670
29	= Teilergebnis	-2.048.209,45	-1.903.986	-2.821.957	-2.902.263	-2.970.888	-2.975.098
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.048.209,45	-1.903.986	-2.821.957	-2.902.263	-2.970.888	-2.975.098

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.951.338,82	6.319.988	5.775.406	0	5.774.956	5.774.496	5.774.036
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	33,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.951.640,82	6.319.988	5.775.406	0	5.774.956	5.774.496	5.774.036
10	- Personalauszahlungen	5.040.596,17	5.359.770	5.497.110	0	5.560.110	5.615.010	5.614.520
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752.407,99	2.153.667	2.076.428	0	2.076.428	2.076.428	2.076.428
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	216.640,21	416.660	496.660	0	496.660	496.660	496.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.009.644,37	7.930.097	8.070.198	0	8.133.198	8.188.098	8.187.608
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.058.003,55	-1.610.109	-2.294.792	0	-2.358.242	-2.413.602	-2.413.572
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.772,04	12.460	30.260	0	30.260	30.260	30.260
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.772,04	12.460	30.260	0	30.260	30.260	30.260
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.772,04	-12.460	-30.260	0	-30.260	-30.260	-30.260

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	3.109	3.109
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.772	12.460	30.260	0	30.260	30.260	30.260	51.028	172.068
	Saldo	-8.772	-12.460	-30.260	0	-30.260	-30.260	-30.260	-47.919	-168.959

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-8.772	-12.460	-30.260	0	-30.260	-30.260	-30.260	-47.919	-168.959



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) Aches Buch (VIII) Kinder- und Jugendhilfe. Hierbei werden die Mitarbeiter/innen in zunehmendem Maße um Beratung und Unterstützung bei Fragen zu Vaterschaft, Unterhalt oder Sorgerecht gebeten. Hierdurch sollen die Eltern auch befähigt werden, die bestehenden Probleme möglichst miteinander zu lösen. Soweit die Vertretung eines Kindes im Rahmen einer Beistandschaft erfolgt, werden die Mitarbeiter/innen in folgenden Angelegenheiten tätig:

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

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

Leider haben sich die Fallzahlen der "Beistandschaften gesamt" nicht wie erwartet entwickelt. Trotz verstärkter Öffentlichkeitsarbeit und besserer Vernetzung mit anderen sozialen 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 das kommunale Amt für Ausbildungsförderung, in dessen Bezirk die Eltern ihren Wohnsitz haben, zuständig. Die Prüfung der Leistungsvoraussetzungen sowie die Festsetzung der Höhe der Leistungen erfolgen nach den Vorschriften des BAföG.

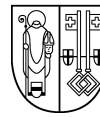
Produkt P05105040000 Vormundschaften

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

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

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

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



Produkt P05105050000 Leistungen für Flüchtlinge

Tagesbetreuung für Kinder:

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

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

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

Jugendeinrichtungen:

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

Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA):

Die Zahl der nach Krefeld zugewiesenen umA ist auch im vergangenen Jahr stetig gesunken. Die Zuweisungsquote beträgt z. Z. 61 Personen, tatsächlich betreut werden noch 57 umA.

Die Zahl der stationären Unterbringungen ist rückläufig. Viele umA werden im Anschluss an stationäre Unterbringungen noch für einen Übergangszeitraum ambulant betreut.

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

Beschäftigungsförderung für junge Menschen mit Flüchtlingshintergrund:

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

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

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

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.

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

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.651041.700.100 - Kauf von Spielgeräten für öffentliche Kinderspielplätze

7.651061.700.300 - Bau von Kinderspielplätzen

Hinweis: Die Ausweisung der beiden Investitionsmaßnahmen erfolgt bei 4-051-02.

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	15,6	13,6	14,6	14,6	14,6	14,6
Beamte	Stelle	15,6	16,6	16,3	16,3	16,3	16,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051-05) in %	%	104,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Beistandschaften insgesamt	Anz.	753	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Vormundschaften / Pflegschaften gesamt	Anz.	387	380	380	380	380	380
Beistandschaften-Beratungsfälle	Anz.	3.478	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen Krefeld e.V. (SkF) - Betreuungsverein für die Durchführung von Brückenkursen	€	310.424	325.440	325.440	325.440	325.440	325.440
3. Ergebnisdaten							
Durchgesetzter Unterhalt	€	923.218	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
BAföG-Zahlungen gesamt	€	1.931.657	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856.148,31	1.136.823	1.027.548	1.026.127	1.023.088	1.023.088
3	+ Sonstige Transfererträge	2.948.887,15	5.254.020	5.422.978	5.422.978	5.422.978	5.422.978
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.510,30	1.537	1.061	1.061	1.061	1.061
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.900.545,76	6.392.380	6.451.587	6.450.166	6.447.127	6.447.127
11	- Personalaufwendungen	2.393.310,14	2.589.450	2.324.810	2.380.340	2.423.400	2.423.390
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.107,80	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.179,00	739.721	501.129	501.205	501.282	501.282
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356.223,20	367.057	4.623	4.623	4.623	4.623
15	- Transferaufwendungen	3.627.697,97	5.968.321	5.985.931	5.988.363	5.990.819	5.990.819
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.513,28	130.965	99.954	99.954	99.954	99.954
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.967.815,79	9.795.514	8.916.446	8.974.484	9.020.077	9.020.067
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.067.270,03	-3.403.134	-2.464.859	-2.524.318	-2.572.951	-2.572.941
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.067.270,03	-3.403.134	-2.464.859	-2.524.318	-2.572.951	-2.572.941
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.067.270,03	-3.403.134	-2.464.859	-2.524.318	-2.572.951	-2.572.941
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.926,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	967.789,23	1.039.836	621.610	628.850	636.040	637.990
29	= Teilergebnis	-4.033.132,45	-4.439.970	-3.083.469	-3.150.168	-3.205.991	-3.207.931
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.033.132,45	-4.439.970	-3.083.469	-3.150.168	-3.205.991	-3.207.931

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.973,60	1.021.336	1.021.336	0	1.021.336	1.021.336	1.021.336
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.162.320,77	5.254.020	5.422.978	0	5.422.978	5.422.978	5.422.978
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.968,59	1.061	1.061	0	1.061	1.061	1.061
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.923.262,96	6.276.417	6.445.375	0	6.445.375	6.445.375	6.445.375
10	- Personalauszahlungen	2.003.213,14	2.165.220	1.891.590	0	1.910.850	1.929.740	1.929.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.689,88	739.721	501.129	0	501.205	501.282	501.282
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.629.387,94	5.968.321	5.985.931	0	5.988.363	5.990.819	5.990.819
15	- Sonstige Auszahlungen	39.776,76	101.965	70.954	0	70.954	70.954	70.954
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.987.067,72	8.975.227	8.449.604	0	8.471.372	8.492.795	8.492.785
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.936.195,24	-2.698.810	-2.004.229	0	-2.025.997	-2.047.420	-2.047.410
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	571.769,42	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	571.769,42	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.081.041,69	450.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.524,38	103.260	4.160	0	4.160	4.160	4.160

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.566,07	553.260	4.160	0	4.160	4.160	4.160
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-575.796,65	-553.260	-4.160	0	-4.160	-4.160	-4.160

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7651041 Ankauf von Spielgeräten									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	55.979	55.979
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	186.338	186.338
- Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	29.453	75.000	0	0	0	0	0	104.453	104.453
Saldo Ankauf von Spielgeräten	-29.453	-75.000	0	0	0	0	0	-234.812	-234.812
I 7651061 Bau von Kinderspielplätzen									
+ Investitionszuweisungen vom Land	520.600	0	0	0	0	0	0	1.194.701	1.194.701
+ Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	22.800	0	0	0	0	0	0	102.500	102.500
+ Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	300	300
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.081.042	450.000	0	0	0	0	0	5.005.489	5.005.489
- Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	12.926	12.926
Saldo Bau von Kinderspielplätzen	-537.642	-450.000	0	0	0	0	0	-3.720.915	-3.720.915
Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Saldo	-567.095	-525.000	0	0	0	0	0	-3.955.727	-3.955,7

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.369	0	0	0	0	0	0	373.635	373.635
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.071	28.260	4.160	0	4.160	4.160	4.160	509.072	525.712
	Saldo	-8.701	-28.260	-4.160	0	-4.160	-4.160	-4.160	-135.436	-152.076

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-575.797	-553.260	-4.160	0	-4.160	-4.160	-4.160	-4.091.163	-4.107.803



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

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	Stelle	4,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051-99) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Empfänger von Bundeselterngeld	Anz.	3.100	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Anzahl der Widersprüche	Anz.	12	15	15	15	15	15
- davon: Anteil der abgeholten Widersprüche	%	33,33	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67
3. Ergebnisdaten							
Elterngeld-Zahlungen	€	15.534.955	15.620.700	15.620.700	15.620.700	16.141.390	16.141.390

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.940,28	179.305	179.305	179.305	179.305	179.305
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	251.940,28	179.305	179.305	179.305	179.305	179.305
11	- Personalaufwendungen	167.394,74	124.040	174.040	175.940	177.680	177.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	505	505	505	505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161,96	730	730	730	730	730
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	807,84	3.781	3.781	3.781	3.781	3.781
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.364,54	129.051	179.056	180.956	182.696	182.696
18	= Ordentliches Ergebnis	83.575,74	50.254	249	-1.651	-3.391	-3.391
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.575,74	50.254	249	-1.651	-3.391	-3.391
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.575,74	50.254	249	-1.651	-3.391	-3.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.935,47	75.180	37.040	37.670	38.310	38.820
29	= Teilergebnis	11.640,27	-24.926	-36.791	-39.321	-41.701	-42.211
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	11.640,27	-24.926	-36.791	-39.321	-41.701	-42.211

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.940,28	179.305	179.305	0	179.305	179.305	179.305
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.940,28	179.305	179.305	0	179.305	179.305	179.305
10	- Personalauszahlungen	164.026,90	124.040	174.040	0	175.940	177.680	177.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	505	0	505	505	505
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	77,88	3.781	3.781	0	3.781	3.781	3.781
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.104,78	128.321	178.326	0	180.226	181.966	181.966
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.835,50	50.984	979	0	-921	-2.661	-2.661
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	560	560	0	560	560	560
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	560	560	0	560	560	560

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-560	-560	0	-560	-560	-560

Haushaltsplan

2023

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

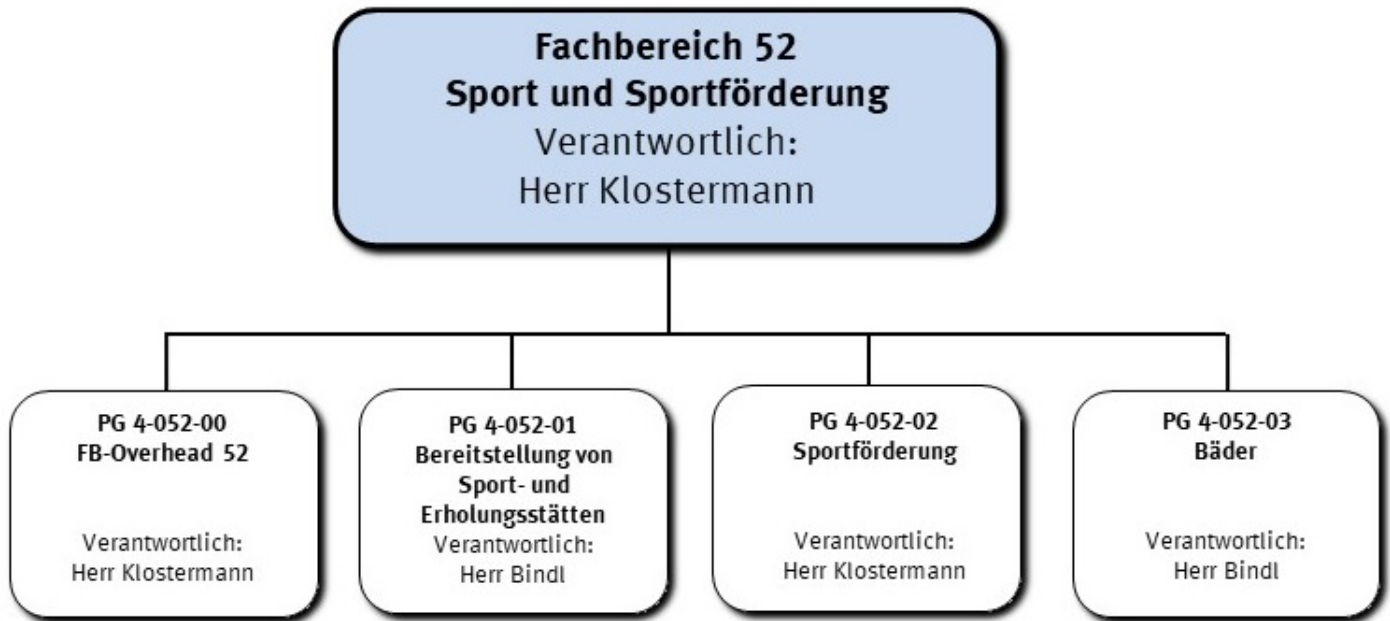


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

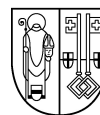
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	560	560	0	560	560	560	1.275	3.515
	Saldo	0	-560	-560	0	-560	-560	-560	-1.275	-3.515

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-560	-560	0	-560	-560	-560	-1.275	-3.515



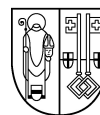
Strategische Leitziele

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



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	63,9	64,6	59,9	59,9	59,9	59,9
Beamte	Stelle	9,7	7,5	9,5	9,5	9,5	9,5

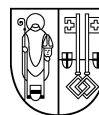
relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-052) in %	%	89,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.648,75	297.039	335.918	380.225	371.550	371.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.715,69	989.273	989.273	989.273	989.273	989.273
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.513,75	293.364	293.364	293.364	293.364	293.364
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.296,68	2.442	2.442	2.442	2.442	2.442
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	748.174,87	1.587.918	1.626.797	1.671.104	1.662.429	1.662.429
11	- Personalaufwendungen	4.305.689,94	4.595.610	4.814.490	4.883.910	4.941.820	4.941.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.612,74	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027.634,36	1.682.845	2.330.261	2.289.611	2.265.331	2.265.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen	654.689,93	1.077.168	1.234.464	1.309.543	1.290.119	1.290.119
15	- Transferaufwendungen	840.330,45	1.070.785	1.437.416	1.187.416	1.187.416	1.187.416
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.262,08	637.367	570.765	570.865	570.865	570.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.056.994,02	9.063.776	10.387.396	10.241.345	10.255.552	10.255.522
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.308.819,15	-7.475.858	-8.760.598	-8.570.241	-8.593.123	-8.593.093
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.308.819,15	-7.475.858	-8.760.598	-8.570.241	-8.593.123	-8.593.093
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.308.819,15	-7.475.858	-8.760.598	-8.570.241	-8.593.123	-8.593.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	804.351,64	1.195.244	1.276.783	1.272.768	1.289.831	1.291.681
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.774,52	1.450.404	1.655.943	1.657.728	1.680.561	1.684.271
29	= Teilergebnis	-7.767.242,03	-7.731.018	-9.139.758	-8.955.201	-8.983.853	-8.985.683
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-114.955	-117.604	-118.484	-118.484
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.767.242,03	-7.731.018	-9.024.803	-8.837.597	-8.865.369	-8.867.199



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.495,47	989.273	989.273	0	989.273	989.273	989.273
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.506,58	293.364	293.364	0	293.364	293.364	293.364
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412,82	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	73.700,41	2.442	2.442	0	2.442	2.442	2.442
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.115,28	1.290.879	1.290.879	0	1.290.879	1.290.879	1.290.879
10	- Personalauszahlungen	4.085.029,76	4.334.010	4.526.280	0	4.581.790	4.627.040	4.627.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564.069,78	1.682.845	2.330.261	0	2.289.611	2.265.331	2.265.331
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	676.758,28	1.070.785	1.437.416	0	1.187.416	1.187.416	1.187.416
15	- Sonstige Auszahlungen	125.811,15	611.367	495.765	0	495.865	495.865	495.865
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.451.668,97	7.699.007	8.789.722	0	8.554.682	8.575.652	8.575.622
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.116.553,69	-6.408.128	-7.498.843	0	-7.263.803	-7.284.773	-7.284.743
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738.401,00	157.500	1.027.876	0	592.406	592.406	869.762
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	738.401,00	157.500	1.027.876	0	592.406	592.406	869.762
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.009.951,29	6.663.435	5.128.628	4.650.000	9.650.000	3.050.000	1.550.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.116,41	245.080	317.060	0	307.060	307.060	307.060



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.067,70	6.908.515	5.445.688	4.650.000	9.957.060	3.357.060	1.857.060
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-363.666,70	-6.751.015	-4.417.812	-4.650.000	-9.364.654	-2.764.654	-987.298



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05200000000 FB-Overhead

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

Mit der Bildung des Kommunalbetriebs Krefeld, AöR ist in 2018 eine wichtige Organisationsentscheidung für eine Umstrukturierung der Stadtverwaltung Krefeld und die künftige Aufgabenwahrnehmung, auch im Bereich Sport, getroffen worden. Ziel ist es, wesentliche Aufgaben der Verwaltung aus den Bereichen Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Infrastruktur unter einem Dach zu bündeln, um so der künftigen Aufgabenwahrnehmung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten hohe Effektivität und Effizienz zu verleihen. Zum 01.01.2020 erhielt zudem das Zentrale Gebäudemanagement eine neue Organisationsform als eigenbetriebsähnliche Einrichtung.

Die „Verbesserung der Ausstattung, der Nutzbarkeit und der Attraktivität der Sportstätten“ ist als Planziel formuliert. Der Nachholbedarf wird zunehmend größer. Investitionen für die Substanz- und Werterhaltung von Sportbauten sind erforderlich. Die jährliche Zuweisung von Mitteln der Sportpauschale des Landes wird hierfür jedenfalls bei Weitem nicht ausreichen. Demzufolge wird die Wiedererlangung finanzieller Handlungsmöglichkeiten am Ende des Finanzplanungszeitraums immer bedeutsamer, gerade, was die Ausstattung, die Nutzbarkeit und die Attraktivität angeht.

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

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

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Beamte	Stelle	4,2	4,2	5,2	5,2	5,2	5,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-052-00) in %	%	76,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2023

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	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.004,86	40	40	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.333,64	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.338,50	40	40	40	40	40
11	- Personalaufwendungen	601.541,93	763.600	880.470	904.900	918.530	918.520
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.312,30	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.297,97	6.500	38.713	6.563	6.563	6.563
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.579,48	8.925	11.854	14.819	15.721	15.721
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.183,86	21.728	21.941	21.941	21.941	21.941
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.290,94	800.754	952.978	948.223	962.755	962.745
18	= Ordentliches Ergebnis	-560.952,44	-800.714	-952.938	-948.183	-962.715	-962.705
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-560.952,44	-800.714	-952.938	-948.183	-962.715	-962.705
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-560.952,44	-800.714	-952.938	-948.183	-962.715	-962.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	766.309,13	986.744	1.072.383	1.068.368	1.085.431	1.087.281
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.356,69	186.030	234.400	237.790	241.200	243.060
29	= Teilergebnis	0,00	0	-114.955	-117.604	-118.484	-118.484
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-114.955	-117.604	-118.484	-118.484
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384,60	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.384,60	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	510.525,46	674.320	776.720	0	792.460	800.300	800.290
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813,08	6.500	38.713	0	6.563	6.563	6.563
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.862,54	21.728	21.941	0	21.941	21.941	21.941
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.201,08	702.548	837.374	0	820.964	828.804	828.794
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-511.816,48	-702.548	-837.374	0	-820.964	-828.804	-828.794
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.964,86	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964,86	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.964,86	-22.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-79.142	-79.142
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.965	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	49.270	145.270
	Saldo	-1.965	-22.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-128.412	-224.412

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.965	-22.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-128.412	-224.412



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05201010000 BgA Eishallen

Der Rat der Stadt Krefeld beauftragte die Verwaltung mit Beschlussvorlage vom 23.06.2020, den Bedarf des zukünftigen Angebotes an Eissportflächen im Rahmen der Sportstättenentwicklungsplanung zu konkretisieren und eine Realisierung durch den Neubau eines Bades der Grundversorgung in Kombination mit dem Neubau eines Eissportangebotes am Standort Westparkstraße zu prüfen.

Eine im Auftrag des Zentralen Gebäudemanagements durchgeführte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung kam in 2022 zu dem Ergebnis, dass der Neubau von Eishallen die wirtschaftlichste Variante darstellt. 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. Geplant ist der Betrieb für Ende 2026.

Produkt P05201020000 BgA Turn- und Sporthallen, Sondersportanlagen

Im Planungszeitraum sind noch keine konkreten Investitionsentscheidungen getroffen. Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 23.06.2020 auf Basis der Vorschläge der Arbeitsgruppe Sporthallen die Verwaltung beauftragt, die konkreten Sporthallenbedarfe zu analysieren und zu prognostizieren, den aktuellen Hallenbestand und Sanierungsbedarfe zu dokumentieren und Priorisierungsvorschläge bezüglich des Sporthallenangebotes aufgrund objektiver Kriterien zu treffen.

Produkt P5201030000 BgA Sportplätze

Die Sanierung von Sportgebäuden bleibt ein dringliches Ziel.

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 wurden im Juni 2022 wieder für die Nutzung freigegeben. Die Hochbauarbeiten wurden in 2022 ausgeschrieben. Da kein Angebot erfolgte, wird zeitnah erneut ausgeschrieben.

In 2020 hat der Kommunalbetrieb Krefeld, AöR den Auftrag zur Planung und Durchführung der Erneuerung der Bezirkssportanlage Gladbacher Straße erhalten. Hier laufen die weiteren Planungen. Für beide Anlagen liegen Förderbescheide vor.

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 23.06.2020 auf Basis der Vorschläge der Arbeitsgruppe Sportfreianlagen die Verwaltung beauftragt, die Sportanlagen am Reinersweg, in Traar und Elfrath zu modernisieren. Für die Sportanlagen Randstraße, Kaiser-Wilhelm-Park und Schroersdyk sollen Nutzungskonzepte erarbeitet werden.

Produkt P05201050000 Erholungspark Elfrather See

Mit dem geplanten und privat finanzierten Projekt „Wavegarden“, das ein privat finanziertes Investitionsvolumen von rd. 25 Millionen EUR beinhaltet, wird der Erholungspark eine überregionale Bedeutung erlangen, die den Sport- und Freizeit deutlich erhöhen wird.

Die Stadt Krefeld hat in 2022 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 flächenbezogene 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 der in Planung befindliche „Surfpark Krefeld“.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

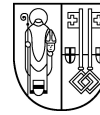
7.652131.700.100 – BSA Horkesgath

Der Umbau der Sportanlage Horkesgath ist abgeschlossen. Die Anlage wurde im Juni 2022 offiziell in Betrieb genommen. Die Schlussrechnung und die Anforderung der Fördermittel stehen noch aus.

7.652141.700.100 – Investitionspaket Sportinfrastruktur

Auf der Grundlage des Haushaltsbegleitbeschlusses aus dem Jahr 2017 sowie der Verabschiedung des Haushalts 2022 werden für städtische Sportinfrastrukturmaßnahmen Mittel in Höhe von 1.150.000 EUR im Haushalt bereitgestellt.

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



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. Die Flutlichtanlagen im Sportpark Oppum und auf der Bezirkssportanlage (BSA) in Hüls sollen spätestens im Jahr 2023 fertiggestellt sein.

7.652151.700.100 - Neubau von Umkleidekabinen

Der Neubau von Umkleidekabinen erfolgt auf Basis der auf Grobkostenschätzung beruhenden Investitions- und Maßnahmenplanung „Sportstättenbau“. Als erste Maßnahme erfolgt der Neubau eines Funktionsgebäudes mit Umkleidekabinen auf der BSA Horkesgath. 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. Ende 2019 ist ein erster Nutzerworkshop zur Gestaltung der Sportanlage durchgeführt worden. In 2022 haben weitere Workshops mit Nutzern und Nutzergruppen zur Feststellung des Bedarfs stattgefunden. Ein erster skizzenhafter Entwurf des Planers liegt vor. Zusätzlich werden aktuell weitere Varianten entwickelt. Der angemeldete Bedarf beruht auf einer Grobkostenschätzung aus dem Jahr 2017. Die Verifizierung des geschätzten Kostenrahmens soll im Zuge der Planungsphase erfolgen.

7.652173.700.100 - Erneuerung BSA Gladbacher Straße

Auf der BSA 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.

Der Rat der Stadt Krefeld hat im August 2020 beschlossen, den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR mit der Planung und Durchführung der Neugestaltung der BSA Gladbacher Straße zu beauftragen. In 2022 hat das beauftragte Architekturbüro die Genehmigungs- und Ausführungsplanung erstellt. Der Stadt Krefeld liegt ein Förderbescheid für rd. 2,175 Millionen EUR vor. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2023 beginnen.

7.652174.700.100 - Erneuerung BSA Sprödentäl

Die Bezirkssportanlage Sprödentäl 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 anstehender Trainingsbetrieb statt.

Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 23.06.2022 auf der Basis des Masterplans „Sportpark Sprödentäl“ die Verwaltung beauftragt, die planerische Konkretisierung und bauliche Umsetzung der Sanierung der Sportanlage zeitnah einzuleiten und durchzuführen. Auf der Basis der Beschlüsse zum Sportentwicklungsplan 2032 und den Quartiersblicken ist mit dem Masterplan ein nachhaltiges und umsetzbares Nutzungskonzept herausgearbeitet worden. Hauptsportarten werden hier zukünftig Fußball, American Football und Leichtathletik sein. Außerdem soll das Angebot für den Schulsport nachhaltig verbessert und Bewegungs- und Sportangebote für die Bürgerinnen und Bürger im Quartier geschaffen werden. Die bauliche Umsetzung ist, nach Vorliegen der planungs- und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen, ab 2025 geplant.

7.652180.700.100 - Masterplan Elfrather See

Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 23.06.2022 auf Grundlage des Masterplans die weitere planerische Konkretisierung sowie die stufenweise bauliche Umsetzung der Um- und Neugestaltung des Elfrather Sees beschlossen und die Verwaltung beauftragt, alle dafür notwendigen Maßnahmen zeitnah einzuleiten und durchzuführen.

7.652181.700.100 - Moderne Sportstätten 2022

Der Fachbereich Sport und Sportförderung hat in Abstimmung mit dem Stadtsportbund drei neue, attraktive Bewegungsräume am Elfrather See (abgeleitet aus dem Nutzungskonzept des Masterplans Elfrather See) entwickelt und eine Förderung über das Landesprogramm "Moderne Sportstätten 2022" beantragt. Die Staatskanzlei NRW hat mitgeteilt, dass die Stadt Krefeld Fördermittel in Höhe von 487.978 Euro hierfür erhält. Dies entspricht bei geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 574.100 Euro einer Förderquote von 85%.

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



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

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	18,3	18,3	15,9	15,9	15,9	15,9
Beamte	Stelle	2,3	2,3	1,5	1,5	1,5	1,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-052-01) in %	%	90,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Zuschussbedarf Eishallen je Nutzer in Euro	€	18,23	11,15	11,54	11,64	11,76	11,76
Öffnungsquote der städtischen Eishallen in %	%	74,7	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3
Anzahl der Besucher Eishallen	Anz.	39.707	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Zuschussbedarf je qm Sporthallenfläche in Euro	€	78,04	90,15	94,64	95,06	95,80	95,83
Zuschussbedarf je qm Sportplatzfläche in Euro	€	4,46	4,46	5,54	5,55	5,57	5,57
Zuschussbedarf Elfrather See je Nutzer in Euro	€	0,89	1,00	1,35	1,35	1,37	1,37

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.540,03	296.999	335.878	380.185	371.510	371.510
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.552,48	389.273	389.273	389.273	389.273	389.273
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146,94	15.770	15.770	15.770	15.770	15.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.855,73	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	465.095,18	703.190	742.069	786.376	777.701	777.701
11	- Personalaufwendungen	1.385.590,30	1.529.410	1.587.270	1.604.220	1.623.390	1.623.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.670,60	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.196,04	1.347.249	1.875.164	1.866.664	1.842.384	1.842.384
14	- Bilanzielle Abschreibungen	636.117,11	1.032.208	1.185.579	1.256.843	1.236.119	1.236.119
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.144,87	441.210	351.592	351.592	351.592	351.592
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.715.377,72	4.350.077	4.999.605	5.079.319	5.053.485	5.053.475
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.250.282,54	-3.646.887	-4.257.536	-4.292.943	-4.275.784	-4.275.774
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.250.282,54	-3.646.887	-4.257.536	-4.292.943	-4.275.784	-4.275.774
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.250.282,54	-3.646.887	-4.257.536	-4.292.943	-4.275.784	-4.275.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622.441,98	762.644	866.783	865.518	877.021	878.141
29	= Teilergebnis	-3.872.724,52	-4.409.531	-5.124.319	-5.158.461	-5.152.805	-5.153.915
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.872.724,52	-4.409.531	-5.124.319	-5.158.461	-5.152.805	-5.153.915

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.143,38	389.273	389.273	0	389.273	389.273	389.273
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146,94	15.770	15.770	0	15.770	15.770	15.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.235,82	1.148	1.148	0	1.148	1.148	1.148
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.526,14	406.191	406.191	0	406.191	406.191	406.191
10	- Personalauszahlungen	1.321.767,96	1.391.920	1.442.910	0	1.457.770	1.472.180	1.472.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.989,84	1.347.249	1.875.164	0	1.866.664	1.842.384	1.842.384
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	44.087,53	415.210	276.592	0	276.592	276.592	276.592
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.458.845,33	3.154.379	3.594.666	0	3.601.026	3.591.156	3.591.146
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.346.319,19	-2.748.188	-3.188.475	0	-3.194.835	-3.184.965	-3.184.955
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738.401,00	157.500	1.027.876	0	592.406	592.406	869.762
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	738.401,00	157.500	1.027.876	0	592.406	592.406	869.762
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.009.951,29	6.563.435	5.128.628	4.650.000	9.650.000	3.050.000	1.550.000

Haushaltsplan

2023

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

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

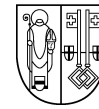
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.935,61	201.500	252.700	0	252.700	252.700	252.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.886,90	6.764.935	5.381.328	4.650.000	9.902.700	3.302.700	1.802.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.485,90	-6.607.435	-4.353.452	-4.650.000	-9.310.294	-2.710.294	-932.938

Haushaltsplan

2023

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



STADT KREFELD

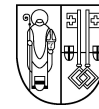
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7652026 Sportpauschale									
+ Investitionszuweisungen vom Land	738.401	0	0	0	0	0	0	4.776.166	4.776.166
Saldo Sportpauschale	738.401	0	0	0	0	0	0	4.776.166	4.776.166
I 7652131 Kunstrasen BSA Horkesgath									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	105.017	0	157.525	157.525	0	0	420.067
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	157.500	0	0	0	0	0	157.500	157.500
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	628.552	0	0	0	0	0	0	697.468	697.468
Saldo Kunstrasen BSA Horkesgath	-628.552	157.500	105.017	0	157.525	157.525	0	-539.968	-119.901
I 7652141 Investitionspaket Sportinfrastruktur									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	327.172	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	2.016.982	6.616.982
Saldo Investitionspaket Sportinfrastruktur	-327.172	-1.150.000	-1.150.000	0	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-2.016.982	-6.616.982
I 7652146 Erneuerung Flutlichtanlagen									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.461	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	162.261	762.261
Saldo Erneuerung Flutlichtanlagen	-1.461	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-162.261	-762.261
I 7652151 Neubau von Umkleidekabinen									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.845	1.499.609	250.000	0	250.000	250.000	250.000	1.506.846	2.506.846
Saldo Neubau von Umkleidekabinen	-6.845	-1.499.609	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.506.846	-2.506.846
I 7652156 Erneuerung der städtischen Eishallen									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	163.826	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Erneuerung der städtischen Eishallen	0	-163.826	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Haushaltsplan

2023

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



STADT KREFELD

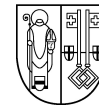
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7652166 Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.521	0	0	0	0	0	0	20.970	20.970
Saldo Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn	-14.521	0	0	0	0	0	0	-20.970	-20.970
I 7652173 Erneuerung BSA Gladbacher Straße									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	434.881	0	434.881	434.881	869.762	0	2.174.405
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Erneuerung BSA Gladbacher Straße	0	0	434.881	0	434.881	434.881	869.762	0	2.174.405
I 7652174 Erneuerung BSA Sprödental									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.401	2.350.000	340.650	4.650.000 davon: 2024 4.650.000	4.650.000	0	0	2.390.751	7.381.401
Saldo Erneuerung BSA Sprödental	-31.401	-2.350.000	-340.650	-4.650.000	-4.650.000	0	0	-2.390.751	-7.381.401
I 7652180 Masterplan Elfrather See									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.200.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	4.200.000
Saldo Masterplan Elfrather See	0	0	-1.200.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-4.200.000
I 7652181 Moderne Sportstätten 2022									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	487.978	0	0	0	0	0	487.978
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	487.978	0	0	0	0	0	487.978
Saldo Moderne Sportstätten 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7652200 Maßnahme BSA Linn									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	1.200.000	0	0	0	1.500.000

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Maßnahme BSA Linn	0	0	-300.000	0	-1.200.000	0	0	0	-1.500.000
I 7652210 Maßnahme BSA Rundweg									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	1.000.000	250.000	0	0	0	0	1.000.000	1.250.000
Saldo Maßnahme BSA Rundweg	0	-1.000.000	-250.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.250.000
I 7652220 Maßnahme BSA Traar									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000	0	750.000	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme BSA Traar	0	0	-250.000	0	-750.000	0	0	0	-1.000.000
I 7652230 Maßnahme Sportpark Oppum									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	250.000	750.000	0	0	0	0	250.000	1.000.000
Saldo Maßnahme Sportpark Oppum	0	-250.000	-750.000	0	0	0	0	-250.000	-1.000.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-271.550	-6.405.935	-4.100.752	-4.650.000	-9.057.594	-2.457.594	-680.238	-3.311.611	-19.607,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.818.302	1.818.302
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.936	201.500	252.700	0	252.700	252.700	252.700	2.929.155	3.939.955
Saldo	-25.936	-201.500	-252.700	0	-252.700	-252.700	-252.700	-1.110.852	-2.121.652

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-297.486	-6.607.435	-4.353.452	-4.650.000	-9.310.294	-2.710.294	-932.938	-4.422.463	-21.729.441



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

Produkt P05202020000 Sport- und Gesundheitskurse

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

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,8	3,3	2,8	2,8	2,8	2,8
Beamte	Stelle	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-052-02) in %	%	77,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Sportförderzuschuss je Einwohner in Euro	€	2,43	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Quote der zustande gekommenen Kurse in %	%	100,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0
Durchschnittliche Auslastungsquote in den Kursen in %	%	93,0	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8
Anzahl der Neukunden	Anz.	356	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3. Ergebnisdaten							
Förderung des Sports	€	569.560	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
Zuschuss an die Sportjugend des Stadtsportbundes	€	54.769	0	0	0	0	0
Programm zur energetischen Sanierung der Einrichtungen der Sportvereine	€	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschuss an den Krefelder Rennclub 1997 e.V.	€	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zuschüsse (freiwillig)							
Z. Krefeld macht Sport	€	401.494	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Z. Krefeld schwimmt	€	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Kennzahl "Anzahl der Neukunden" weicht aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie vom Plan ab. Zudem ist es weiterhin schwierig, Übungsleiter für die Ausführung der Kurse zu finden.

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.876,34	258.655	258.655	258.655	258.655	258.655
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.919,24	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.795,58	258.655	258.655	258.655	258.655	258.655
11	- Personalaufwendungen	277.999,90	273.560	265.970	271.430	275.810	275.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.855,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.124,97	158.294	159.875	159.875	159.875	159.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.354	3.768	4.183	4.597	4.597
15	- Transferaufwendungen	840.330,45	1.070.785	1.437.416	1.187.416	1.187.416	1.187.416
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.558,00	17.974	17.974	17.974	17.974	17.974
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.156.158,32	1.523.967	1.885.004	1.640.878	1.645.672	1.645.672
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.107.362,74	-1.265.312	-1.626.349	-1.382.223	-1.387.017	-1.387.017
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.107.362,74	-1.265.312	-1.626.349	-1.382.223	-1.387.017	-1.387.017
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.107.362,74	-1.265.312	-1.626.349	-1.382.223	-1.387.017	-1.387.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	725,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.010,97	123.010	158.470	159.410	161.200	161.280
29	= Teilergebnis	-1.249.648,71	-1.388.322	-1.784.819	-1.541.633	-1.548.217	-1.548.297
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.249.648,71	-1.388.322	-1.784.819	-1.541.633	-1.548.217	-1.548.297

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.071,34	258.655	258.655	0	258.655	258.655	258.655
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.494,82	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.566,16	258.655	258.655	0	258.655	258.655	258.655
10	- Personalauszahlungen	223.757,03	241.150	228.290	0	230.620	232.890	232.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.311,67	158.294	159.875	0	159.875	159.875	159.875
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	676.758,28	1.070.785	1.437.416	0	1.187.416	1.187.416	1.187.416
15	- Sonstige Auszahlungen	8.300,00	17.974	17.974	0	17.974	17.974	17.974
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.126,98	1.488.203	1.843.555	0	1.595.885	1.598.155	1.598.155
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-902.560,82	-1.229.548	-1.584.900	0	-1.337.230	-1.339.500	-1.339.500
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.360	8.360	0	8.360	8.360	8.360
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.360	8.360	0	8.360	8.360	8.360
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	-8.360

Haushaltsplan

2023

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

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -02 Sportförderung

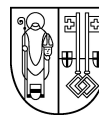


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.360	8.360	0	8.360	8.360	8.360	12.205	45.645
	Saldo	0	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	-8.360	-12.205	-45.645

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	-8.360	-12.205	-45.645



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 Lehrplans 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.

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	37,8	37,0	34,2	34,2	34,2	34,2
Beamte	Stelle	1,2	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-052-03) in %	%	93,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Zuschussbedarf je Nutzer in Euro	€	28,17	6,26	6,73	6,78	6,85	6,85
Öffnungsquote der städtischen Bäder in %	%	40,3	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
Anzahl der Besucher	Anz.	92.944	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Kennzahl "Anzahl der Besucher" weicht aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie vom Plan ab.

Haushaltsplan

2023

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

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.103,86	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.163,21	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,47	18.939	18.939	18.939	18.939	18.939
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.188,07	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.945,61	626.033	626.033	626.033	626.033	626.033
11	- Personalaufwendungen	2.040.557,81	2.029.040	2.080.780	2.103.360	2.124.090	2.124.080
12	- Versorgungsaufwendungen	-774,84	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.015,38	170.802	256.509	256.509	256.509	256.509
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.993,34	32.681	33.261	33.699	33.683	33.683
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.375,35	156.455	179.258	179.358	179.358	179.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.581.167,04	2.388.978	2.549.809	2.572.926	2.593.640	2.593.630
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.390.221,43	-1.762.945	-1.923.776	-1.946.893	-1.967.607	-1.967.597
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.390.221,43	-1.762.945	-1.923.776	-1.946.893	-1.967.607	-1.967.597
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.390.221,43	-1.762.945	-1.923.776	-1.946.893	-1.967.607	-1.967.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.317,51	208.500	204.400	204.400	204.400	204.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.964,88	378.720	396.290	395.010	401.140	401.790
29	= Teilergebnis	-2.644.868,80	-1.933.165	-2.115.666	-2.137.503	-2.164.347	-2.164.987
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.644.868,80	-1.933.165	-2.115.666	-2.137.503	-2.164.347	-2.164.987

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.352,09	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.288,30	18.939	18.939	0	18.939	18.939	18.939
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,22	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	46.969,77	1.294	1.294	0	1.294	1.294	1.294
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.638,38	626.033	626.033	0	626.033	626.033	626.033
10	- Personalauszahlungen	2.028.979,31	2.026.620	2.078.360	0	2.100.940	2.121.670	2.121.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.955,19	170.802	256.509	0	256.509	256.509	256.509
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	52.561,08	156.455	179.258	0	179.358	179.358	179.358
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.519.495,58	2.353.877	2.514.127	0	2.536.807	2.557.537	2.557.527
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.355.857,20	-1.727.844	-1.888.094	0	-1.910.774	-1.931.504	-1.931.494
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.215,94	13.220	32.000	0	22.000	22.000	22.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.215,94	113.220	32.000	0	22.000	22.000	22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.215,94	-113.220	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

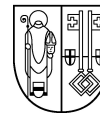
Haushaltsplan

2023

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

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

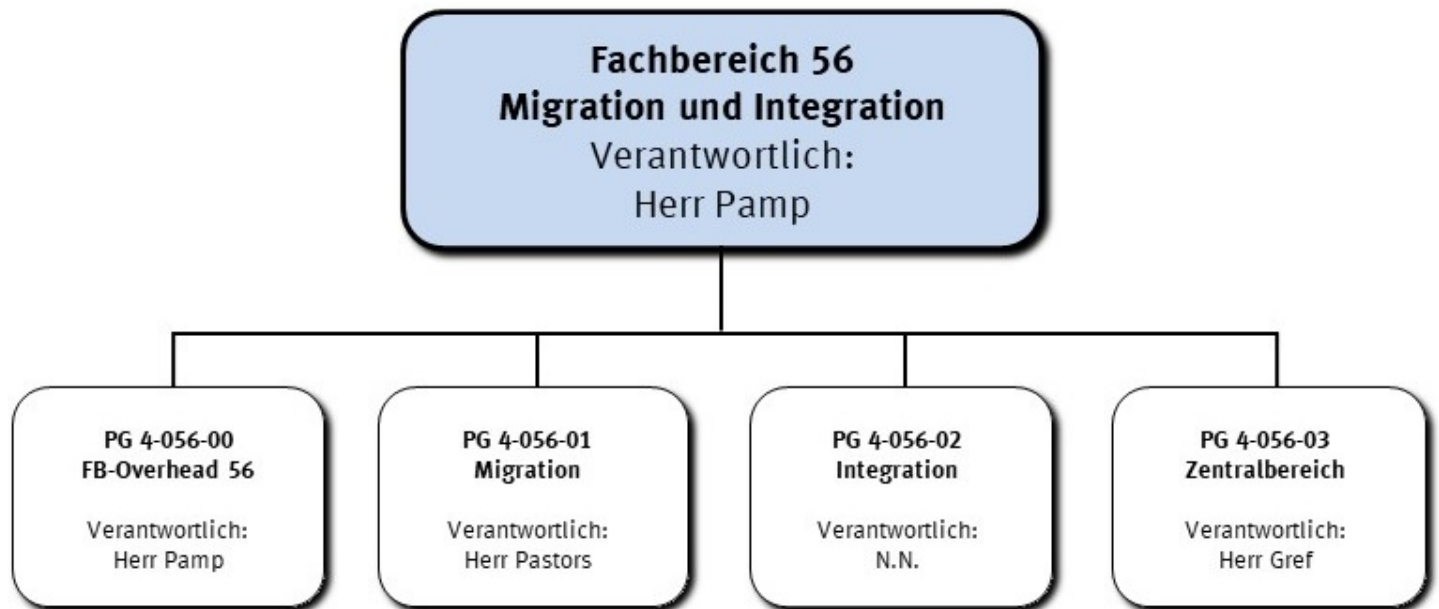
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7652161 Erneuerung Filteranlagen Bäder									
-	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Saldo Erneuerung Filteranlagen Bäder	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	359.260	359.260
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.216	13.220	32.000	0	22.000	22.000	22.000	261.455	359.455
	Saldo	-64.216	-13.220	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	97.805	-195

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-64.216	-113.220	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-2.195	-100.195



Strategische Leitziele

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

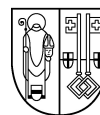
- qualitativ hochwertige Serviceleistungen im Bereich der Ausländerbehörde als Basis für eine gelingende Integration
- angemessene Möglichkeiten des Wohnens in einem gemischten Unterbringungsportfolio, das vorrangig Wohnungen bereithält
- Sicherstellung der notwendigen wirtschaftlichen Hilfen
- Förderung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

Die Stadt Krefeld hat sich zu einer wachsenden Stadt entwickelt, was zum einen auf die Ansiedlung ausländischer Investoren zurückzuführen ist und zum anderen auf die steigende Zahl von Flüchtlingen. Vor diesem Hintergrund sieht es die Stadt Krefeld als erforderlich an, sich den Themenfeldern Migration und Integration vorrangig zu widmen.

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

Der Fachbereich Migration und Integration wird die nun bestehende Aufgaben- und Organisationsstruktur zu einer Willkommens- und Dienstleistungsbehörde weiterentwickeln. Um die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zu stärken, ist ein Standort für den Fachbereich vorgesehen.

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

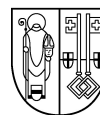


Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	160,4	164,4	165,0	165,0	165,0	165,0
Beamte	Stelle	46,3	47,3	53,3	53,3	53,3	53,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-056) in %	%	91,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.247.158,50	320.040	320.040	320.040	320.040	320.040
3	+ Sonstige Transfererträge	495.186,39	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.606.963,83	1.670.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.885.646,80	4.911.690	7.818.660	7.818.660	6.418.660	6.418.660
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.564,12	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.423.519,64	7.069.760	9.911.730	9.911.730	8.511.730	8.511.730
11	- Personalaufwendungen	10.605.049,46	10.580.050	11.461.320	11.662.340	11.807.980	11.807.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-158.872,34	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.926,48	526.367	574.878	567.728	567.728	567.728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.647,37	149.058	146.783	143.748	132.137	132.137
15	- Transferaufwendungen	11.979.753,28	11.874.400	12.422.903	12.422.903	12.316.800	12.316.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	930.014,96	361.493	369.993	369.993	369.993	369.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.293.519,21	23.491.368	24.975.877	25.166.712	25.194.638	25.194.608
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.869.999,57	-16.421.608	-15.064.147	-15.254.982	-16.682.908	-16.682.878
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.869.999,57	-16.421.608	-15.064.147	-15.254.982	-16.682.908	-16.682.878
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.869.999,57	-16.421.608	-15.064.147	-15.254.982	-16.682.908	-16.682.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.205,18	589.630	451.445	460.816	470.123	474.933
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.760.871,78	2.877.650	2.515.165	2.551.696	2.588.423	2.609.153
29	= Teilergebnis	-12.137.666,17	-18.709.628	-17.127.867	-17.345.862	-18.801.208	-18.817.098
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-310.061	-314.384	-317.156	-317.156
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.137.666,17	-18.709.628	-16.817.806	-17.031.478	-18.484.051	-18.499.941



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454.498,34	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	458.134,11	165.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.573.640,81	1.670.000	1.570.000	0	1.570.000	1.570.000	1.570.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.537.580,86	4.911.690	7.818.660	0	7.818.660	6.418.660	6.418.660
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.207,23	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.039.061,35	7.066.690	9.908.660	0	9.908.660	8.508.660	8.508.660
10	- Personalauszahlungen	9.945.394,64	9.958.610	10.777.360	0	10.921.780	11.029.680	11.029.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	687.748,60	526.367	574.878	0	567.728	567.728	567.728
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.287.364,69	11.874.400	12.422.903	0	12.422.903	12.316.800	12.316.800
15	- Sonstige Auszahlungen	114.179,42	338.493	334.993	0	334.993	334.993	334.993
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.034.687,35	22.697.870	24.110.134	0	24.247.404	24.249.201	24.249.171
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.995.626,00	-15.631.180	-14.201.474	0	-14.338.744	-15.740.541	-15.740.511
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.480,31	218.050	158.550	0	103.550	103.550	103.550
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.480,31	218.050	158.550	0	103.550	103.550	103.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.480,31	-218.050	-158.550	0	-103.550	-103.550	-103.550

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -056 Migration und Integration
Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05600000000 FB-Overhead

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

Produkt P05600020000 Servicecenter

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

Das Servicecenter beinhaltet einen Bereich mit Frontoffice-Leistungen (wie z.B. Antragsannahme, Ausgabe von Unterlagen u. a.) sowie eine Ankommensberatung.

Insbesondere werden folgende Aufgaben wahrgenommen:

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

Des Weiteren soll dieser Bereich auch anderen Dienstleistern (z. B. Jobcenter, VHS) eine Möglichkeit bieten, ihre Angebote kundenfreundlich darzustellen und zu beraten.

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	14,5	14,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Beamte	Stelle	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-056-00) in %	%	92,7	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 %	%	15	68	68	68	68	68
Anteil der Beratungszeiten an der Gesamtarbeitszeit in %	%	18	25	25	25	25	25
Erreichte Teilnehmer/innen	Anz.	1.852	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Kennzahlen für das Jahr 2021 beim Anteil der Arbeitsstunden an der Planung sowie beim Anteil an der Gesamtarbeitszeit fallen im Vergleich zur Planung geringer aus, da durch die Corona-Pandemie die Kontakte nicht in gewünschter Form stattfinden konnten.

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.534,89	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.106,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.242,48	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.884,27	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	991.255,56	947.190	1.076.040	1.106.110	1.126.080	1.126.080
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.738,27	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.331,24	29.619	12.320	5.170	5.170	5.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.231,64	9.282	9.747	9.396	7.239	7.239
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.852,00	57.300	33.800	33.800	33.800	33.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.014.932,17	1.043.391	1.131.907	1.154.476	1.172.289	1.172.289
18	= Ordentliches Ergebnis	-830.047,90	-988.391	-1.076.907	-1.099.476	-1.117.289	-1.117.289
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-830.047,90	-988.391	-1.076.907	-1.099.476	-1.117.289	-1.117.289
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-830.047,90	-988.391	-1.076.907	-1.099.476	-1.117.289	-1.117.289
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.071,61	589.630	451.445	460.816	470.123	474.933
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.123,44	489.830	468.400	476.660	485.060	491.230
29	= Teilergebnis	-736.099,73	-888.591	-1.093.862	-1.115.320	-1.132.226	-1.133.586
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-310.061	-314.384	-317.156	-317.156
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-736.099,73	-888.591	-783.801	-800.936	-815.070	-816.430

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.858,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.207,23	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.065,23	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
10	- Personalauszahlungen	879.248,20	743.230	876.010	0	889.350	898.150	898.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.861,50	29.619	12.320	0	5.170	5.170	5.170
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.376,42	57.300	33.800	0	33.800	33.800	33.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.486,12	830.149	922.130	0	928.320	937.120	937.120
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-753.420,89	-775.149	-867.130	0	-873.320	-882.120	-882.120
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.972,67	60.000	29.000	0	6.500	6.500	6.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

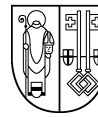
Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.972,67	60.000	29.000	0	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.972,67	-60.000	-29.000	0	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.973	60.000	29.000	0	6.500	6.500	6.500	90.775	139.275
	Saldo	-11.973	-60.000	-29.000	0	-6.500	-6.500	-6.500	-90.775	-139.275

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-11.973	-60.000	-29.000	0	-6.500	-6.500	-6.500	-90.775	-139.275



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

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

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

Produkt P05601010000 Aufenthalt und Einbürgerung

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

Produkt P05601020000 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

Im Sachgebiet Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten werden alle Fälle im 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 Ausreisepflicht. Des Weiteren wird im Sachgebiet auch die Rückkehrberatung wahrgenommen.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	20,0	21,0	22,1	22,1	22,1	22,1
Beamte	Stelle	25,2	26,2	33,7	33,7	33,7	33,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-056-01) in %	%	86,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer insgesamt	Anz.	44.319	42.350	45.000	46.000	47.000	47.000
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten EU-Ausländer	Anz.	20.878	19.700	21.000	21.500	22.000	22.000
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer	Anz.	21.833	20.950	22.400	22.900	23.400	23.400
Anzahl der Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer pro Sachbearbeiter	Anz.	1.455	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der EU-Ausländer pro Sachbearbeitern	Anz.	1.800	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
Anzahl der Asylbewerber/ Flüchtlinge pro Sachbearbeiter	Anz.	107	100	100	100	100	100
Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min.	Anz.		65	65	65	65	65
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Asylbewerber/ Flüchtlinge	Anz.	1.608	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die IST-Ergebnisse 2021 der Kennzahlen zur durchschnittlichen Wartezeit sind aktuell im Hinblick auf unterschiedliche ablauforganisatorische Gründe nicht darstellbar.

Haushaltsplan

2023

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

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.761,39	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.436,83	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.025,66	5.530	12.500	12.500	12.500	12.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.477,94	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	505.701,82	328.560	335.530	335.530	335.530	335.530
11	- Personalaufwendungen	2.579.204,16	2.517.070	3.056.750	3.134.990	3.179.850	3.179.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.525,64	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.482,91	262.084	291.879	291.879	291.879	291.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.461,22	7.792	7.551	6.962	4.629	4.629
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.459,24	27.887	44.887	44.887	44.887	44.887
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.839.081,89	2.814.833	3.401.067	3.478.718	3.521.245	3.521.245
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.333.380,07	-2.486.273	-3.065.537	-3.143.188	-3.185.715	-3.185.715
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.333.380,07	-2.486.273	-3.065.537	-3.143.188	-3.185.715	-3.185.715
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.333.380,07	-2.486.273	-3.065.537	-3.143.188	-3.185.715	-3.185.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813.227,62	843.290	868.910	881.030	893.150	898.340
29	= Teilergebnis	-3.146.607,69	-3.329.563	-3.934.447	-4.024.218	-4.078.865	-4.084.055
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.146.607,69	-3.329.563	-3.934.447	-4.024.218	-4.078.865	-4.084.055

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.838,54	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.740,99	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.469,21	5.530	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.048,74	325.530	332.500	0	332.500	332.500	332.500
10	- Personalauszahlungen	2.236.302,33	2.252.260	2.749.010	0	2.801.490	2.829.180	2.829.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.591,27	262.084	291.879	0	291.879	291.879	291.879
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.804,88	27.887	44.887	0	44.887	44.887	44.887
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.521.698,48	2.542.231	3.085.776	0	3.138.256	3.165.946	3.165.946
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.191.649,74	-2.216.701	-2.753.276	0	-2.805.756	-2.833.446	-2.833.446
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.538,65	36.250	11.250	0	3.750	3.750	3.750
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.538,65	36.250	11.250	0	3.750	3.750	3.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.538,65	-36.250	-11.250	0	-3.750	-3.750	-3.750

Haushaltsplan

2023

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

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



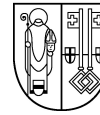
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.539	36.250	11.250	0	3.750	3.750	3.750	74.059	96.559
	Saldo	-25.539	-36.250	-11.250	0	-3.750	-3.750	-3.750	-74.059	-96.559

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-25.539	-36.250	-11.250	0	-3.750	-3.750	-3.750	-74.059	-96.559

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, Migrationshintergrund und Fluchterfahrung zielende Unterstützung und Begleitung. Diese Unterstützung und Begleitung bezieht auch die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und Akteurinnen und Akteure innerhalb der Stadt Krefeld mit ein. Hierzu zählen auch Schulungen und Qualifikationen der Multiplikator:innen. Auf diesen Bereich fällt der Großteil der Gesamtarbeitszeit des Teams, der damit deutlich über 65% beträgt.

Die großen Aufgaben für das Haushaltsjahr 2023 werden maßgeblich durch die Förderprogramme vorgegeben wie z.B. KOMM-AN, Südosteuropa u.a.

Darüber hinaus erhielt das KI bis 2022 eine jährliche Grundförderung in Höhe von 320.000 EUR. Hier ist die Aufgabe des KI, gezielte Projekte Krefelder Akteurinnen und Akteure auszusuchen und durch finanzielle Mittel zu unterstützen.

Durch die erhöhte Zuwanderung in den 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
- verstärkte Einbindung der Migrantenorganisationen (MO) in die Arbeit mit Schulen u.a.
- Geschäftsführung des Integrationsrates
- Gründung und Betreuung eines Dachverbandes der MO
- Elternarbeit
- Netzwerk- und Quartiersarbeit
- Implementierung de KIM
- Guter Lebensabend
- Förderung Islamischer 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 der Anmietung von privatem Wohnraum und unterstützt bei Fragen z.B. zur Energieversorgung, An- und Abmeldungen, Möblierung. Die Beratung der Menschen wird von der sozialen Arbeit bei Bedarf in das bestehende Regelsystem übergeleitet.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Neuzugewanderte und Menschen mit Migrationshintergrund bzw. Zuwanderungsgeschichte sowie alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Krefeld, professionelle und nicht-professionelle Akteurinnen und Akteure.

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	41,9	44,9	43,9	43,9	43,9	43,9
Beamte	Stelle	3,6	3,6	2,1	2,1	2,1	2,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-056-02) in %	%	92,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2023

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

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.028.437,83	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,69	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.479,95	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.033.948,47	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11	- Personalaufwendungen	2.408.664,26	2.519.430	2.582.200	2.610.690	2.637.640	2.637.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.551,99	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.010,30	42.370	42.503	42.503	42.503	42.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.515,01	4.558	4.440	3.802	3.906	3.906
15	- Transferaufwendungen	1.280.362,25	174.400	488.903	488.903	382.800	382.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.071,36	182.408	184.408	184.408	184.408	184.408
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.032.071,19	2.923.166	3.302.455	3.330.307	3.251.257	3.251.237
18	= Ordentliches Ergebnis	-998.122,72	-2.603.166	-2.982.455	-3.010.307	-2.931.257	-2.931.237
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-998.122,72	-2.603.166	-2.982.455	-3.010.307	-2.931.257	-2.931.237
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-998.122,72	-2.603.166	-2.982.455	-3.010.307	-2.931.257	-2.931.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	676.734,01	657.840	298.720	305.150	311.640	316.550
29	= Teilergebnis	-1.674.856,73	-3.261.006	-3.281.175	-3.315.457	-3.242.897	-3.247.787
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.674.856,73	-3.261.006	-3.281.175	-3.315.457	-3.242.897	-3.247.787

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404.659,80	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,69	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404.690,49	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
10	- Personalauszahlungen	2.375.836,81	2.487.940	2.546.830	0	2.573.010	2.598.410	2.598.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.454,29	42.370	42.503	0	42.503	42.503	42.503
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.184.878,96	174.400	488.903	0	488.903	382.800	382.800
15	- Sonstige Auszahlungen	42.335,89	182.408	184.408	0	184.408	184.408	184.408
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.872.505,95	2.887.118	3.262.644	0	3.288.824	3.208.121	3.208.101
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.467.815,46	-2.567.118	-2.942.644	0	-2.968.824	-2.888.121	-2.888.101
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.081,50	29.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.081,50	29.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.081,50	-29.050	-4.050	0	-4.050	-4.050	-4.050

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.082	29.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050	38.084	54.284
	Saldo	-2.082	-29.050	-4.050	0	-4.050	-4.050	-4.050	-37.584	-53.784

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-2.082	-29.050	-4.050	0	-4.050	-4.050	-4.050	-37.584	-53.784



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. Dennoch wurden übergangsweise (gesetzlich festgelegt bis 31.08.2022) die Leistungen aus dem AsylbLG erbracht.

Wie sich die gesetzlichen Vorgaben aber auch die Anzahl der schutzsuchenden Menschen aus der Ukraine entwickeln werden, ist nicht absehbar.

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 unterzubringenden 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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 44810000 Kostenerstattung etc. vom Land

Die Erhöhung ergibt sich aus der Steigerung der FlüAG-Pauschale. In den Jahren 2023 und 2024 kommt hierzu einmalig noch eine Sonderzahlung.

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	84,0	84,0	86,5	86,5	86,5	86,5
Beamte	Stelle	11,5	11,5	10,5	10,5	10,5	10,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-056-03) in %	%	91,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen/Asylbewerber (Jahresdurchschnitt)	Anz.	2.250	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Auslastungsgrad der Übergangwohnheime in %	%	93,0	75,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen/Aussiedler *	Anz.	25	20	20	20	20	20
Auslastungsgrad der Übergangwohnheime in %	%	60,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0

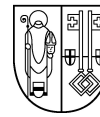
Haushaltsplan

2023

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

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.424,39	40	40	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	495.186,39	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257.420,10	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.819.590,45	4.901.160	7.801.160	7.801.160	6.401.160	6.401.160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.363,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.698.985,08	6.366.200	9.201.200	9.201.200	7.801.200	7.801.200
11	- Personalaufwendungen	4.625.925,48	4.596.360	4.746.330	4.810.550	4.864.410	4.864.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.056,44	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.102,03	192.294	228.175	228.175	228.175	228.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.439,50	127.426	125.045	123.587	116.363	116.363
15	- Transferaufwendungen	10.699.391,03	11.700.000	11.934.000	11.934.000	11.934.000	11.934.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.632,36	93.898	106.898	106.898	106.898	106.898
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.407.433,96	16.709.978	17.140.448	17.203.211	17.249.847	17.249.837
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.708.448,88	-10.343.778	-7.939.248	-8.002.011	-9.448.647	-9.448.637
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.708.448,88	-10.343.778	-7.939.248	-8.002.011	-9.448.647	-9.448.637
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.708.448,88	-10.343.778	-7.939.248	-8.002.011	-9.448.647	-9.448.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133,57	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.786,71	886.690	879.135	888.856	898.573	903.033
29	= Teilergebnis	-6.580.102,02	-11.230.468	-8.818.383	-8.890.867	-10.347.220	-10.351.670
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.580.102,02	-11.230.468	-8.818.383	-8.890.867	-10.347.220	-10.351.670

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	458.134,11	165.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.041,82	1.300.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.495.080,96	4.901.160	7.801.160	0	7.801.160	6.401.160	6.401.160
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.153.256,89	6.366.160	9.201.160	0	9.201.160	7.801.160	7.801.160
10	- Personalauszahlungen	4.454.007,30	4.475.180	4.605.510	0	4.657.930	4.703.940	4.703.930
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.841,54	192.294	228.175	0	228.175	228.175	228.175
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.102.485,73	11.700.000	11.934.000	0	11.934.000	11.934.000	11.934.000
15	- Sonstige Auszahlungen	36.662,23	70.898	71.898	0	71.898	71.898	71.898
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.735.996,80	16.438.372	16.839.583	0	16.892.003	16.938.013	16.938.003
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.582.739,91	-10.072.212	-7.638.423	0	-7.690.843	-9.136.853	-9.136.843
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.887,49	92.750	114.250	0	89.250	89.250	89.250
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.887,49	92.750	114.250	0	89.250	89.250	89.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.887,49	-92.750	-114.250	0	-89.250	-89.250	-89.250

Haushaltsplan

2023

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

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich

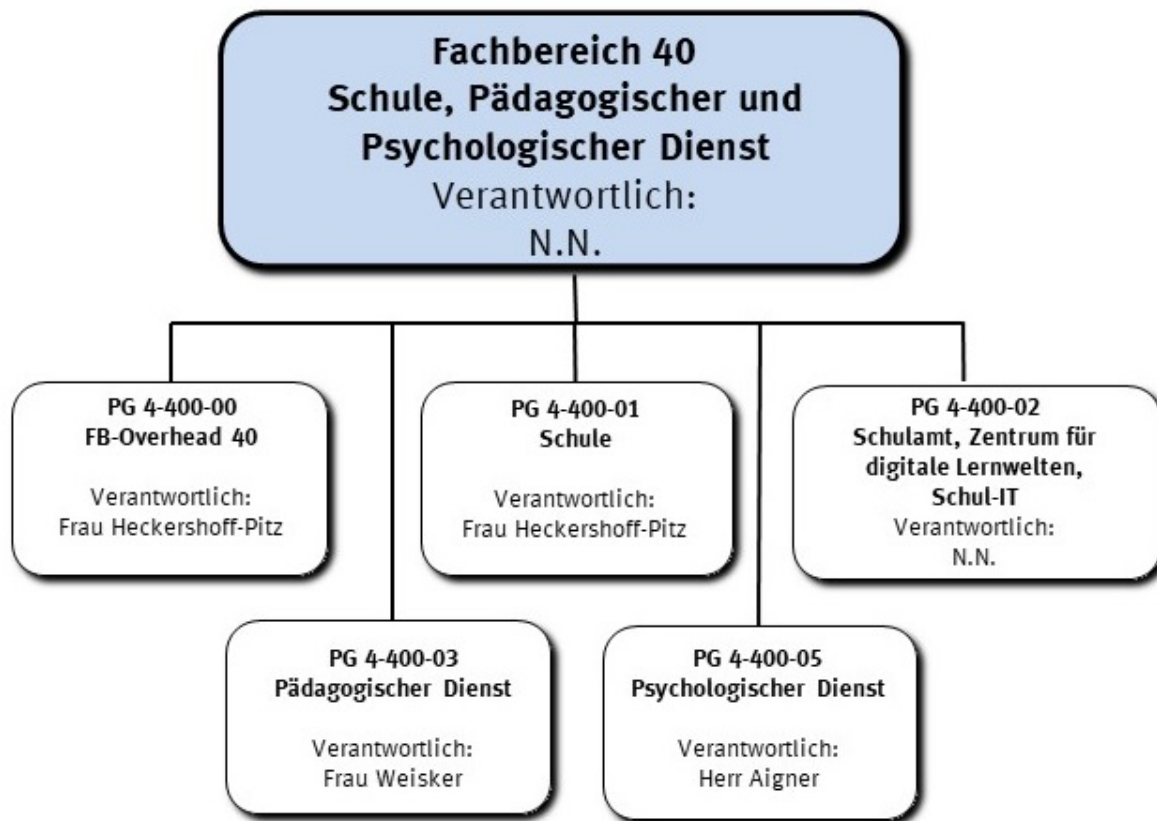


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.887	92.750	114.250	0	89.250	89.250	89.250	348.247	730.247
	Saldo	-104.887	-92.750	-114.250	0	-89.250	-89.250	-89.250	-348.247	-730.247

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-104.887	-92.750	-114.250	0	-89.250	-89.250	-89.250	-348.247	-730.247

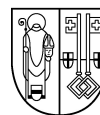


Strategische Leitziele

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die Zielsetzungen für das Haushaltsjahr 2023:

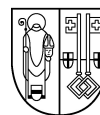
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Fortführung der Erneuerung des Inventars an den Schulen einschließlich IT und Präsentationstechnik
- Sicherstellung 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.

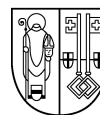


Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	228,3	238,7	244,6	244,6	244,6	244,6
Beamte	Stelle	38,2	44,9	35,3	35,3	35,3	35,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-400) in %	%	92,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.547.502,25	21.461.045	28.059.646	28.447.116	27.669.136	29.868.236
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.855,16	2.043.530	2.241.160	2.431.160	2.601.160	2.781.160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.183,08	139.690	133.000	133.000	133.000	133.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	854.180,41	205.300	203.300	203.300	203.300	203.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.777.720,90	23.849.565	30.637.106	31.214.576	30.606.596	32.985.696
11	- Personalaufwendungen	15.374.254,65	17.101.560	17.558.815	17.803.220	18.012.800	18.012.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-185.668,37	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.867.679,89	19.981.260	24.848.305	26.346.505	27.925.278	29.445.168
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.077,92	108.539	104.628	103.179	101.098	101.098
15	- Transferaufwendungen	13.269.106,41	12.166.815	14.639.442	14.647.482	13.210.312	13.215.312
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700.181,75	6.549.800	10.716.900	7.489.800	7.494.450	6.971.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.276.632,25	55.907.974	67.868.090	66.390.186	66.743.938	67.745.718
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.498.911,35	-32.058.409	-37.230.984	-35.175.610	-36.137.342	-34.760.022
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.498.911,35	-32.058.409	-37.230.984	-35.175.610	-36.137.342	-34.760.022
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.498.911,35	-32.058.409	-37.230.984	-35.175.610	-36.137.342	-34.760.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.670.094,35	2.604.847	1.840.976	1.890.403	1.704.580	1.691.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.644.907,78	3.954.108	3.781.913	3.824.299	3.878.665	3.896.585
29	= Teilergebnis	-28.473.724,78	-33.407.670	-39.171.921	-37.109.506	-38.311.427	-36.965.157
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-733.670	-760.719	-766.090	-766.090
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.473.724,78	-33.407.670	-38.438.251	-36.348.787	-37.545.337	-36.199.067



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.394.042,57	18.222.541	24.123.253	0	24.510.723	23.732.743	25.931.843
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.011,57	2.043.530	2.241.160	0	2.431.160	2.601.160	2.781.160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.137,11	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.583,89	139.690	133.000	0	133.000	133.000	133.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	646.553,80	205.300	203.300	0	203.300	203.300	203.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.307.328,94	20.611.061	26.700.713	0	27.278.183	26.670.203	29.049.303
10	- Personalauszahlungen	14.734.185,89	16.387.480	16.743.000	0	16.923.690	17.090.850	17.090.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.394.214,90	19.981.260	24.848.305	0	26.346.505	27.925.278	29.445.168
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.123.882,10	12.166.815	14.639.442	0	14.647.482	13.210.312	13.215.312
15	- Sonstige Auszahlungen	2.766.701,85	2.842.500	2.867.200	0	2.873.500	2.878.150	2.880.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.018.984,74	51.378.055	59.097.947	0	60.791.177	61.104.590	62.631.370
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.711.655,80	-30.766.994	-32.397.234	0	-33.512.994	-34.434.387	-33.582.067
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	884.828,14	0	700.200	0	700.200	700.200	700.200
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	884.828,14	0	700.200	0	700.200	700.200	700.200
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.601.015,20	3.782.000	7.993.150	0	4.691.000	5.359.530	4.166.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.601.015,20	3.782.000	7.993.150	0	4.691.000	5.359.530	4.166.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.716.187,06	-3.782.000	-7.292.950	0	-3.990.800	-4.659.330	-3.465.800

Haushaltsplan

2023

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

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Beamte	Stelle	8,0	10,0	8,1	8,1	8,1	8,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-400-00) in %	%	100,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.805,52	919	919	919	919	919
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.805,43	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.862,62	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	520.473,57	28.919	28.919	28.919	28.919	28.919
11	- Personalaufwendungen	1.032.567,24	1.262.430	1.345.455	1.378.550	1.403.510	1.403.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.016,33	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.149,63	24.770	24.994	24.994	24.994	24.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.010,73	38.612	40.838	41.698	40.825	40.825
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.255,76	28.990	23.380	23.380	23.380	23.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.464.967,03	1.354.802	1.434.667	1.468.622	1.492.709	1.492.699
18	= Ordentliches Ergebnis	-944.493,46	-1.325.883	-1.405.748	-1.439.703	-1.463.790	-1.463.780
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-944.493,46	-1.325.883	-1.405.748	-1.439.703	-1.463.790	-1.463.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-944.493,46	-1.325.883	-1.405.748	-1.439.703	-1.463.790	-1.463.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.647.634,85	1.958.253	1.502.458	1.521.534	1.552.580	1.561.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703.141,39	632.370	830.380	842.550	854.880	863.760
29	= Teilergebnis	0,00	0	-733.670	-760.719	-766.090	-766.090
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-733.670	-760.719	-766.090	-766.090
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.029,94	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.206,24	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	11,70	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.247,88	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
10	- Personalauszahlungen	877.107,51	1.046.500	1.094.520	0	1.106.610	1.117.570	1.117.560
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.243,43	24.770	24.994	0	24.994	24.994	24.994
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	427.299,45	28.990	23.380	0	23.380	23.380	23.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.650,39	1.100.260	1.142.894	0	1.154.984	1.165.944	1.165.934
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-862.402,51	-1.072.260	-1.114.894	0	-1.126.984	-1.137.944	-1.137.934
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.848,61	57.400	57.400	0	57.400	57.400	57.400

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.848,61	57.400	57.400	0	57.400	57.400	57.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.848,61	-57.400	-57.400	0	-57.400	-57.400	-57.400

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	16.850	16.850
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.849	57.400	57.400	0	57.400	57.400	57.400	366.092	595.692
	Saldo	-38.849	-57.400	-57.400	0	-57.400	-57.400	-57.400	-349.242	-578.842

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-38.849	-57.400	-57.400	0	-57.400	-57.400	-57.400	-349.242	-578.842



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die grundsätzlichen Ziele für das Haushaltsjahr 2023 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 Unterrichtsgeschäften 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 Händlerrabatt 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 die Umsetzung des Digitalpakts sowie die gleichzeitigen Bestrebungen zur Rückführung des Instandhaltungsstaus begleitet.

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 2022/23 werden im Bereich der Grundschulen 16 neue Gruppen eingerichtet, so dass an den Grundschulen 4.400 Plätze angeboten werden. Insgesamt wird an den Förderschulen eine neue Gruppe eingerichtet, so dass das Angebot ab dem Schuljahr 168 Plätze umfasst. Hieraus ergibt sich im Schuljahr 2022/23 eine Versorgungsquote von rd. 55 % für alle Schulformen.

Vor dem Hintergrund des ab 2026 aufwachsenden Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz, der höheren Ganztagsquoten vergleichbarer Kommunen sowie der kommunalen 45-Stunden-Kita-Betreuungsquote von 64,8 % hat der Ausschuss für Schule und Weiterbildung in seiner Sitzung vom 11.09.2018 den Ausbau des Offenen Ganztags von 39 % im Schuljahr 2017/18 auf stadtwweit 60 % bis 2025 beschlossen. Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Schülerzahlen müssen hierfür jährlich im Schnitt 15 neue Gruppen eingerichtet werden. Auf Grund des nunmehr beschlossenen Rechtsanspruchs, aufwachsend ab dem 01.08.2026 mit den Eingangsklassen, 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

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



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 80 % erforderlich sein wird.

Der räumliche Ausbau, 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 Ganztag verstärkt - auch über die angestrebten 60 % hinaus - ausgebaut werden.

Die Einrichtung neuer Gruppen erfolgt jährlich auf Grundlage folgender Kriterien:

- Änderungen der Anzahl der Klassen (Schülerzahlentwicklung)
- Gemeldete Anmeldeüberhänge der Schule
- Ganztagsquote der Schule
- Sozialraum der Schule
- Räumliche Kapazitäten der Schule

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

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

Weiterhin werden mit Fördermitteln des Landes an den meisten Grundschulen und einer Förderschule rd. 800 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:

P40001010000/41410010 - Es handelt sich um eine gesonderte Darstellung von Zuwendungen für Personalkosten.

P40001040000/41410000 - Die Steigerung resultiert aus einer Erhöhung der Bildungspauschale und aus dem Belastungsausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz G9 - BAG-G9.

7.340001.705/41611002 - Steigerung der Förderung der Schuldigitalisierung

Zeile 13:

P40001010000/52910000 und P40001050000/52910000 - Aufgrund der Neuorganisation der Schul-IT wurden die Ansätze zu P40002110000 und P40002150000 verlagert.

7.340001.780/54996000 - Die Erhöhung resultiert aus prognostizierten Preissteigerungen und zusätzlichen Kosten für die Ausstattung und Einrichtung von Küchen und Mensen.

7.340061.780.020/54996000 - Mittel für die Fertigstellung der Gesamtschule Oppum, die vorher beim ZGM etatisiert waren.

Zeile 15:

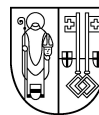
Unter der Position „Transferaufwendungen“ verbirgt sich in erster Linie die Weiterleitung der Bildungspauschale in Höhe von ca. 11,1 Mio. EUR an das Zentrale Gebäudemanagement zur Herstellung und Unterhaltung der Schulgebäude.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

Haushaltsplan

2023

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Nachrichtlich:

Die für die Jahre 2022 bis 2025 geplanten größeren Investitionsmaßnahmen im Schulbereich sind dem Wirtschaftsplan des Zentralen Gebäudemanagements zu entnehmen.

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	184,6	189,5	200,9	200,9	200,9	200,9
Beamte	Stelle	18,5	23,1	18,6	18,6	18,6	18,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-400-01) in %	%	94,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Zuschussbedarf je Schüler/in in Euro	€	175,92	273,86	322,39	325,15	335,80	307,97
Versorgungsquote Schüler/innen im Offenen Ganztage (Primarbereich) in %	%	53,0	54,9	58,6	59,1	62,1	69,4
Versorgungsquote der Schüler/innen im Offenen Ganztage (Kompetenzzentren (Primar)) in %	%	45,0	47,3	50,9	47,3	47,3	50,9
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	31.430	31.628	31.418	32.391	32.722	32.998
3. Ergebnisdaten							
Zuschuss zur Durchführung des Mensabetriebes an der Gesamtschule Kaiserplatz	€	37.608	37.220	37.220	37.220	37.220	37.220

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Schüler/innenzahlen für das IST-Ergebnis 2021 wurden der Schulstatistik Oktober 2021 entnommen. Die Prognosen der nachfolgenden Jahre wurden auf Grundlage der Schüler/innenzahrentwicklungen der letzten Jahre und Entwicklung der Einwohnerstatistik fortgeschrieben.

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.691.021,94	20.053.336	26.431.468	26.808.938	26.020.958	28.215.058
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.855,16	2.043.000	2.240.530	2.430.530	2.600.530	2.780.530
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.347,65	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	719.030,31	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.621.255,06	22.257.636	28.833.298	29.400.768	28.782.788	31.156.888
11	- Personalaufwendungen	11.396.188,26	12.647.710	12.990.710	13.158.440	13.304.400	13.304.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.791,22	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.777.592,34	19.813.200	24.661.576	26.159.776	27.738.549	29.258.439
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.223,52	23.622	23.622	23.622	23.622	23.622
15	- Transferaufwendungen	12.109.095,60	10.969.341	13.131.968	13.130.008	11.682.838	11.682.838
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200.844,41	6.421.190	10.598.260	7.372.660	7.377.310	6.852.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.594.152,91	49.875.063	61.406.136	59.844.506	60.126.719	61.121.539
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.972.897,85	-27.617.427	-32.572.838	-30.443.738	-31.343.931	-29.964.651
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.972.897,85	-27.617.427	-32.572.838	-30.443.738	-31.343.931	-29.964.651
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.972.897,85	-27.617.427	-32.572.838	-30.443.738	-31.343.931	-29.964.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.459,50	548.594	240.518	270.869	54.000	32.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.295.981,88	2.687.068	2.317.303	2.340.579	2.374.185	2.381.915
29	= Teilergebnis	-25.246.420,23	-29.755.901	-34.649.623	-32.513.448	-33.664.116	-32.314.566
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.246.420,23	-29.755.901	-34.649.623	-32.513.448	-33.664.116	-32.314.566

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.480.733,03	16.818.221	22.496.153	0	22.873.623	22.085.643	24.279.743
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.011,57	2.043.000	2.240.530	0	2.430.530	2.600.530	2.780.530
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.137,11	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.347,65	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	611.473,74	161.300	161.300	0	161.300	161.300	161.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.194.703,10	19.022.521	24.897.983	0	25.465.453	24.847.473	27.221.573
10	- Personalauszahlungen	11.078.119,81	12.297.170	12.589.390	0	12.726.650	12.852.310	12.852.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.333.382,91	19.813.200	24.661.576	0	26.159.776	27.738.549	29.258.439
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.955.182,86	10.969.341	13.131.968	0	13.130.008	11.682.838	11.682.838
15	- Sonstige Auszahlungen	2.278.127,66	2.730.890	2.765.560	0	2.773.360	2.778.010	2.778.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.644.813,24	45.810.601	53.148.494	0	54.789.794	55.051.707	56.571.527
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.450.110,14	-26.788.080	-28.250.511	0	-29.324.341	-30.204.234	-29.349.954
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	884.828,14	0	700.200	0	700.200	700.200	700.200
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	884.828,14	0	700.200	0	700.200	700.200	700.200
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.550.538,00	3.686.000	7.897.150	0	4.595.000	5.263.530	4.070.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.550.538,00	3.686.000	7.897.150	0	4.595.000	5.263.530	4.070.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.665.709,86	-3.686.000	-7.196.950	0	-3.894.800	-4.563.330	-3.369.800

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7640111 Bildungspauschale									
+	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	37.127.614	37.127.614
Saldo Bildungspauschale		0	0	0	0	0	0	0	37.127.614	37.127.614
I	7640255 Haus der Bildung									
-	Bewegliche VG <800 Euro	0	0	68.750	0	0	668.530	0	0	737.280
Saldo Haus der Bildung		0	0	-68.750	0	0	-668.530	0	0	-737.280

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	-68.750	0	0	-668.530	0	37.127.614	36.390,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	884.828	0	700.200	0	700.200	700.200	700.200	11.071.082	13.871.882
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.550.538	3.686.000	7.828.400	0	4.595.000	4.595.000	4.070.000	26.242.810	47.331.210
Saldo		-5.665.710	-3.686.000	-7.128.200	0	-3.894.800	-3.894.800	-3.369.800	-15.171.729	-33.459.329

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-5.665.710	-3.686.000	-7.196.950	0	-3.894.800	-4.563.330	-3.369.800	21.955.885	2.931.005

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40002010000 Schulaufsicht, Zentrum für digitale Lernwelten und Schul-IT

Die Leistungsziele der Produktgruppe Schulaufsicht, Zentrum für digitale Lernwelten und Schul-IT umfassen für das Haushaltsjahr 2023 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 2023 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.

Hierzu gehört auch die Ausstattung aller Schulen mit der in der einzelnen Schule benötigten IT-Ausstattung sowie der hierzu notwendige Support und Schaffung der notwendigen Netzwerkinfrastrukturen.

Zu diesem Zweck werden 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 zweier Förderprogramme 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 2023 ist die Einbeziehung der noch nicht durch das KRZN in der Betreuung stehenden Schulen. Darüber hinaus wird bis Anfang 2023 das Mobile-Device-Management (MDM) für die in Schulen eingesetzten Tablets auf das KRZN übergehen. Die Betreuung sowie auch der Support werden folglich von dort erfolgen. Auch die IT-Administration wird durch Landesmittel gefördert. Hierfür steht durch eine Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt Schule ein Schulträgerbudget in Höhe von 1.329.425 Euro zur Verfügung, dass zur Refinanzierung der Administrationskosten des KRZN genutzt wird.

Besonderer Schwerpunkt für das Jahr 2023:

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

Sicherstellung der Aufgabenerledigung im Bereich Schüler/innenangelegenheiten. Dies beinhaltet schwerpunktmäßig das Sprachstandsfeststellungsverfahren, die Schulpflichtüberwachung und insbesondere die mit hohen Herausforderungen verbundene Beschulung bzw. Koordinierung neu Zugewanderter sowie die Beratung von Eltern und Schulen. Insbesondere die Umsetzung und Begleitung integrativer Maßnahmen bindet zusätzliche Ressourcen und erfordert eine kreative Prozessbegleitung. Der Schwerpunkt liegt in der kontinuierlichen Abstimmung bzw. Fortschreibung von Schüler/innenaufkommen an den städtischen Schulen. Insbesondere die

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



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 Aufgabenzuschneide, 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 2023 trotz dieser benannten Unwägbarkeiten die Schülerbetreuungsquote jedenfalls zu halten. Dieses Ziel kann allerdings nur erreicht werden, wenn Zuwanderungsbewegung und demografische Entwicklung kumulieren, was nicht zu erwarten ist.

Produkt P40002020000 Zentrum für digitale Lernwelten

Dem Auftrag der sukzessiven Umgestaltung des Medienzentrums zu einem Zentrum für digitale Lernwelten weiterhin folgend, wird der Schwerpunkt im Jahr 2023 die Umsetzung der gesetzlich definierten Verpflichtung des Schulträgers nach § 79 SchulG NRW sein, Schulen mit Unterrichtsmaterialien, zu denen auch Medien gehören, auszustatten. Die notwendige bildungspolitische Unterstützung und Hilfestellung für Schulen ist durch die Bereitstellung pädagogisch wertvoller und richtlinienorientierter audiovisueller Medien und Geräte sicherzustellen. Das Angebot bzw. die Unterstützung ist den sich verändernden schulischen Lernbedarfen und Vorgaben anzupassen.

Im Jahr 2023 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 mit Hinblick auf die Verschmelzung von Edmond-Medien und learnline zur Bildungsmediathek NRW.

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 2023 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). Hierzu wurde im Jahr 2022 die neu eingerichtete Stelle besetzt. Zur Durchführung werden nunmehr ab 2023 Mittel zur Finanzierung externer Tester benötigt.

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 2023 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

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



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.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2:

P40002110000/41410000 - Es handelt sich um eine neue Position für die Landesförderung zum Anschluss von Schulen an das Glasfasernetz sowie für die Administrierung mobiler Endgeräte.

Zeile 13:

P40002110000/52910000 - Verlagerung des Ansatzes aus P40001050000 sowie Mittel zur Administrierung von Endgeräten und zum Anschluss ans Glasfasernetz.

P40002150000/52910000 - Verlagerung des Ansatzes aus P40001050000 sowie Mittel zur Administrierung von Endgeräten.

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	13,0	13,0	7,6	7,6	7,6	7,6
Beamte	Stelle	8,7	8,7	7,0	7,0	7,0	7,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-400-02) in %	%	63,6	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
Betreuungsquote je Schüler/in in Stunden	Std.	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Quote der bestandenen Radfahrprüfungen in der 4.Klasse in %	%	0,0	81,9	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

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.

Haushaltsplan

2023

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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.579,08	17.570	21.159	21.159	21.159	21.159
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	530	630	630	630	630
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.142,52	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.721,60	60.100	63.789	63.789	63.789	63.789
11	- Personalaufwendungen	875.499,28	963.090	955.430	973.740	988.440	988.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.108,10	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.162,53	33.930	51.394	51.394	51.394	51.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.702,10	40.730	35.058	32.749	31.541	31.541
15	- Transferaufwendungen	12.474,00	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.703,71	65.320	61.560	60.060	60.060	62.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	942.433,52	1.115.544	1.115.916	1.130.418	1.143.909	1.145.879
18	= Ordentliches Ergebnis	-835.711,92	-1.055.443	-1.052.128	-1.066.629	-1.080.120	-1.082.090
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-835.711,92	-1.055.443	-1.052.128	-1.066.629	-1.080.120	-1.082.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-835.711,92	-1.055.443	-1.052.128	-1.066.629	-1.080.120	-1.082.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.678,01	388.200	426.370	430.860	435.880	436.320
29	= Teilergebnis	-1.265.389,93	-1.443.643	-1.478.498	-1.497.489	-1.516.000	-1.518.410
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.265.389,93	-1.443.643	-1.478.498	-1.497.489	-1.516.000	-1.518.410

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.006,94	15.100	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	530	630	0	630	630	630
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.080,38	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.087,32	57.630	63.630	0	63.630	63.630	63.630
10	- Personalauszahlungen	743.530,51	861.520	842.490	0	851.320	859.730	859.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.504,00	33.930	51.394	0	51.394	51.394	51.394
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.474,00	12.474	12.474	0	12.474	12.474	12.474
15	- Sonstige Auszahlungen	31.735,87	48.320	44.560	0	43.060	43.060	45.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.244,38	956.244	950.918	0	958.248	966.658	968.628
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-768.157,06	-898.614	-887.288	0	-894.618	-903.028	-904.998
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.366,52	34.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.366,52	34.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.366,52	-34.600	-34.600	0	-34.600	-34.600	-34.600

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	59.167	59.167
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.367	34.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600	401.145	539.545
	Saldo	-10.367	-34.600	-34.600	0	-34.600	-34.600	-34.600	-341.978	-480.378

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-10.367	-34.600	-34.600	0	-34.600	-34.600	-34.600	-341.978	-480.378

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, Unterstützung der Schulen bei besonderen pädagogischen Problemen

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

Schwerpunkte der Arbeit im Bildungsnetzwerk sind für das Haushaltsjahr 2023:

- Weiterentwicklung eines datenbasierten kommunalen Bildungsmanagements im Rahmen des Förderprogramms „Bildung integriert“
- Betreuung eines Netzwerks zur Vermeidung von Schulabsentismus: Entwicklung von Handlungsempfehlungen
- Durchführung von vier Lenkungskreissitzungen zur Steuerung des Bildungsnetzwerkes
- Durchführung von jährlich zwei Veranstaltungen im Rahmen der Krefelder Schulleiterakademie in Kooperation mit der Unternehmerschaft Niederrhein für je ca. 20 Schulleiter/innen
- Abwicklung des Landesprogramms „Kultur und Schule“
- Kooperation mit anderen Bildungsnetzwerken in Nordrhein-Westfalen
- Bedarfsgerechte Unterstützung der Schulen bei der Weiterentwicklung ihrer innerschulischen Arbeit sowie der Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen nach Maßgabe der Vorgaben des regionalen Lenkungskreises für die Weiterentwicklung des Bildungsnetzwerkes
- Abwicklung des Inklusionsfonds des Landes
- Konzeptionierung und Durchführung einer Workshop-Reihe zur Inklusion
- Koordination der Kooperation Schule-Jugendhilfe: Geschäftsführung der entsprechenden Steuergruppe / Aufbau einer Fachstelle
- Runde Tische Grundschulen-Allgemeiner Sozialer Dienst
- Weiterentwicklung von Konzepten zur Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule
- Planung und Durchführung von jährlich drei Sitzungen der Steuergruppe „Offener Ganzttag“
- Konzeptionierung, Planung und Durchführung des Qualitätszirkels „Offener Ganzttag“ und Fortbildungsveranstaltungen für Schulen und Ganzttagsträger
- Konzeptionierung eines Qualitätsrahmens für das Krefelder Haus der Bildung
- Erstellung / Aktualisierung des Schulwegweisers für den Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule
- Koordinierung Schulformwechsel
- Einsatz eines Diplomsportlehrers / einer Diplomsportlehrerin bei Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf zur Förderung der Psychomotorik
- Weiterentwicklung des Internetauftritts / Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit

Weitere Ziele werden vom Regionalen Lenkungskreis für die Bildungsregion festgelegt.

Schwerpunkte im Bereich Bildungsberichterstattung und Schulentwicklungsplanung sind 2023:

- Schulentwicklungsplanung gemäß den gesetzlichen Vorgaben und politischen Beschlüssen der Stadt Krefeld
- Prozessbegleitung aller schulorganisatorischen Maßnahmen
- Umsetzung der bereits beschlossenen schulorganisatorischen Maßnahmen
- Überarbeitung des Musterraumprogramms Grundschulen
- 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
- Verstetigung der Arbeit mit dem IT-Tool Intermonitor im Rahmen des Förderprogramms „Bildung integriert“
- Fortsetzung der AG Bildungsmonitoring
- Ausbau der Netzwerkarbeit sowie der regelmäßigen Berichterstattung in den Gremien und Kooperation mit der Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement
- Überarbeitung des Schulsozialindexes Grundschulen

Zielsetzung in diesem Produkt ist es insbesondere, eine möglichst umfangreiche Beratung und Begleitung der Schulen sicherzustellen, hierfür durchschnittlich über 50 % der Arbeitszeit zu verwenden und gleichzeitig den Anteil der personalkostenwirksamen Betreuungsstunden gering zu halten. Dies gelingt im Wesentlichen dadurch, dass einerseits eine Konzentration der Tätigkeiten auf schulbezogene Dienstleistungen stattfindet und dass andererseits zwei mit je halber Stelle frei gestellte Lehrer/innen Leistungen erbringt, die sich für den Schulträger nicht auf die Personalkosten auswirken. Zudem werden zwei neu eingerichtete wissenschaftliche Mitarbeiter-Stellen je zur Hälfte über die Teilnahme am Bundesprogramm „Bildung integriert“ gefördert.

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



Produkt P40003030000 Kommunale Koordinierung Übergang Schule - Beruf

Grundlage ist der Ratsbeschluss vom 06.02.2014 zur Teilnahme der Stadt Krefeld am Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule – Beruf in NRW“ (KAoA). Ziel des Programms ist es, ein systematisches Angebot der Berufsorientierung für alle Schülerinnen und Schüler sowie im Anschluss für jeden ausbildungsfähigen jungen Menschen eine verbindliche Ausbildungsperspektive zu schaffen.

Schwerpunkte der Arbeit sind in 2023:

- Begleitung und Evaluation der durchgeführten Standardelemente im Rahmen von KAoA (Potenzialanalyse, Berufsfelderkundung, Praxiskurse, Eckdaten-Onlineerfassung zur Anschlussvereinbarung) mit allen relevanten Partnern
- Unterstützung der Weiterentwicklung der Jugendberufsagentur
- Harmonisierung der innerschulischen Beratungskonzepte
- Ausbau der Kooperationen mit den Berufskollegs in der Übergangsgestaltung, insbesondere im Rahmen der fachlichen Begleitung des Schulversuchs Regionale Berufsbildungszentren
- Koordination der benötigten Fördermittel für trägergestützte Berufsfelderkundungen für Krefeld
- Weiterentwicklung und Betreuung des Online-Portals www.fachkräfte-für-morgen.de zur Vermittlung von Berufsfelderkundungs- und Praktikumsplätzen
- Abstimmung des Praxiskursangebotes sowie der benötigten Fördermittel für Krefeld und Erstellung einer entsprechenden Broschüre
- Aktualisierung des Ausbildungswegweisers für schwächere Jugendliche
- Beratung und Unterstützung der Schulen und deren außerschulischer Partner bei der Umsetzung von KAoA
- Pflege des KAoA-Subportals zur Schaffung von Transparenz über die Berufsorientierungsangebote in Krefeld
- enge Kooperation mit allen Akteuren vor Ort wie Schulaufsicht, Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung, Agentur für Arbeit, IHK, Kreishandwerkerschaft, Unternehmerschaft, DGB, KI, Trägern, KReMINTec, Hochschule Niederrhein etc.
- Geschäftsführung des Steuerkreises, der Arbeitskreise von KAoA sowie des Beirates Schule und Beruf
- Durchführung der Arbeitskreise für die Studien- und Berufswahlkoordinatoren im Sek. I und Sek. II-Bereich
- Abstimmung und Unterstützung des Berufsschultages und weiterer Orientierungsaktivitäten der Berufsschulen
- Unterstützung der Entwicklung von Konzepten zur inklusiven Berufsorientierung im gemeinsamen Lernen
- Entwicklung von Konzepten und Formaten zur Förderung der migrationssensiblen Berufsorientierung in Kooperation mit dem KI
- Beteiligung an der „KAoA-Runde Mittlerer Niederrhein“ zur Verzahnung von Aktivitäten mit den Kreisen Viersen und Rhein-Kreis-Neuss sowie Mönchengladbach
- Überregionaler Austausch mit anderen Kommunalen Koordinierungsstellen
- Evaluation und Qualitätssicherung hinsichtlich der Umsetzung von KAoA in Krefeld

Ziel in diesem Produkt ist ebenfalls die schulnahe Dienstleistung in Form direkter Beratung und Unterstützung. Auch hier soll der Anteil der Beratungsstunden hoch und die personalkostenwirksamen Leistungen im Verhältnis dazu niedrig gehalten werden, was durch den Einsatz von geförderten Stellenanteilen über den Europäischen Sozialfonds im Gesamtumfang von 1,75 Stellen gelingt.

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	10,4	11,4	12,0	12,0	12,0	12,0
Beamte	Stelle	3,0	3,0	1,6	1,6	1,6	1,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-400-03) in %	%	96,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
<u>Regionales Bildungsbüro. Unterstützung der Schulen bei besonderen pädagogischen Problemen</u>							
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit in %	%	51,9	51,5	50,3	51,5	51,5	51,5
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in %	%	40,2	51,5	41,4	51,5	51,5	51,5
<u>Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf</u>							
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit in %	%	54,8	58,6	55,7	58,6	58,6	58,6
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in %	%	22,6	17,6	20,7	17,6	17,6	17,6

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.297.637,29	1.302.220	1.606.100	1.616.100	1.626.100	1.631.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.245,60	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.310.882,89	1.302.220	1.606.100	1.616.100	1.626.100	1.631.100
11	- Personalaufwendungen	838.263,07	864.560	907.520	918.970	929.360	929.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.719,98	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.052,40	97.060	100.644	100.644	100.644	100.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236,92	237	237	237	237	237
15	- Transferaufwendungen	1.147.536,81	1.185.000	1.495.000	1.505.000	1.515.000	1.520.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.601,10	19.050	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.023.970,32	2.165.907	2.522.401	2.543.851	2.564.241	2.569.241
18	= Ordentliches Ergebnis	-713.087,43	-863.687	-916.301	-927.751	-938.141	-938.141
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-713.087,43	-863.687	-916.301	-927.751	-938.141	-938.141
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-713.087,43	-863.687	-916.301	-927.751	-938.141	-938.141
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.467,83	155.700	158.530	160.400	162.930	163.590
29	= Teilergebnis	-850.555,26	-994.387	-1.049.831	-1.063.151	-1.076.071	-1.076.731
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-850.555,26	-994.387	-1.049.831	-1.063.151	-1.076.071	-1.076.731

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.393.272,66	1.302.220	1.606.100	0	1.616.100	1.626.100	1.631.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.952,40	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.225,06	1.302.220	1.606.100	0	1.616.100	1.626.100	1.631.100
10	- Personalauszahlungen	806.340,79	822.880	856.900	0	865.590	874.150	874.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.061,57	97.060	100.644	0	100.644	100.644	100.644
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.156.225,24	1.185.000	1.495.000	0	1.505.000	1.515.000	1.520.000
15	- Sonstige Auszahlungen	21.277,01	19.050	19.000	0	19.000	19.000	19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.999.904,61	2.123.990	2.471.544	0	2.490.234	2.508.794	2.513.794
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600.679,55	-821.770	-865.444	0	-874.134	-882.694	-882.694
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.763	7.763
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-7.763	-7.763

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-7.763	-7.763

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40004010000 Koordinationsstelle Stadt Krefeld-Hochschulen

Produkt P40004020000 Studienzentrum Krefeld der Fernuniversität Hagen

Die Kooperation mit der Fernuniversität Hagen ist zum 01.10.2021 beendet worden.

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle		1,0				
Beamte	Stelle		0,1				

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-400-04) in %	%		100,0				
2. Individuelle Kennzahlen							
Verh. der Studierenden an der Fakultät Rechtswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%		12,9				
Verh. der Studierenden an der Fakultät Wirtschaftswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%		35,5				
Verh. d. Studierenden a. d. Fakultät Mathematik, Informatik u. Infotechn. z. Gesamtstud.-zahl in %	%		16,1				
Verh. der Studierenden an der Fakultät Kultur und Sozialwissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%		35,5				
Zuschussbedarf je Studierender in Euro	€		0,00				

Haushaltsplan

2023

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

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400,00	6.690	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.898,66	2.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.298,66	8.690	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	95.185,39	108.220	94.690	95.660	96.610	96.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.032,74	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093,15	2.700	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,99	550	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.411,79	111.470	94.690	95.660	96.610	96.610
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.113,13	-102.780	-94.690	-95.660	-96.610	-96.610
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.113,13	-102.780	-94.690	-95.660	-96.610	-96.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.113,13	-102.780	-94.690	-95.660	-96.610	-96.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.667,98	35.480	6.930	7.000	7.070	7.070
29	= Teilergebnis	-116.781,11	-138.260	-101.620	-102.660	-103.680	-103.680
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-116.781,11	-138.260	-101.620	-102.660	-103.680	-103.680

Haushaltsplan

2023

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

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400,00	6.690	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.034,88	2.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.434,88	8.690	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	91.202,07	103.860	94.690	0	95.660	96.610	96.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093,15	2.700	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	165,99	550	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.461,21	107.110	94.690	0	95.660	96.610	96.610
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.026,33	-98.420	-94.690	0	-95.660	-96.610	-96.610
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	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 das Planjahr 2023 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

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	15,3	17,8	17,1	17,1	17,1	17,1
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-400-05) in %	%	92,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Verhältnis der Klienten in Betreuung zu den Anmeldungen in %	%	61,5	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7
Verhältnis der abgeschlossenen Fälle zu den Anmeldungen in %	%	83,1	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3
Verhältnis der abgeschl. Fälle (Trennung/Scheidung) zu der Gesamtanzahl der abgeschl. Fälle in %	%	29,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

Haushaltsplan

2023

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	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.458,42	87.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.630,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,70	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.089,12	192.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	- Personalaufwendungen	1.136.551,41	1.255.550	1.265.010	1.277.860	1.290.480	1.290.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.629,84	9.600	9.696	9.696	9.696	9.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.904,65	5.338	4.873	4.873	4.873	4.873
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.610,78	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.155.696,68	1.285.188	1.294.279	1.307.129	1.319.749	1.319.749
18	= Ordentliches Ergebnis	-947.607,56	-1.093.188	-1.189.279	-1.202.129	-1.214.749	-1.214.749
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-947.607,56	-1.093.188	-1.189.279	-1.202.129	-1.214.749	-1.214.749
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-947.607,56	-1.093.188	-1.189.279	-1.202.129	-1.214.749	-1.214.749
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.970,69	55.290	42.400	42.910	43.720	43.930
29	= Teilergebnis	-994.578,25	-1.075.478	-1.158.679	-1.172.039	-1.185.469	-1.185.679
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-994.578,25	-1.075.478	-1.158.679	-1.172.039	-1.185.469	-1.185.679

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.000,00	87.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.630,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,70	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.630,70	192.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
10	- Personalauszahlungen	1.137.885,20	1.255.550	1.265.010	0	1.277.860	1.290.480	1.290.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.929,84	9.600	9.696	0	9.696	9.696	9.696
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.095,87	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.910,91	1.279.850	1.289.406	0	1.302.256	1.314.876	1.314.876
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-947.280,21	-1.087.850	-1.184.406	0	-1.197.256	-1.209.876	-1.209.876
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.262,07	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262,07	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.262,07	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan

2023

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

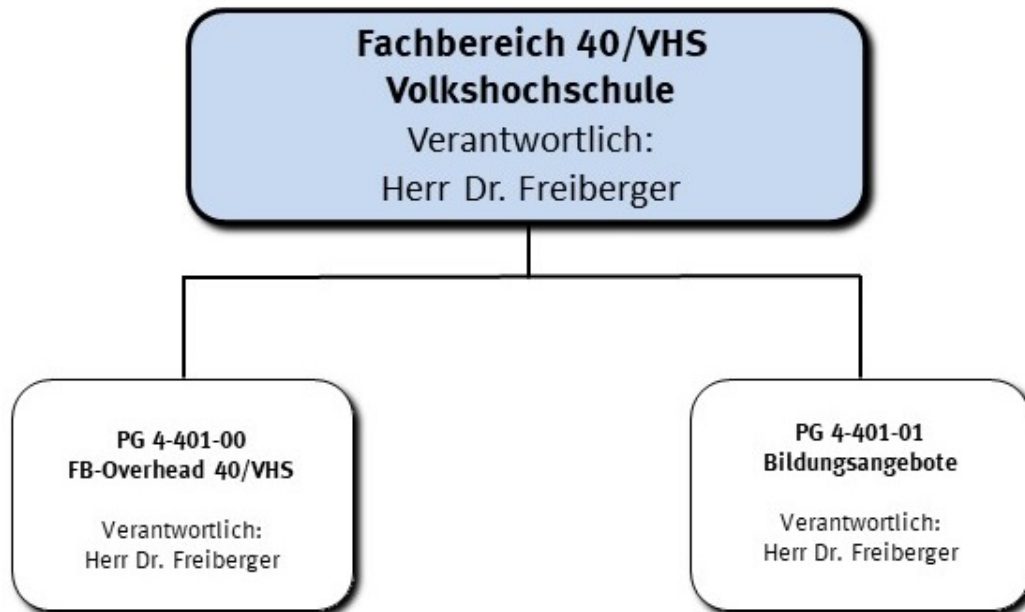


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	38.213	54.213
	Saldo	-1.262	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-38.213	-54.213

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.262	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-38.213	-54.213

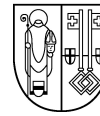


Strategische Leitziele

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

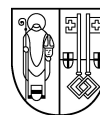
Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die Zielsetzungen für das Haushaltsjahr 2023 insbesondere:

- 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.

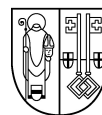


Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	22,2	22,8	21,9	21,9	21,9	21,9
Beamte	Stelle	7,0	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-401) in %	%	94,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.408.262,58	2.488.720	2.508.720	2.518.720	2.518.720	2.518.720
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.686,95	1.100.250	1.100.250	1.100.250	1.100.250	1.100.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.178,71	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.276,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.867.712,64	3.591.070	3.611.070	3.621.070	3.621.070	3.621.070
11	- Personalaufwendungen	1.828.244,22	2.093.550	1.952.790	1.984.530	2.011.390	2.011.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.520,48	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.169,43	1.822.423	1.784.592	1.787.442	1.787.442	1.787.442
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.342,41	47.519	45.297	44.151	44.391	44.391
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.989,29	272.171	272.171	272.171	272.171	272.171
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.452.224,87	4.235.663	4.054.849	4.088.294	4.115.394	4.115.384
18	= Ordentliches Ergebnis	-584.512,23	-644.593	-443.779	-467.224	-494.324	-494.314
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-584.512,23	-644.593	-443.779	-467.224	-494.324	-494.314
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-584.512,23	-644.593	-443.779	-467.224	-494.324	-494.314
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	882.485,71	1.109.359	957.519	970.281	986.481	987.581
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.286,65	1.441.031	1.396.049	1.414.611	1.436.651	1.440.971
29	= Teilergebnis	-911.313,17	-976.265	-882.309	-911.554	-944.494	-947.704
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-54.542	-55.490	-56.060	-56.060
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-911.313,17	-976.265	-827.767	-856.064	-888.434	-891.644



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.443.638,59	2.485.000	2.505.000	0	2.515.000	2.515.000	2.515.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.521,73	1.100.250	1.100.250	0	1.100.250	1.100.250	1.100.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.502,71	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.521,57	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.777.492,10	3.587.350	3.607.350	0	3.617.350	3.617.350	3.617.350
10	- Personalauszahlungen	1.713.975,57	1.955.050	1.791.840	0	1.810.110	1.827.990	1.827.980
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.435,92	1.822.423	1.784.592	0	1.787.442	1.787.442	1.787.442
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	173.242,13	268.191	268.191	0	268.191	268.191	268.191
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.314.653,62	4.045.664	3.844.623	0	3.865.743	3.883.623	3.883.613
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-537.161,52	-458.314	-237.273	0	-248.393	-266.273	-266.263
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	398,03	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398,03	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.111,83	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.111,83	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.713,80	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan

2023

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.

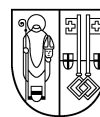
Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,1	7,1	7,4	7,4	7,4	7,4
Beamte	Stelle	4,5	4,5	3,5	3,5	3,5	3,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-401-00) in %	%	95,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.178,71	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.660,96	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.839,67	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	678.761,18	793.380	759.830	778.030	792.150	792.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.115,96	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.150	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,80	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871
17	= Ordentliche Aufwendungen	657.939,02	796.251	769.851	780.901	795.021	795.021
18	= Ordentliches Ergebnis	-630.099,35	-796.251	-769.851	-780.901	-795.021	-795.021
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-630.099,35	-796.251	-769.851	-780.901	-795.021	-795.021
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-630.099,35	-796.251	-769.851	-780.901	-795.021	-795.021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	843.551,39	1.015.061	945.399	958.161	974.361	975.461
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.452,04	218.810	230.090	232.750	235.400	236.500
29	= Teilergebnis	0,00	0	-54.542	-55.490	-56.060	-56.060
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-54.542	-55.490	-56.060	-56.060
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.502,71	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.502,71	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	592.180,08	670.660	617.210	0	623.480	629.640	629.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.150	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	243,80	2.871	2.871	0	2.871	2.871	2.871
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.423,88	673.531	627.231	0	626.351	632.511	632.511
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-581.921,17	-673.531	-627.231	0	-626.351	-632.511	-632.511
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

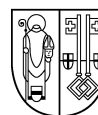
Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, 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 das Haushaltsjahr 2023 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 25.280 Unterrichtsstunden, sodass im Jahr 2021 insgesamt 36.480 Unterrichtsstunden angeboten wurden. Hierbei werden auch die Bereiche der kulturellen und personenbezogenen Bildung berücksichtigt.

1.3 Integrationskurse für Migrantinnen und Migranten

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

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

1.4 Unterstützung der kommunalen Beschäftigungsförderung

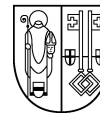
Die VHS Krefeld/Neukirchen-Vluyn unterstützt kommunalpolitische Initiativen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Grundbildung und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen für:

- Jugendliche,
- Frauen nach der Familienphase,
- Geflüchtete, Migranten und Migrantinnen,
- Arbeitslose bzw. Arbeitssuchende.

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

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

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



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

Im Rahmen einer fachbereichsübergreifenden Zusammenarbeit im Projekt „BIWAQ - Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ trägt die VHS über die Konzeption und Organisation maßgeschneiderter Qualifizierungsangebote zur integrierten Stadtentwicklung im Stadtteil Krefeld-Süd bei. Durch die Teilnahme an den Qualifizierungsangeboten soll insbesondere die Beschäftigungsfähigkeit der Projektteilnehmenden verbessert werden. Neben persönlichen, sozialen und beruflichen Kompetenzen werden die Teilnehmenden darin unterstützt, ihre individuellen Netzwerke - insbesondere im Quartier - aufzubauen und aktiv mitzugestalten. Die Vermittlung von Grundbildungsangeboten, Schlüsselqualifikationen und fachbezogenen Qualifikationen sowie der Erwerb von Sprachkompetenz bilden den Schwerpunkt der Qualifizierungsangebote.

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

1.5 Digitalisierungsstrategie der VHS

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

1.6 Begleitung der Stadtentwicklungsprozesse

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

1.7 Sicherung der Qualität der Bildungsveranstaltungen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

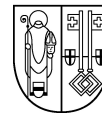
Haushaltsplanvermerk für 2023-2026 gemäß § 21 II KomHVO:

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

2023

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	15,1	15,7	14,5	14,5	14,5	14,5
Beamte	Stelle	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-401-01) in %	%	94,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anteil der Einzelveranstaltungen an den Veranstaltungen insgesamt in %	%	9,2	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Anteil der Teilnehmer an Einzelveranstaltungen an den Teilnehmern insgesamt in %	%	21,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Anteil der Kurse/ Lehrgänge an den Veranstaltungen insgesamt in %	%	90,8	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0
Anteil der Teilnehmer Kurse/ Lehrgänge an den Gesamtteilnehmerzahlen in %	%	79,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
Anzahl der Teilnehmenden an Integrationskursen (BAMF)	Anz.	659	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Ergebnisdaten							
Erträge aus der Durchführung von Integrationskursen (BAMF)	€	1.139.710	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.408.262,58	2.488.720	2.508.720	2.518.720	2.518.720	2.518.720
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.686,95	1.100.250	1.100.250	1.100.250	1.100.250	1.100.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.615,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.839.872,97	3.591.070	3.611.070	3.621.070	3.621.070	3.621.070
11	- Personalaufwendungen	1.149.483,04	1.300.170	1.192.960	1.206.500	1.219.240	1.219.230
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.404,52	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.169,43	1.822.423	1.777.442	1.787.442	1.787.442	1.787.442
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.292,41	47.519	45.297	44.151	44.391	44.391
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.745,49	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.794.285,85	3.439.412	3.284.998	3.307.393	3.320.373	3.320.363
18	= Ordentliches Ergebnis	45.587,12	151.658	326.072	313.677	300.697	300.707
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.587,12	151.658	326.072	313.677	300.697	300.707
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.587,12	151.658	326.072	313.677	300.697	300.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.934,32	94.298	12.120	12.120	12.120	12.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995.834,61	1.222.221	1.165.959	1.181.861	1.201.251	1.204.471
29	= Teilergebnis	-911.313,17	-976.265	-827.767	-856.064	-888.434	-891.644
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-911.313,17	-976.265	-827.767	-856.064	-888.434	-891.644

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.443.638,59	2.485.000	2.505.000	0	2.515.000	2.515.000	2.515.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.521,73	1.100.250	1.100.250	0	1.100.250	1.100.250	1.100.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.521,57	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.766.989,39	3.587.350	3.607.350	0	3.617.350	3.617.350	3.617.350
10	- Personalauszahlungen	1.121.795,49	1.284.390	1.174.630	0	1.186.630	1.198.350	1.198.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.435,92	1.822.423	1.777.442	0	1.787.442	1.787.442	1.787.442
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	172.998,33	265.320	265.320	0	265.320	265.320	265.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.722.229,74	3.372.133	3.217.392	0	3.239.392	3.251.112	3.251.102
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.759,65	215.217	389.958	0	377.958	366.238	366.248
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	398,03	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398,03	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.111,83	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.111,83	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.713,80	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan

2023

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

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS

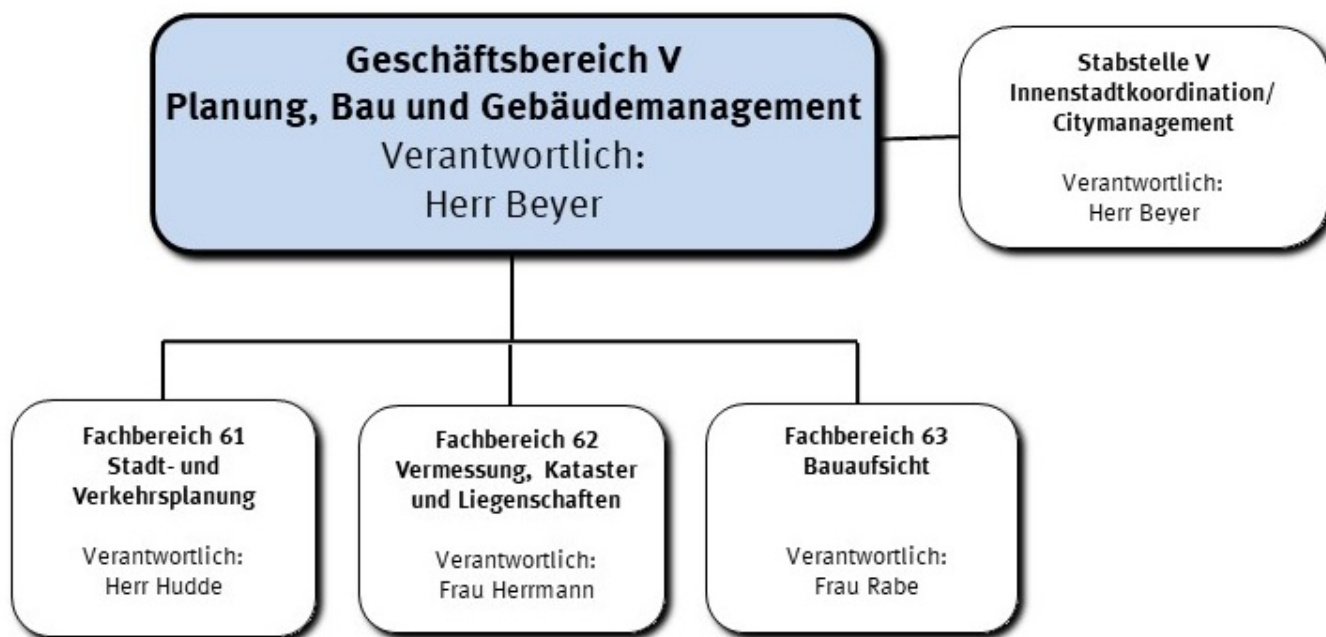


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398	0	0	0	0	0	0	253.256	253.256
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.112	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	782.422	962.422
	Saldo	-42.714	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-529.165	-709.165

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-42.714	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-529.165	-709.165



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 das Haushaltsjahr 2023 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

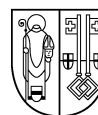
Die Stadt Krefeld kann sowohl die Innenstadt als auch den Stadtteil Uerdingen über das Förderprogramm Stadtumbau stärken. Hierzu liegen für die jeweiligen Teilräume die notwendigen integrierten Handlungskonzepte zu Grunde, aus denen die jeweiligen Maßnahmen abgeleitet werden. In beiden Teilräumen sollen 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.

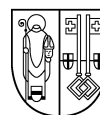
Liegenschaften

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	151,3	152,3	166,0	166,0	166,0	166,0
Beamte	Stelle	40,0	40,0	39,9	39,9	39,9	39,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5) in %	%	87,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.148.125,56	9.323.488	9.100.541	10.959.455	10.108.553	10.099.678
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.775.939,88	9.133.924	6.951.881	7.417.828	7.613.468	7.613.468
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	1.562.590	1.717.590	1.717.590	1.717.590
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.261,85	776.070	751.420	721.920	8.429.920	721.920
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	366.400,31	159.910	3.639.920	4.139.920	4.639.920	4.639.920
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.836.727,60	19.406.392	22.006.353	24.956.713	32.509.451	24.792.576
11	- Personalaufwendungen	13.432.579,92	14.855.970	15.765.080	16.131.520	16.339.160	16.339.070
12	- Versorgungsaufwendungen	-215.749,63	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.342.425,98	13.606.555	22.068.448	23.011.148	15.685.647	13.218.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.574.453,56	17.550.053	16.955.851	17.955.290	18.129.616	18.129.616
15	- Transferaufwendungen	115.992,72	29.688	139.082	11.000	111.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.992,94	4.713.401	4.139.604	2.692.849	2.757.249	2.562.349
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.002.695,49	50.755.667	59.068.065	59.801.807	53.022.672	50.260.915
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.165.967,89	-31.349.275	-37.061.712	-34.845.094	-20.513.221	-25.468.339
19	+ Finanzerträge	59,15	300	21.232	21.232	21.232	21.232
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	112.974,51	129.000	169.000	169.000	169.000	169.000
21	= Finanzergebnis	-112.915,36	-128.700	-147.768	-147.768	-147.768	-147.768
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.278.883,25	-31.477.975	-37.209.480	-34.992.862	-20.660.989	-25.616.107
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.278.883,25	-31.477.975	-37.209.480	-34.992.862	-20.660.989	-25.616.107
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.078.850,70	3.644.365	3.911.334	3.995.405	4.106.674	4.134.034
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.960.241,35	5.653.687	7.015.717	7.155.228	7.322.707	7.390.087
29	= Teilergebnis	-32.160.273,90	-33.487.297	-40.313.863	-38.152.685	-23.877.022	-28.872.160
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-706.195	-716.161	-673.702	-673.702
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.160.273,90	-33.487.297	-39.607.668	-37.436.524	-23.203.320	-28.198.458



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.656,42	1.658.139	1.688.624	0	3.090.750	2.110.475	2.101.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.983.880,15	5.906.684	3.702.084	0	4.122.834	4.322.834	4.322.834
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	1.562.590	0	1.717.590	1.717.590	1.717.590
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.154,33	776.070	751.420	0	721.920	8.429.920	721.920
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.895,86	159.879	139.889	0	139.889	139.889	139.889
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14,00	300	21.232	0	21.232	21.232	21.232
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.919.600,76	8.514.072	7.865.839	0	9.814.215	16.741.940	9.025.065
10	- Personalauszahlungen	12.304.251,50	13.838.590	14.485.960	0	14.754.770	14.897.320	14.897.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.287.228,31	13.606.555	22.068.448	0	23.011.148	15.685.647	13.218.880
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	129.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
14	- Transferauszahlungen	112.842,72	29.688	139.082	0	11.000	111.000	11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	647.954,33	3.481.439	3.536.642	0	2.124.887	2.119.387	1.994.387
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.352.276,86	31.085.272	40.399.132	0	40.070.805	32.982.354	30.290.497
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.432.676,10	-22.571.200	-32.533.293	0	-30.256.590	-16.240.414	-21.265.432
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.570.743,24	5.032.295	6.106.857	0	15.391.260	34.422.620	16.467.990
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	335.000	12.060.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.221.066,58	2.445.010	3.392.055	0	4.299.000	3.760.100	2.719.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.733.000	0	31.000	31.000	31.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.791.809,82	7.812.305	23.291.912	0	26.721.260	45.213.720	26.218.390



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	626.557,99	385.000	10.464.000	9.460.000	10.150.000	10.150.000	10.150.000
25	- für Baumaßnahmen	6.518.571,97	21.743.000	35.298.089	180.367.500	46.615.500	83.308.500	50.593.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.344,99	465.600	262.750	69.900	142.300	222.200	152.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	411.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.595.637,53	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.972.112,48	22.593.600	46.435.839	189.897.400	56.907.800	93.680.700	60.895.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.180.302,66	-14.781.295	-23.143.927	-189.897.400	-30.186.540	-48.466.980	-34.677.410

**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 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.

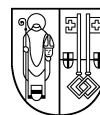
Über die Gestaltungsoffensive Innenstadt soll schrittweise die Modernisierung und Vereinheitlichung der Gestaltung des öffentlichen Raums in der Innenstadt vorangetrieben werden, zum Beispiel Baumscheiben und Bepflanzungen.

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.

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -509 Innenstadtkoordination



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle						
Beamte	Stelle						

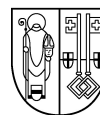
relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
---------------------	---------	-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

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		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	168.310	170.020	171.700	171.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	175.000	175.000	175.000	175.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	100.000	0	100.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	204.400	204.400	144.400	144.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	647.710	549.420	591.100	491.100
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-647.710	-549.420	-591.100	-491.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-647.710	-549.420	-591.100	-491.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-647.710	-549.420	-591.100	-491.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	190	190	190	190
29	= Teilergebnis	0,00	0	-647.900	-549.610	-591.290	-491.290
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-647.900	-549.610	-591.290	-491.290



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	168.310	0	170.020	171.700	171.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	175.000	0	175.000	175.000	175.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	100.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	204.400	0	204.400	144.400	144.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	647.710	0	549.420	591.100	491.100
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-647.710	0	-549.420	-591.100	-491.100
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000.000	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -509 Innenstadtkoordination

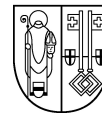


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

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



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 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

P59900001000 - Stärkungspaket Innenstadt

7.659901.700.100 - Stärkungspaket Innenstadt

Im Rahmen des Stärkungspaketes ist von 2023 bis 2026 jeweils eine Investition von 2.000.000 EUR pro Jahr zur Steigerung der Attraktivität der Krefelder Innenstadt vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich jeweils mit 2.000.000 EUR kassenwirksam werden.

Haushaltsplan

2023

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle						
Beamte	Stelle						

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Haushaltsplan

2023

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	168.310	170.020	171.700	171.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	175.000	175.000	175.000	175.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	100.000	0	100.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	204.400	204.400	144.400	144.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	647.710	549.420	591.100	491.100
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-647.710	-549.420	-591.100	-491.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-647.710	-549.420	-591.100	-491.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-647.710	-549.420	-591.100	-491.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	190	190	190	190
29	= Teilergebnis	0,00	0	-647.900	-549.610	-591.290	-491.290
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-647.900	-549.610	-591.290	-491.290

Haushaltsplan

2023

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	168.310	0	170.020	171.700	171.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	175.000	0	175.000	175.000	175.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	100.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	204.400	0	204.400	144.400	144.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	647.710	0	549.420	591.100	491.100
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-647.710	0	-549.420	-591.100	-491.100
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000.000	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Haushaltsplan

2023

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



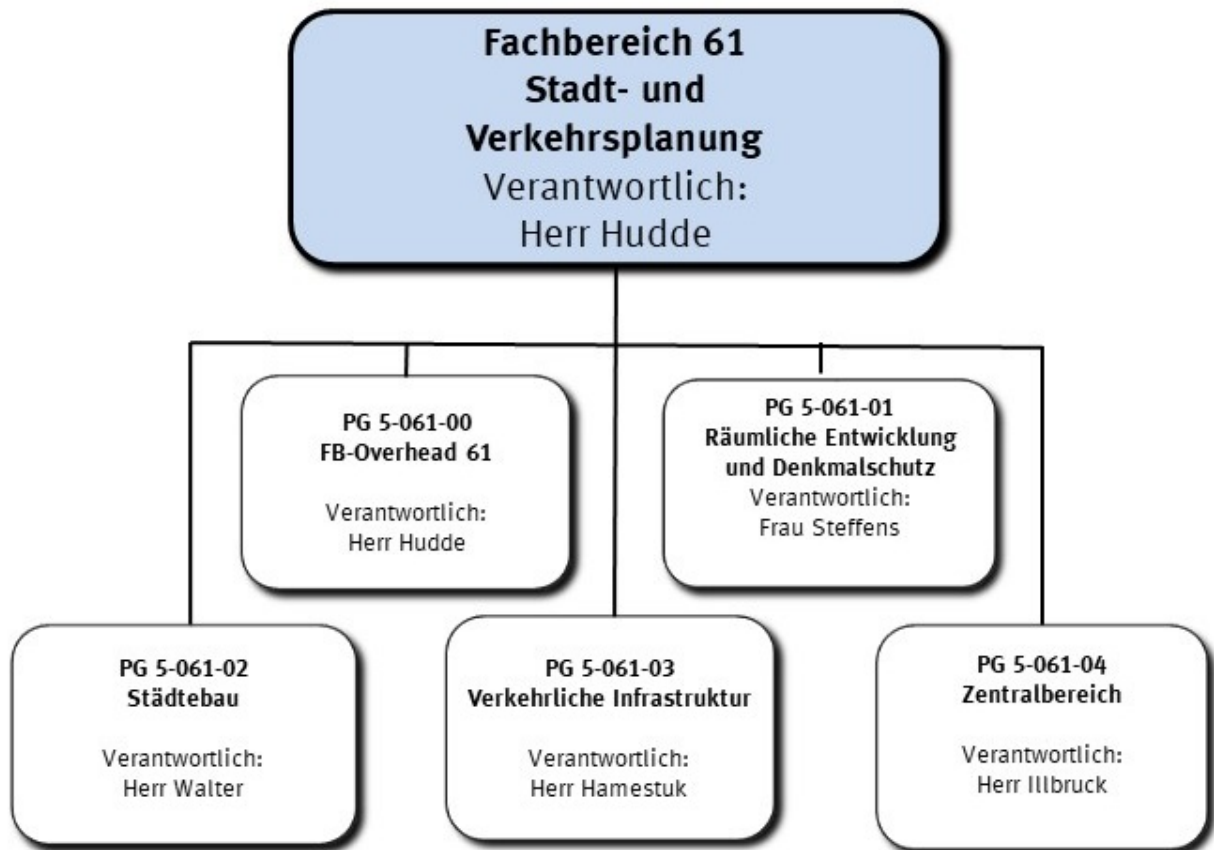
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7659901 Stärkungspakt Innenstadt									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.000.000	6.000.000 davon: 2024 2.000.000 2025 2.000.000 2026 2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	8.000.000
Saldo Stärkungspakt Innenstadt	0	0	-2.000.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-8.000.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	0	-2.000.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-8.000,0

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	0	-2.000.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-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 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) und dem Zentrenmanagement statt.

Die Umsetzung über Bebauungspläne erfolgt anhand einer Prioritätenliste, in der sie nach bestimmten, festgelegten Kriterien regelmäßig im Ausschuss für 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 in 2022 zur Beschlussfassung vorgelegte Prioritätenliste zur Bearbeitung von Bebauungsplanverfahren setzt folgende vordere Prioritäten:

1. B-Plan 692 Bethelstraße/ Emil-Schäfer-Straße
2. B-Plan 772 RheinBlick
3. B-Plan 777 Nordanbindung Hafen
3. B-Plan 850 zwischen Parkstraße und Lange Straße
5. B-Plan 807 zwischen Kölner Straße und Eichhornstraße
5. B-Plan 737 Kaserne Kempener Allee, südlicher Teil
7. B-Plan 459 1.Ä. Schwertstraße
7. B-Plan 686 1.Ä. Theaterplatz
7. B-Plan 833 Alte Gladbacher Straße/ östlich Tackheide
10. B-Plan 675 Sonderlage Hafelsstraße
10. B-Plan 780 Neuer Weg/ Geldernsche Straße



- 12. B-Plan 773 Birkschenweg/ Weyerhofstraße (AZ)
- 12. B-Plan 817 Werkstättenstraße
- 12. B-Plan 841(V) südlich Uerdinger Straße
- 15. B-Plan 844(V) Blücher-/Viktoria-/Hardenbergstraße
- 16. B-Plan 836 (V) Elfrather See, südlich Asberger Straße

Ein Schwerpunkt des Fachbereiches liegt auch in den Jahren 2023 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 des Stadtteilzentrums Fischeln ist ein solches Konzept 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.

In 2023 sind Planungen für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Zur Analyse und Weiterentwicklung des Radverkehrs wird in 2023 ein Radverkehrskonzept vorliegen. 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.

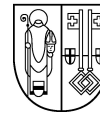
Weiterhin wird in 2023 die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes vorliegen, aus der insbesondere erste Maßnahmen hinsichtlich des barrierefreien Ausbaus von Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs umgesetzt werden.

Nach aktuellem Stand wird der KBK, AÖR in 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.

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	71,0	71,0	74,6	74,6	74,6	74,6
Beamte	Stelle	22,0	23,0	23,8	23,8	23,8	23,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-061) in %	%	88,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.058.456,96	9.174.981	8.895.342	10.791.538	9.873.012	9.823.012
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.849.945,33	6.404.740	4.008.458	4.274.406	4.270.045	4.270.045
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.121,45	230.450	165.000	165.000	7.873.000	165.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.561,65	21.600	1.610	1.610	1.610	1.610
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.470.085,39	15.844.771	13.083.610	15.245.754	22.030.867	14.272.867
11	- Personalaufwendungen	6.490.178,04	7.047.940	7.316.630	7.510.200	7.608.160	7.608.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.232,55	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.813.051,61	12.721.399	18.642.108	19.670.958	12.233.958	10.549.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.526.079,10	17.460.684	16.792.391	17.772.791	17.948.895	17.948.895
15	- Transferaufwendungen	115.992,72	29.688	28.082	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.466,36	4.209.067	3.156.282	1.709.527	1.833.927	1.639.027
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.519.535,28	41.468.778	45.935.493	46.663.476	39.624.941	37.746.011
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.049.449,89	-25.624.006	-32.851.883	-31.417.722	-17.594.074	-23.473.144
19	+ Finanzerträge	59,15	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	25.000,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
21	= Finanzergebnis	-24.940,85	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.074.390,74	-25.667.706	-32.895.583	-31.461.422	-17.637.774	-23.516.844
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.074.390,74	-25.667.706	-32.895.583	-31.461.422	-17.637.774	-23.516.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.046.355,95	1.512.388	1.118.213	1.162.765	1.235.114	1.242.304
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.008.031,53	2.217.040	2.140.848	2.200.370	2.287.759	2.302.149
29	= Teilergebnis	-27.036.066,32	-26.372.358	-33.918.218	-32.499.027	-18.690.419	-24.576.689
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-585.477	-592.258	-546.766	-546.766
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.036.066,32	-26.372.358	-33.332.741	-31.906.769	-18.143.652	-24.029.922

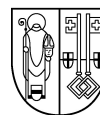


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.804,30	1.511.889	1.534.874	0	2.989.500	1.941.600	1.891.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.848.980,64	3.177.500	767.900	0	988.650	988.650	988.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.739,73	230.450	165.000	0	165.000	7.873.000	165.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.023,32	21.600	1.610	0	1.610	1.610	1.610
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14,00	300	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.548.561,99	4.954.739	2.482.884	0	4.158.260	10.818.360	3.060.360
10	- Personalauszahlungen	5.807.319,38	6.527.120	6.714.410	0	6.859.140	6.924.530	6.924.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.725.529,84	12.721.399	18.642.108	0	19.670.958	12.233.958	10.549.958
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
14	- Transferauszahlungen	112.842,72	29.688	28.082	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	589.475,94	3.009.067	2.621.282	0	1.209.527	1.264.027	1.139.027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.235.167,88	22.331.274	28.049.882	0	27.783.625	20.466.515	18.657.485
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.686.605,89	-17.376.535	-25.566.998	0	-23.625.365	-9.648.155	-15.597.125
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.570.743,24	5.032.295	6.106.857	0	15.391.260	34.422.620	16.467.990
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	335.000	560.000	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.221.066,58	2.445.010	3.392.055	0	4.299.000	3.760.100	2.719.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.791.809,82	7.812.305	10.058.912	0	19.690.260	38.182.720	19.187.390

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	626.557,99	385.000	364.000	150.000	50.000	50.000	50.000
25	- für Baumaßnahmen	6.518.571,97	21.743.000	32.298.089	174.367.500	44.615.500	81.308.500	48.593.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.377,54	352.730	107.430	69.900	42.430	112.330	42.430
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	411.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.595.637,53	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.938.145,03	22.480.730	33.180.519	174.587.400	44.707.930	81.470.830	48.685.930
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.146.335,21	-14.668.425	-23.121.607	-174.587.400	-25.017.670	-43.288.110	-29.498.540

Haushaltsplan

2023

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

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

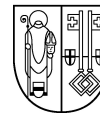
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,8	5,8	5,4	5,4	5,4	5,4
Beamte	Stelle	2,4	3,4	4,2	4,2	4,2	4,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-061-00) in %	%	96,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.015,00	90.631	90.631	43.031	43.031	43.031
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.303,47	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.318,47	90.631	90.631	43.031	43.031	43.031
11	- Personalaufwendungen	622.117,01	865.400	904.910	930.410	949.370	949.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.697,74	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.689,26	102.000	83.150	76.000	76.000	76.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.548,93	112.515	112.545	112.719	112.236	112.236
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.450,46	85.200	62.700	39.700	39.700	39.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	778.107,92	1.165.115	1.163.305	1.158.829	1.177.306	1.177.296
18	= Ordentliches Ergebnis	-678.789,45	-1.074.484	-1.072.675	-1.115.798	-1.134.276	-1.134.266
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-678.789,45	-1.074.484	-1.072.675	-1.115.798	-1.134.276	-1.134.266
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-678.789,45	-1.074.484	-1.072.675	-1.115.798	-1.134.276	-1.134.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	848.106,60	1.278.444	910.298	954.850	1.027.199	1.034.389
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.317,15	203.960	423.100	431.310	439.690	446.890
29	= Teilergebnis	0,00	0	-585.477	-592.258	-546.766	-546.766
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-585.477	-592.258	-546.766	-546.766
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.600	47.600	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	82,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,50	47.600	47.600	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	553.667,58	656.890	665.620	0	672.660	679.310	679.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.357,70	102.000	83.150	0	76.000	76.000	76.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.925,37	85.200	62.700	0	39.700	39.700	39.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.950,65	844.090	811.470	0	788.360	795.010	795.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-629.868,15	-796.490	-763.870	0	-788.360	-795.010	-795.000
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321,32	5.300	4.030	0	4.030	4.030	4.030
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321,32	5.300	4.030	0	4.030	4.030	4.030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-321,32	-5.300	-4.030	0	-4.030	-4.030	-4.030

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321	5.300	4.030	0	4.030	4.030	4.030	142.021	158.141
	Saldo	-321	-5.300	-4.030	0	-4.030	-4.030	-4.030	-142.021	-158.141

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-321	-5.300	-4.030	0	-4.030	-4.030	-4.030	-142.021	-158.141

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 qualitativ hochwertigen Wohnbauflächen in Verbindung mit innovativen Ideen zur Mobilität auf regionaler Ebene lösen können. Ein/e „RegioNetzWerk“-Manager/in sowie ein/e regionale/r Mobilitätsmanager/in unterstützen und fördern dort die Zusammenarbeit und sind wichtige Impulsgeber. Für Krefeld sind dies insbesondere die Entwicklung des Wohnstandortes Plankerheide und die damit einhergehende, bessere ÖPNV-Erschließung (U76).

Ein wichtiges städtebauliches Projekt in 2023 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 Stadteilerweiterungen und dem Zuzug neuer Stadtbürger/innen einerseits, andererseits aber auch mit den bestehenden Herausforderungen insbesondere im Bereich der Mobilität in ein integriertes Konzept fließen zu lassen und von allen positiv getragene Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Als Maßnahmen für 2023 sind ein Wettbewerb für die Kölner Straße und eine Gestaltungsfibel geplant.

Im Bereich der Mobilität werden in 2023 Maßnahmen aus dem Umsetzungskonzept zum Mobilitätskonzept umgesetzt. Hierzu gehören unter anderem 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 2023 ff. sind unter anderem:

- Quartiersgaragenkonzept
- Aufbau makroskopisches Verkehrsmodell für die Gesamtstadt und die damit einhergehenden Wirkungsberechnungen geplanter Maßnahmen (zum Beispiel Umgestaltung St.-Anton-Straße)
- Erarbeitung und Abstimmung unter verkehrlich-städtebaulichen Aspekten, konzeptionelle Planungen/ Vertiefungsstudien von stadtbedeutsamen Radwegeverbindungen, wie Promenade, Radweg Venlo/ Krefeld, Radweg Mönchengladbach/ Krefeld und Radweg Krefeld-Meerbusch-Düsseldorf
- Projektsteuerung zur Umsetzung des Parkraumkonzeptes Uerdingen
- Vertiefung und Vorantreibung von Projekten aus dem „RegioNetzWerk“
- Umsetzung von Projekten aus dem integrierten Handlungskonzept Fischeln unter Beteiligung der Fachverwaltungen und der 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.

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-01	Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

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

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,4	11,4	13,4	13,4	13,4	13,4
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-061-01) in %	%	103,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.322,48	26.719	76.274	25.500	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.953,13	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.611,60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.997,03	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.884,24	26.719	111.274	60.500	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	1.085.102,61	1.129.280	1.310.090	1.401.690	1.414.700	1.414.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.170,24	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.570,77	4.120	4.720	4.720	195.720	4.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.571,90	4.222	4.152	4.596	4.898	4.898
15	- Transferaufwendungen	0,00	29.688	28.082	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.956,23	659.610	489.510	489.510	489.510	489.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.309.031,27	1.826.920	1.836.554	1.900.516	2.104.828	1.913.818
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.253.147,03	-1.800.201	-1.725.280	-1.840.016	-2.069.828	-1.878.818
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	-4.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.253.147,03	-1.804.201	-1.725.280	-1.840.016	-2.069.828	-1.878.818
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.253.147,03	-1.804.201	-1.725.280	-1.840.016	-2.069.828	-1.878.818
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.021,50	280.954	210.110	218.190	230.980	232.210
29	= Teilergebnis	-1.489.168,53	-2.085.155	-1.935.390	-2.058.206	-2.300.808	-2.111.028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.489.168,53	-2.085.155	-1.935.390	-2.058.206	-2.300.808	-2.111.028

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.719	76.274	0	25.500	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.662,17	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.611,60	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.273,77	26.719	111.274	0	60.500	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	992.408,40	1.101.000	1.277.230	0	1.366.080	1.377.250	1.377.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.455,77	4.120	4.720	0	4.720	195.720	4.720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	29.688	28.082	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	234.832,86	659.610	489.510	0	489.510	489.510	489.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.697,03	1.798.418	1.799.542	0	1.860.310	2.062.480	1.871.470
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.184.423,26	-1.771.699	-1.688.268	0	-1.799.810	-2.027.480	-1.836.470
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	750.000	250.000	250.000	250.000

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.322,48	10.030	7.400	0	7.400	7.400	7.400
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322,48	260.030	257.400	750.000	257.400	257.400	257.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.322,48	-260.030	-257.400	-750.000	-257.400	-257.400	-257.400

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661040 Mobilitätskonzept									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	250.000	750.000 davon: 2024 250.000 2025 250.000 2026 250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
Saldo Mobilitätskonzept	0	-250.000	-250.000	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.250.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	-250.000	-250.000	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.250,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322	10.030	7.400	0	7.400	7.400	7.400	27.761	57.361
Saldo	-1.322	-10.030	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400	-27.761	-57.361

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-1.322	-260.030	-257.400	-750.000	-257.400	-257.400	-257.400	-277.761	-1.307.361

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 vorrangig für Maßnahmen, die künftig im Rahmen des Bund-Länder-Förderprogramms „Stadtumbau“ umgesetzt werden sollen, die Planungen bis Leistungsphase 2 erstellt sowie Wettbewerbe, Workshops u. ä. beauftragt und begleitet. Zusätzlich werden die Aufgaben des Quartiersmanagements für die Innenstadt und die Koordination für die Thematik der Problemimmobilien übernommen. Die einzelnen Maßnahmen sind den Anlagen zu den bezirksbezogenen Maßnahmen zu entnehmen.

Außerhalb von Maßnahmen im Rahmen des Bund-Länder-Förderprogramms „Stadtumbau“ werden innerhalb des Produkts auch Vorentwürfe für die Neugestaltung des öffentlichen Raums im gesamten Stadtgebiet erstellt und gegebenenfalls erforderliche Workshops u. ä. durchgeführt.

Des Weiteren werden im Produkt „Stadterneuerung“ mündliche und schriftliche planungsrechtliche Auskünfte erteilt sowie die gemeindlichen Belange der Stadt Krefeld vertreten. Die Geschäftsstelle des Gestaltungsbeirates der Stadt Krefeld ist ebenfalls im Produkt „Stadterneuerung“ angesiedelt.

Produkt P06102060000 Bauleitplanung

Bauleitpläne (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) werden zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung des Stadtgebietes aufgestellt. Innerhalb des Produktes „Bauleitplanung“ werden die Verfahren zur Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen sowie zur Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes bearbeitet (einschließlich vereinfachter Änderungs- und Ergänzungsverfahren). Ferner werden sonstige Verfahren nach Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt.

Die Bearbeitung der ca. 100 Bauleitplanverfahren erfolgt nach einer Prioritätenliste, die vom Rat der Stadt beschlossen wurde. Kriterien für die Prioritätensetzung sind u. a.: Stärkung der Innenstadt und der Stadtteilzentren, Bewältigung bauleitplanerischer Konflikte in Bestandsgebieten, Entwicklung von Brachflächen, planungsrechtliche Sicherung von neuen Wohngebieten, Gewerbeflächen, Freizeitstandorten, Infrastrukturvorhaben und Kindertagesstätten, Entwicklung von städtischen Liegenschaften sowie Aufhebung rechtsunsicherer Bebauungspläne. Die Prioritätenliste wird fortlaufend aktualisiert. Bebauungsplanverfahren unterscheiden sich hinsichtlich Größe des Plangebietes und Komplexität der zu lösenden planerischen Aufgaben stark. Bauleitplanverfahren dauern i. d. R. zwei Jahre, teilweise u. a. in Abhängigkeit von den Sitzungszyklen mehrere Jahre.

Die dem Rat in 2022 zur Beschlussfassung vorgelegte Prioritätenliste zur Bearbeitung von Bebauungsplanverfahren setzt folgende vordere Prioritäten:

1. B-Plan 692 Bethelstraße/ Emil-Schäfer-Straße
2. B-Plan 772 RheinBlick
3. B-Plan 777 Nordanbindung Hafen
3. B-Plan 850 zwischen Parkstraße und Lange Straße
5. B-Plan 807 zwischen Kölner Straße und Eichhornstraße
5. B-Plan 737 Kaserne Kempener Allee, südlicher Teil
7. B-Plan 459 1.Ä. Schwertstraße
7. B-Plan 686 1.Ä. Theaterplatz
7. B-Plan 833 Alte Gladbacher Straße/ östlich Tackheide
10. B-Plan 675 Sonderlage Hafelsstraße
10. B-Plan 780 Neuer Weg/ Geldernsche Straße
12. B-Plan 773 Birkschenweg/ Weyerhofstraße (AZ)
12. B-Plan 817 Werkstättenstraße
12. B-Plan 841(V) südlich Uerdinger Straße
15. B-Plan 844(V) Blücher-/Viktoria-/Hardenbergstraße
16. B-Plan 836 (V) Elfrather See, südlich Asberger 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

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-02	Städtebau



werden. Die vertraglich geregelten Maßnahmen werden laufend überwacht.

Ziel für 2023 ff.: Vor dem Hintergrund der technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen wird der Abschluss von 11 Bebauungsplanverfahren aus der Prioritätenliste angestrebt.

Produkt P06102070000 BgA Bauleitplanung - Planungsvereinbarungen

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen werden die nicht-hoheitlichen Aufwendungen bei Investorenplanungen auf die Investoren bzw. Grundstückseigentümer umgelegt. Dazu werden Planungsvereinbarungen geschlossen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.661018 - Stadtumbau - Krefeld-Innenstadt

Die zu den jeweiligen Programmjahren anzumeldenden Maßnahmen basieren auf das vom Rat der Stadt Krefeld am 29.04.2009 beschlossene städtebauliche Entwicklungskonzept sowie auf das vom Rat in seiner Sitzung am 19.09.2017 fortgeschriebene Integrierte Handlungskonzept. Der investive Planansatz für diesen Haushaltsplan beinhaltet neben den zum Förderjahr 2023 zur Anmeldung vorgesehenen Maßnahmen auch Ansätze für förderunschädliche Planungen für Maßnahmen der Folgejahre und für sonstige vorbereitende Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus. Der Nachweis der Haushaltsetatisierung ist für einen Förderzugang zum jeweiligen Programmjahr erforderlich. Des Weiteren umfasst der Planansatz für das Jahr 2023 auch Maßnahmen, für die bereits ein Zuwendungsbescheid vorliegt bzw. erwartet wird.

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

Grundlage für die Anmeldung der Maßnahmen zu den jeweiligen Programmjahren ist das Integrierte Handlungskonzept für den Bereich des Stadtteilzentrums Krefeld-Uerdingen, das der Rat der Stadt Krefeld in seiner Sitzung am 05.12.2017 beschlossen hat. Der investive Planansatz für das Haushaltsjahr 2023 beinhaltet neben den zum Förderjahr 2023 zur Anmeldung vorgesehenen Maßnahmen auch die Kosten für förder-unschädliche Planungen für Maßnahmen der Folgejahre und einen Kostenansatz für sonstige vorbereitende Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus. Der Nachweis der Haushaltsetatisierung ist für einen Förderzugang zum jeweiligen Programmjahr erforderlich.

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

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	23,6	23,6	24,6	24,6	24,6	24,6
Beamte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-061-02) in %	%	81,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.619,00	1.497.215	1.782.150	869.396	956.860	856.860
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508,53	36.992	65.594	102.887	107.927	107.927
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.202,30	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.003,19	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	318.333,02	1.577.207	1.890.744	1.015.283	1.107.787	1.007.787
11	- Personalaufwendungen	1.980.594,34	2.025.550	2.011.550	2.036.520	2.059.270	2.059.270
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.547,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.940,39	38.457	38.459	38.459	38.459	38.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.482,08	287.687	655.564	996.283	1.056.438	1.056.438
15	- Transferaufwendungen	115.992,72	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.736,75	1.971.030	1.958.560	602.560	657.060	532.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.554.199,28	4.322.724	4.664.133	3.673.822	3.811.228	3.686.228
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.235.866,26	-2.745.517	-2.773.389	-2.658.539	-2.703.440	-2.678.440
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.235.866,26	-2.745.517	-2.773.389	-2.658.539	-2.703.440	-2.678.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.235.866,26	-2.745.517	-2.773.389	-2.658.539	-2.703.440	-2.678.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.352,89	571.660	447.910	463.760	488.760	491.140
29	= Teilergebnis	-2.729.219,15	-3.317.177	-3.221.299	-3.122.299	-3.192.200	-3.169.580
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.729.219,15	-3.317.177	-3.221.299	-3.122.299	-3.192.200	-3.169.580

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.579,00	1.320.300	1.339.200	0	184.400	228.000	128.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458,53	0	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.202,30	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.239,83	1.363.300	1.382.700	0	227.900	271.500	171.500
10	- Personalauszahlungen	1.864.869,39	1.974.660	1.952.420	0	1.972.430	1.991.880	1.991.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.471,67	38.457	38.459	0	38.459	38.459	38.459
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	112.842,72	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	291.663,13	1.971.030	1.958.560	0	602.560	657.060	532.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.424.846,91	3.984.147	3.949.439	0	2.613.449	2.687.399	2.562.399
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.119.607,08	-2.620.847	-2.566.739	0	-2.385.549	-2.415.899	-2.390.899
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.260.995	2.584.084	0	8.283.200	9.217.520	8.581.440
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	845.010	792.055	0	1.699.000	1.660.100	619.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.106.005	3.376.139	0	9.982.200	10.877.620	9.200.840
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	3.630.000	4.088.680	36.780.000	12.053.000	13.182.000	11.545.000

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.900	10.200	0	10.200	10.200	10.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.641.900	4.098.880	36.780.000	12.063.200	13.192.200	11.555.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-535.895	-722.741	-36.780.000	-2.081.000	-2.314.580	-2.354.360

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

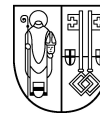
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661018 Stadtumbau Innenstadt									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	1.950.475	962.400	0	1.595.200	8.132.000	7.327.200	1.950.475	19.967.275
+ Beiträge	0	89.000	0	0	814.000	0	296.000	89.000	1.199.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.340.000	1.203.000	22.428.000	2.808.000	10.165.000	9.455.000	2.340.000	25.971.000
				davon:					
				2024	2.808.000				
				2025	10.165.000				
				2026	9.455.000				
Saldo Stadtumbau Innenstadt	0	-300.525	-240.600	-22.428.000	-398.800	-2.033.000	-1.831.800	-300.525	-4.804.725
I 7661019 Stadtumbau Uerdingen									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	310.520	1.621.684	0	6.688.000	1.085.520	1.254.240	310.520	10.959.964
+ Beiträge	0	756.010	792.055	0	885.000	1.660.100	323.400	756.010	4.416.565
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.290.000	2.885.680	14.352.000	9.245.000	3.017.000	2.090.000	1.290.000	18.527.680
				davon:					
				2024	9.245.000				
				2025	3.017.000				
				2026	2.090.000				
Saldo Stadtumbau Uerdingen	0	-223.470	-471.941	-14.352.000	-1.672.000	-271.380	-512.360	-223.470	-3.151.151

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	-523.995	-712.541	-36.780.000	-2.070.800	-2.304.380	-2.344.160	-523.995	-7.955,9

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.479.254	2.479.254
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.900	10.200	0	10.200	10.200	10.200	26.956	67.756
Saldo	0	-11.900	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	2.452.298	2.411.498

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	-535.895	-722.741	-36.780.000	-2.081.000	-2.314.580	-2.354.360	1.928.303	-5.544.378

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 2023 ff. werden aktuell zusammengestellt.

Nach aktuellem Stand wird der KBK, AöR in 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:

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



- 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

Produkt P06103060000 BgA Kunststopfen

Das Kunststopfen ist derzeit in Abstimmung mit dem Kommunalbetrieb Krefeld, 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 - 4,5 Mio. EUR.

7.661023.700.100 - Emil-Schäfer-Straße „Königinnenknick“

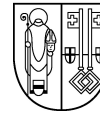
Der zu planende und zu realisierende Abschnitt hat eine Länge von ca. 550 m zwischen Werner-Voß-Straße über den zu beseitigenden Königinnenknick bis zum Ausbauende des Bestandes. Das im Bebauungsplan Nr. 692 befindliche Wohngebiet soll bei der Planung hinsichtlich der Einmündung an der Emil-Schäfer-Straße berücksichtigt werden. Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2024 - 0,2 Mio. EUR, 2025 - 2 Mio. EUR, 2026 - 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 Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2024 - 250.000 EUR, 2025 - 2.250.000 EUR, 2026 - 3.000.000 EUR.

7.661025.700.100 - Erneuerung Schützenhofstraße/ Buschstraße von Am Badezentrum bis Sollbrüggenstraße

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen.

7.661028.700.100 - Grunderneuerung Horkesgath von Kempener Allee bis Bahn-übergang 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 Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich im Jahr 2024 kassenwirksam.

7.661029.700.100 - Barrierefreiheit Bushaltestellen

Ca. 160 Bushaltestellen werden durch die Stadt umgebaut, um möglichst vielen Anforderungen aus der Barrierefreiheit zu genügen. Hierbei sollen aus Sicht des Verkehrsbetriebes Gelenkbusse mit 20 m Haltestellenlänge berücksichtigt werden. Da innerstädtische Haltestellen aus Gestaltungs- und infrastrukturellen Gründen mehr Aufwand bedeuten als Haltestellen in Außenbereichen, wird für die Kalkulation ein Mittelwert für die Haltestelle für Wartefläche, Ein-/Ausstiegsbereich, Kasseler-Sonderbord, Oberflächenentwässerung und taktiles Pflaster von 50.000 EUR für Planung und Bau angesetzt. Die Baumaßnahmen sollten aus verkehrlichen, kapazitiven Gründen für Planung und Bau auf mehrere Jahre bauliche Umsetzung verteilt werden. Es ist dazu noch ein Förderantrag zu stellen. Die Barrierefreiheit wird damit aber bis zum Termin in 2022 nur für einen Teil der Haltestellen herzustellen sein. Zusätzlich zu vorgenannten Kosten könnten je nach Verhandlungsergebnis mit dem Verkehrsbetrieb noch Kosten von ca. 20.000 EUR für die digitale Fahrgastinformation je bestückter Haltestelle kommen (zurzeit Studienphase). Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich in den Folgejahren mit jeweils 1 Mio. EUR kassenwirksam.

7.661030.700.100 - Am Rotdorn

Der Wunsch nach Ausbau der Straße Am Rotdorn ist nach Herstellung des neuen Straßenanschlusses Anrather Straße durch StraßenNRW aus der Bürgerschaft/ Politik hervorgegangen. Die Straße Am Rotdorn ist eine unfertige Straße. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich im Jahr 2025 Kassenwirksam.

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 2024 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.

7.661037.700.100 - Kempener Allee/ südliche Kaserne Bebauungsplan Nr. 737

In Zuge des Bebauungsplanverfahrens ist das Erschließungsgebiet an die öffentliche Verkehrsfläche anzuschließen. Dafür wird ein Grunderwerb erforderlich.

7.661039.700.100 - Zuschuss SWK Haltestelle Hauptbahnhof

Es handelt sich um eine Kostenbeteiligung zum Neubau der Haltestelle HBF durch Rheinbahn und SWK.

7.661091.700.100 - Erneuerung von Radwegen

Eine Vielzahl von Radwegen in Krefeld ist aufgrund von Rissen in Längs- und Querrichtung, Wurzelschäden, Oberflächenabplatzungen und Pfützenbildung durch Absackungen sowie unkomfortable Übergänge im Bereich von Auf- und Abfahrten in einem sehr schlechten Zustand. Sie entsprechen in ihrem Aufbau und Breite nicht mehr den neuesten Richtlinien und Regelwerken (Straßenverkehrsordnung

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



(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 Bestandfotos aufgenommen und anhand der genauen Flächen die Kosten ermittelt. Nach letzten internen Abstimmungen soll das Programm dann der Politik vorgestellt werden.

Die Verpflichtungsermächtigung wird in den Folgejahren voraussichtlich mit jeweils 2.000.000 EUR pro Jahr 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.

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 wie folgt kassenwirksam: 2024 - 1.000.000 EUR, 2025 - 2.150.000 EUR.

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 wie folgt kassenwirksam: 2024 - 1.000.000 EUR, 2025 - 2.050.000 EUR.

7.661097.700.100 - Hafelsstraße, von Niederbruchstraße bis Langen Donk

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2024 - 926.500 EUR, 2025 - 973.500 EUR.

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 Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich 2024 kassenwirksam.

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 pro 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 3.300.000 EUR pro Jahr kassenwirksam.

7.661236.700.100 - Taubenstraße von Uerdinger Straße bis Germaniastraße

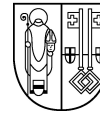
Die Taubenstraße von der Uerdinger Straße bis zur Germaniastraße ist eine unfertige Straße. Mit den Planungen soll voraussichtlich in 2024 begonnen werden. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich im Jahr 2025 kassenwirksam.

7.661241.700.200 - Dohmenstraße von Kütterweg bis Am Fischerhof

Mit den Planungen wird voraussichtlich in 2024 begonnen. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich im Jahr 2025 kassenwirksam.

7.661246.700.100 - Schroersdyk

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



Die Straße ist erstmalig herzustellen. Dabei ist eine neue 5,50 m breite, symmetrisch angeordnete, Fahrbahn in Asphaltbauweise vorgesehen. Die Einmündungsbereiche Horstdyk und Am Schleitershof werden wie bisher als verkehrsberuhigter Bereich hergestellt. Am südlichen Rand der Fahrbahn werden 26 Längsparkplätze, mit Breiten von 2,00 m, angeordnet. Zur Entwässerung der Verkehrsflächen, ist am nördlichen Rand der Fahrbahn eine Rasenmulde, mit einer Breite von 2,50 m, geplant. Zwischen Mulde bzw. Längsparkplätzen und den Grundstücksgrenzen werden jeweils 2,00 m breite gepflasterte Gehwege angelegt.

7.661286.700.200 - Radwegebau und Radverkehrskonzept

Für 2023 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. Darüber hinaus sollen in den Jahren 2023 bis 2026 rund 5 Mio. EUR in die Erneuerung von Radwegen investiert werden. Es wird derzeit ein Programm für den Neubau von Radwegen in den kommenden Jahren erstellt. Eine erste Vorschlagsliste wurde ermittelt. Um die Kosten abschätzen zu können, werden im nächsten Schritt die Flächen für mögliche Radwege vor Ort im Bestand aufgenommen und Planungen erstellt.

7.661301.700.200 - Süd-West-Umgehung Fischeln (ALT – Fischeln Süd-West)

Infolge einer fehlenden Ortsumgehung von Fischeln muss der gesamte Durchgangsverkehr zwischen Meerbusch-Osterath und der Krefelder Innenstadt über den Ortskern von Fischeln abgewickelt werden. Die Süd-West-Umgehung würde den Ortskern Fischeln vom Durchgangs- und Lieferverkehr entlasten. Gleichzeitig kann das geplante Baugebiet Hanninxweg an die Umgehungsstraße angeschlossen werden.

Die Planung zur Umgehungsstraße liegt mehr als zehn Jahre zurück. Zur Wiederaufnahme der Maßnahme muss vorab der Planungsstand überarbeitet, ergänzt und Teile bzw. Gutachten neu erarbeitet werden. Es sind die Straßenplanung mit Entwässerung und der landschaftspflegerische Begleitplan zu überarbeiten.

Neu zu erarbeiten sind Umweltverträglichkeitsstudie, Artenschutzgutachten und Lärmschutz. Nach Planungserstellung erfolgt die Beantragung der Fördermittel, so dass der Bewilligungsbescheid im Folgejahr erwartet werden kann.

Der KBK, AÖR wurde bereits mit der weiteren Planung und Durchführung der Maßnahme beauftragt. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2024 - 300.000 EUR, 2025 - 6.100.000 EUR, 2026 - 1.900.000 EUR.

7.661356.700.200 - Kölner Straße, Aufweitung von Ritterstraße bis Kochstraße

Seit über 20 Jahren betreibt die Stadt den Ankauf von Grundstücken und Häusern, um die Kölner Straße den Verkehrsbedürfnissen gerecht ausbauen zu können. Dies sind breite Gehwege, separate Radwege, eigene Parkstreifen mit Baumbestand und Abbiegespuren zur Helios Klinik und der Fabrik Heeder. Ferner kann die Straßenbahn zügiger diesen Straßenabschnitt passieren, da sie zukünftig nicht mehr durch Linksabbieger und einparkende Pkw aufgehalten wird.

Durch den Ausbau werden das südliche Einfallstor zur Innenstadt und auch der Bezirk Süd gestalterisch erheblich aufgewertet. Er trägt somit zur Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Krefeld bei. Zunächst muss die Planung wegen geänderter Anforderungen (z. B. Barrierefreiheit, Fahrdrabtension) extern überarbeitet werden. Die Finanzierung der Maßnahme ist durch einen parallel laufenden Antrag der SWK Mobil an den VRR zum jetzigen Zeitpunkt nicht sichergestellt. Die beiden Antragsteller stimmen die Aufnahme ins Förderprogramm untereinander ab. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich 2025 kassenwirksam.

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 2023 stehen jährlich 5.000.000 EUR zur Verfügung.

Für 2023 bis 2025 sind folgende Maßnahmen (gesamt 20.000.000 EUR) vorgesehen:

- St. Töniser Straße von Frankenring bis Gutenbergstr 250.000 EUR
- Jentgesallee von Wilhelmshofallee bis in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Str. 1.650.000 EUR
- Jentgesallee von Friedrich-Ebert-Straße bis in Fahrtrichtung Wilhelmshofallee 1.630.000 EUR
- Hülser Straße von Flünnertzdyk bis Birkschenweg 720.000 EUR
- Hentrichstraße von Hafendrehrbrücke bis Kreisverkehr 1.340.000 EUR
- Nassauer Ring, beidseitig, von Blumentalstraße bis Hülser Straße 410.000 EUR

Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich jeweils in der Höhe des Planansatzes des Folgejahres kassenwirksam.

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 taktile Ausbau einschließlich baulich getrennter

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



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 pro Jahr kassenwirksam.

7.661416.700.200 - Kostenbeteiligung an SWK-Maßnahmen

Nach erfolgter Abstimmung mit der SWK Mobil waren nachfolgend aufgeführte Maßnahmen für 2022 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: 2024 - 510.000 EUR, 2025 - 459.000 EUR, 2026 -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 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: 2024 - 1.000.000 EUR, 2025 - 2.200.000 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: 2024 - 100.000 EUR, 2025 - 1.425.000 EUR, 2026 - 1.000.000 EUR.

7.661761.700.200 - Kreuzung Oberbenrader Straße

Die Kreuzung Oberbenrader Straße/ Meyeshofstraße ist durch viele Unfälle in der Vergangenheit aufgefallen und wird als Unfallbrennpunkt geführt. Die Unfallkommission hat eine bauliche Lösung als langfristiges Ziel beschlossen. Zunächst war ein Kreisverkehr geplant. Dieser ist bei einer separaten Führung des Radverkehrs für den Knotenpunkt überdimensioniert. Da nach neuestem Stand der Technik (Funktechnik) auch eine Lichtsignalanlage möglich ist, soll der Knotenpunkt dahingehend geplant und umgebaut werden. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich 2024 mit 300.000 EUR sowie 2025 mit 375.000 EUR kassenwirksam.

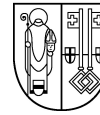
7.661766.700.100 - Winnertzweg

Beim Winnertzweg handelt es sich um eine unfertige Straße ähnlich dem Zustand der Kliebruchstraße vor ihrem Umbau. Zusätzlich erfolgt die Erschließung von zwölf Wohnquartieren über den Winnertzweg im Bereich der ehemaligen Tennishalle, heute Montessoridyk. Beiträge nach BauGB werden erhoben. Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2024 - 100.000 EUR, 2025 - 1.760.000 EUR.

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

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



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.

7.661951.700.100 - 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: 2024 – 1.200.000 EUR, 2025 – 2.430.000 EUR, 2026 - 300.000 EUR.

7.661956.700.100 - Uerdinger Straße (Abschnitt Schützenhof bis Flensburger Zeile)

Im Rahmen der notwendigen Sanierungen der Gleisanlagen im Straßenzug Uerdinger Straße/ Alte Krefelder Straße im Abschnitt zwischen Bockumer Kirche und Lange Straße ist auch der barrierefreie Ausbau der Straßenbahnhaltestellen geplant. Betroffen sind die vier Haltestellen Gertrudisstraße, Fasanenstraße, Oldenburger Weg und Lange Straße. Mit dem zu planenden Haltestellenumbau werden auch marode Gleisabschnitte erneuert. Für die verbleibenden Straßenbereiche außerhalb der Gleistrasse von Schützenhof bis Flensburger Zeile soll zeitgleich mit dem Straßenbahnhaltestellenumbau und der Gleiserneuerung eine Grunderneuerung der Fahrbahn erfolgen. In den städtischen Haushaltsansätzen hier ist nur der Anteil des Straßenbaulastträgers für vorgenannte Straßenabschnitte enthalten. Weiterer Verlauf der Maßnahme: siehe Maßnahme Alte Krefelder Straße (Abschnitt Flensburger Zeile bis Lange Straße).

Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich 2024 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 2024 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 2024 kassenwirksam.

7.661971.700.100 - Rembertstraße

Mit Verbindung von Glockenspitz und Hausbend gemäß Bebauungsplan Nr. 369, 1. Änderung, erfolgt eine Begradigung des Verkehrsweges mit Verlegung der Rembertstraße im Bereich der Bahnübergänge der Hafen-/Industriebahn sowie deren Rückbau. Der Bestands-Bahnübergang über den Glockenspitz bleibt aufgrund der Neutrassierung an anderer Stelle des Glockenspitz erhalten. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich 2024 kassenwirksam.

7.661976.700.100 - Umbau Kreisverkehre

Zur langfristigen Verstärkung der Kreisverkehre werden sukzessive weitere Kreisverkehr einer Beschlussfassung zugeführt. Die Verpflichtungsermächtigung wird in den Folgejahren voraussichtlich mit jeweils 600.000 EUR pro Jahr kassenwirksam.

7.661981.700.100 - Erneuerung Friedrich-Ebert-Straße von Hohenzollernstraße bis Buschstraße

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Nach heutigem Stand der Technik und in Anlehnung an die Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen sind

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

der vorhandene bituminöse Aufbau nicht ausreichend und die gemischtkörnigen Böden nicht standfest. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2024 - 450.000 EUR, 2025 - 6.379.000 EUR, 2026 - 2.171.000 EUR.

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	19,0	19,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Beamte	Stelle	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-061-03) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Ergebnisdaten							
Erträge aus Sondernutzungsgebühren und Gestattungsentgelten	€	524.571	825.000	680.000	900.000	900.000	900.000

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.

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.723.453,28	7.558.542	6.944.412	9.851.737	8.871.246	8.921.246
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.803.735,17	6.188.029	3.729.745	3.957.649	3.948.249	3.948.249
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.307,55	187.450	122.000	122.000	7.830.000	122.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.056,88	21.600	1.610	1.610	1.610	1.610
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.948.552,88	13.968.621	10.810.968	13.946.196	20.664.305	13.006.305
11	- Personalaufwendungen	1.321.125,32	1.555.840	1.566.610	1.583.310	1.599.340	1.599.340
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.534,50	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.554.286,49	12.568.922	18.505.529	19.541.529	11.913.529	10.420.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.427.881,60	17.045.837	16.009.820	16.648.066	16.763.910	16.763.910
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.663,76	1.484.172	639.957	572.202	642.102	572.202
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.425.422,67	32.654.771	36.721.916	38.345.107	30.918.881	29.355.981
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.476.869,79	-18.686.150	-25.910.948	-24.398.911	-10.254.576	-16.349.676
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	25.000,00	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
21	= Finanzergebnis	-25.000,00	-40.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.501.869,79	-18.726.150	-25.954.948	-24.442.911	-10.298.576	-16.393.676
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.501.869,79	-18.726.150	-25.954.948	-24.442.911	-10.298.576	-16.393.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.249,35	233.944	207.915	207.915	207.915	207.915
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.080,97	549.216	512.660	526.170	546.870	548.750
29	= Teilergebnis	-20.843.701,41	-19.041.422	-26.259.693	-24.761.166	-10.637.531	-16.734.511
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.843.701,41	-19.041.422	-26.259.693	-24.761.166	-10.637.531	-16.734.511

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.225,30	117.270	71.800	0	2.779.600	1.713.600	1.763.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.802.201,44	3.157.500	714.000	0	934.000	934.000	934.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.925,83	187.450	122.000	0	122.000	7.830.000	122.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.940,82	21.600	1.610	0	1.610	1.610	1.610
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.183.293,39	3.496.820	922.610	0	3.850.410	10.492.410	2.834.410
10	- Personalauszahlungen	1.201.723,09	1.548.460	1.558.030	0	1.574.020	1.589.570	1.589.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.492.680,00	12.568.922	18.505.529	0	19.541.529	11.913.529	10.420.529
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	40.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	46.207,30	284.172	104.957	0	72.202	72.202	72.202
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.740.610,39	14.441.554	20.212.516	0	21.231.751	13.619.301	12.126.301
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.557.317,00	-10.944.734	-19.289.906	0	-17.381.341	-3.126.891	-9.291.891
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.570.743,24	2.771.300	3.522.773	0	7.108.060	25.205.100	7.886.550
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	335.000	560.000	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.221.066,58	1.600.000	2.600.000	0	2.600.000	2.100.000	2.100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.791.809,82	4.706.300	6.682.773	0	9.708.060	27.305.100	9.986.550

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	626.557,99	385.000	364.000	150.000	50.000	50.000	50.000
25	- für Baumaßnahmen	6.518.571,97	17.863.000	27.959.409	136.837.500	32.312.500	67.876.500	36.798.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.845,78	313.800	75.800	69.900	10.800	80.700	10.800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	411.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.595.637,53	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.934.613,27	18.561.800	28.810.209	137.057.400	32.373.300	68.007.200	36.859.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.142.803,45	-13.855.500	-22.127.436	-137.057.400	-22.665.240	-40.702.100	-26.872.750

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7261180 Grüne Welle Frankenring-D.ring									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	375.052	0	0	0	0	0	0	375.052	375.052
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190.650	0	0	0	0	0	0	394.609	394.609
Saldo Grüne Welle Frankenring-D.ring	184.403	0	0	0	0	0	0	-19.557	-19.557
I 7261190 Grüne Welle Untergath									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	253.680	0	0	0	0	0	0	253.680	253.680
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	235.909	235.909
Saldo Grüne Welle Untergath	253.680	0	0	0	0	0	0	17.771	17.771
I 7261330 KlnvFöG Ern. Radwege									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	170.771	0	0	0	0	0	0	796.042	796.042
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.101.816	1.101.816
Saldo KlnvFöG Ern. Radwege	170.771	0	0	0	0	0	0	-305.774	-305.774
I 7661022 Philadelphiastr. Tiefbau									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	2.120.900	903.900	0	1.595.488	4.620.288
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.524	0	1.500.000	11.453.500	2.800.000	4.200.000	4.453.500	73.866	13.027.366
				davon:					
				2024	2.800.000				
				2025	4.200.000				
				2026	4.453.500				
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	19.900	0	19.900	0	0	19.900
				davon:					
				2025	19.900				
- Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen	1.595.488	0	0	0	0	0	0	1.595.488	1.595.488
Saldo Philadelphiastr. Tiefbau	-1.661.012	0	-1.500.000	-11.473.400	-679.100	-3.316.000	-4.453.500	-73.866	-10.022.466
I 7661023 Emil-Schäfer-Straße, Königinnenknick									

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	3.200.000 davon: 2024 200.000 2025 2.000.000 2026 1.000.000	200.000	2.000.000	1.000.000	100.000	3.400.000
Saldo Emil-Schäfer-Straße, Königinnenknick	0	-100.000	-100.000	-3.200.000	-200.000	-2.000.000	-1.000.000	-100.000	-3.400.000
I 7661024 Europaring, Moerser Straße bis Werner-Vo									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.500.000 davon: 2024 250.000 2025 2.250.000 2026 3.000.000	250.000	2.250.000	3.000.000	0	5.500.000
Saldo Europaring, Moerser Straße bis Werner-Vo	0	0	0	-5.500.000	-250.000	-2.250.000	-3.000.000	0	-5.500.000
I 7661025 Schützenhof-/Buschstraße von Badezentrum									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	320.000	1.100.000	0	0	0	0	320.000	1.420.000
Saldo Schützenhof-/Buschstraße von Badezentrum	0	-320.000	-1.100.000	0	0	0	0	-320.000	-1.420.000
I 7661028 Horkesgath, Grunderneuerung									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	1.100.000	2.000.000 davon: 2024 2.000.000	2.000.000	0	0	50.000	3.150.000
Saldo Horkesgath, Grunderneuerung	0	-50.000	-1.100.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-50.000	-3.150.000
I 7661029 Barrierefreiheit Bushaltestellen									
+ Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	660.000	660.000	0	660.000	660.000	0	660.000	2.640.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000 davon: 2024 1.000.000 2025 1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	4.000.000
Saldo Barrierefreiheit Bushaltestellen	0	-340.000	-340.000	-2.000.000	-340.000	-340.000	0	-340.000	-1.360.000
I 7661030 Am Rotdorn									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	380.000 davon: 2025 380.000	50.000	380.000	0	0	430.000
Saldo Am Rotdorn	0	0	0	-380.000	-50.000	-380.000	0	0	-430.000

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661031 Anrather Straße, Hückelsmay bis Outokumb									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	375.000	375.000 davon: 2024 375.000	375.000	0	0	0	750.000
Saldo Anrather Straße, Hückelsmay bis Outokumb	0	0	-375.000	-375.000	-375.000	0	0	0	-750.000
I 7661033 Maßnahmen aus Unfallkommission									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	221.460	250.000	250.000	750.000 davon: 2024 250.000 2025 250.000 2026 250.000	250.000	250.000	250.000	474.615	1.474.615
Saldo Maßnahmen aus Unfallkommission	-221.460	-250.000	-250.000	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000	-474.615	-1.474.615
I 7661034 Mauteinnahmen									
+ Beiträge	618.402	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	2.290.501	4.690.501
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	600.000	1.800.000 davon: 2024 600.000 2025 600.000 2026 600.000	600.000	600.000	600.000	0	2.400.000
Saldo Mauteinnahmen	618.402	600.000	0	-1.800.000	0	0	0	2.290.501	2.290.501
I 7661037 Kempener Allee / südl Kaserne B-Plan 737									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	335.000	560.000	0	0	0	0	335.000	895.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	335.000	225.000	0	0	0	0	335.000	560.000
Saldo Kempener Allee / südl Kaserne B-Plan 737	0	0	335.000	0	0	0	0	0	335.000
I 7661038 Flurbereinigung Oppum									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	375.000	0	0	0	0	0	375.000	375.000
Saldo Flurbereinigung Oppum	0	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000
I 7661039 Zuschuss SWK Haltestelle Hauptbahnhof									

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0	0	411.000	0	0	0	0	0	411.000
Saldo Zuschuss SWK Haltestelle Hauptbahnhof	0	0	-411.000	0	0	0	0	0	-411.000
I 7661041 Boomdyk, Tiefbau									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000
Saldo Boomdyk, Tiefbau	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
I 7661042 Poller Krefeld Hüls									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Poller Krefeld Hüls	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
I 7661043 Gehweg Altmühlenfeld									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Gehweg Altmühlenfeld	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
I 7661044 Moerser Landstraße, Geh- / Radweg									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Moerser Landstraße, Geh- / Radweg	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I 7661045 Radquerrung Hermann-Kresse-Weg									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Radquerrung Hermann-Kresse-Weg	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I 7661090 Radweguntersuchung									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.308	50.000	0	0	0	0	0	69.308	69.308
Saldo Radweguntersuchung	-19.308	-50.000	0	0	0	0	0	-69.308	-69.308
I 7661091 Erneuerung Radwege									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	2.000.000	6.000.000 davon: 2024 2.000.000 2025 2.000.000 2026 2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	9.000.000
Saldo Erneuerung Radwege	0	-1.000.000	-2.000.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-9.000.000

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661093 Querung Ossumer Straße									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	44.000	0	0	0	0	0	44.000	44.000
Saldo Querung Ossumer Straße	0	-44.000	0	0	0	0	0	-44.000	-44.000
I 7661094 Promenade									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	650.000	235.373	0	2.336.160	7.514.800	5.748.550	650.000	16.484.883
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	8.000.000	0	0	8.000.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.150.000	620.000	27.309.000	4.050.000	13.720.000	9.539.000	1.150.000	29.079.000
				davon:					
				2024	4.050.000				
				2025	13.720.000				
				2026	9.539.000				
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	35.000	50.000	0	50.000	0	0	85.000
				davon:					
				2025	50.000				
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	50.000	139.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	339.000
				davon:					
				2024	50.000				
				2025	50.000				
				2026	50.000				
Saldo Promenade	0	-550.000	-558.627	-27.509.000	-1.763.840	1.694.800	-3.840.450	-550.000	-5.018.117
I 7661095 Hüttenallee									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	3.150.000	1.000.000	2.150.000	0	0	3.300.000
				davon:					
				2024	1.000.000				
				2025	2.150.000				
Saldo Hüttenallee	0	0	-150.000	-3.150.000	-1.000.000	-2.150.000	0	0	-3.300.000
I 7661096 Oppumer Straße									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	3.050.000	1.000.000	2.050.000	0	0	3.200.000
				davon:					
				2024	1.000.000				
				2025	2.050.000				
Saldo Oppumer Straße	0	0	-150.000	-3.050.000	-1.000.000	-2.050.000	0	0	-3.200.000
I 7661097 Hafelsstraße									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	65.000	1.900.000	926.500	973.500	0	0	1.965.000
				davon:					
				2024	926.500				
				2025	973.500				
Saldo Hafelsstraße	0	0	-65.000	-1.900.000	-926.500	-973.500	0	0	-1.965.000

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661098 Meyeshofstraße									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	450.000 davon: 2024 450.000	450.000	0	0	0	450.000
Saldo Meyeshofstraße	0	0	0	-450.000	-450.000	0	0	0	-450.000
I 7661099 Gutachten zu investiven Maßnahmen									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	600.000 davon: 2024 200.000 2025 200.000 2026 200.000	200.000	200.000	200.000	0	800.000
Saldo Gutachten zu investiven Maßnahmen	0	0	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-800.000
I 7661116 Von-der-Leyen-Platz									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	183.517	0	0	0	0	0	0	431.139	431.139
Saldo Von-der-Leyen-Platz	-183.517	0	0	0	0	0	0	-431.139	-431.139
I 7661161 Erneuerung der Lichtzeichenanlage 4. BA									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	340.000	66.000	0	426.000	400.000	0	340.000	1.232.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	520.000	1.036.000	0	0	0	0	520.000	1.556.000
Saldo Erneuerung der Lichtzeichenanlage 4. BA	0	-180.000	-970.000	0	426.000	400.000	0	-180.000	-324.000
I 7661196 Erneuerung Steuergeräte									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	145.979	160.000	0	0	0	0	0	552.713	552.713
Saldo Erneuerung Steuergeräte	-145.979	-160.000	0	0	0	0	0	-552.713	-552.713
I 7661206 Ern. Beleuchtungsanlagen									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.334.528	3.300.000	3.300.000	9.900.000 davon: 2024 3.300.000 2025 3.300.000 2026 3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	22.622.716	35.822.716

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo Ern. Beleuchtungsanlagen	-1.334.528	-3.300.000	-3.300.000	-9.900.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-22.622.716	-35.822.716
I 7661207 Erneuerung Lichtsignalanlagen									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Saldo Erneuerung Lichtsignalanlagen	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
I 7661216 Parkscheinautomaten									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	54.020	54.020
- Immaterieller IT >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	22.324	100.000	0	0	0	0	0	122.324	122.324
- Bewegliche IT >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Parkscheinautomaten	-22.324	-200.000	0	0	0	0	0	-276.344	-276.344
I 7661231 Erschließung Baugelände									
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	-220	0	0	0	0	0	0	50.665	50.665
Saldo Erschließung Baugelände	220	0	0	0	0	0	0	-50.665	-50.665
I 7661236 Tauben-/ Uerdingerstraße									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	800.000 davon: 2025 800.000	50.000	800.000	0	1.987	851.987
Saldo Tauben-/Uerdingerstraße	0	0	0	-800.000	-50.000	-800.000	0	-1.987	-851.987
I 7661241 Dohmenstraße v. Kütterweg									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	950.000 davon: 2025 950.000	50.000	950.000	0	3.165	1.003.165
Saldo Dohmenstraße v. Kütterweg	0	0	0	-950.000	-50.000	-950.000	0	-3.165	-1.003.165
I 7661246 Schroersdyk									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	241.000	630.000	0	0	0	0	259.000	889.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Schroersdyk	0	-241.000	-630.000	0	0	0	0	-259.000	-889.000

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7661286 Radwegebau und Radverkehrskonzept									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000	315.000	1.575.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	750.000	108.409	2.250.000 davon: 2024 750.000 2025 750.000 2026 750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	3.108.409
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	6.455	6.455
Saldo Radwegebau und Radverkehrskonzept	0	-435.000	206.591	-2.250.000	-435.000	-435.000	-435.000	-441.455	-1.539.864
I 7661301 Süd-West-Umgehung Fischeln									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	3.100.000	1.023.000	0	4.123.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	300.000	8.300.000 davon: 2024 300.000 2025 6.100.000 2026 1.900.000	300.000	6.100.000	1.900.000	407.879	9.007.879
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Saldo Süd-West-Umgehung Fischeln	-600.000	-400.000	-300.000	-8.300.000	-300.000	-3.000.000	-877.000	-1.007.879	-5.484.879
I 7661311 Ostwall 2-5 BA									
+ Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	501.400	0	0	0	0	0	0	501.400	501.400
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	225.805	0	0	0	0	0	0	603.728	603.728
Saldo Ostwall 2-5 BA	275.595	0	0	0	0	0	0	-102.328	-102.328
I 7661356 Aufweitung Kölner Straße									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	82.500	0	0	1.842.500	0	0	1.925.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	3.350.000 davon: 2025 3.350.000	0	3.350.000	0	150.000	3.500.000
Saldo Aufweitung Kölner Straße	0	-150.000	82.500	-3.350.000	0	-1.507.500	0	-150.000	-1.575.000
I 7661410 Fahrbahnuntersuchungen									

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Fahrbahnuntersuchungen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
I 7661411 Erneuerung Str. u. Gehwege									
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.000.000	5.000.000	15.000.000 davon: 2024 5.000.000 2025 5.000.000 2026 5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.390.077	22.390.077
Saldo Erneuerung Str. u. Gehwege	0	-1.500.000	-4.500.000	-15.000.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-1.890.077	-19.890.077
I 7661413 Bordsteinabsenkungen									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	225.000	225.000	675.000 davon: 2024 225.000 2025 225.000 2026 225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	1.125.000
Saldo Bordsteinabsenkungen	0	-225.000	-225.000	-675.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-1.125.000
I 7661416 Kostenbeteiligung SWK Str. u. Gehwege									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.836.000	1.700.000	1.479.000 davon: 2024 510.000 2025 459.000 2026 510.000	510.000	459.000	510.000	2.009.221	5.188.221
Saldo Kostenbeteiligung SWK Str. u. Gehwege	0	-1.836.000	-1.700.000	-1.479.000	-510.000	-459.000	-510.000	-2.009.221	-5.188.221
I 7661491 Beiträge u. ä. Abgaben									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0	162.000	162.000
+ Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	175.500	50.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	774.500	1.374.500
+ Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Beiträge u. ä. Abgaben	175.500	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.036.500	1.636.500
I 7661551 Erneuerung LSA Düsseldorfstr.									

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	768.839	0	0	0	0	0	0	805.235	805.235
Saldo Erneuerung LSA Düsseldorfstr.	-768.839	0	0	0	0	0	0	-805.235	-805.235
I 7661661 SUW Vorplatz K-W-M									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.478.744	0	0	0	0	0	0	2.178.776	2.178.776
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo SUW Vorplatz K-W-M	-1.478.744	0	0	0	0	0	0	-2.178.776	-2.178.776
I 7661681 Knoten D´dofer Str. / Floßstr.									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	135.500	0	0	0	0	0	666.080	666.080
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	276.669	0	0	0	0	0	0	1.631.658	1.631.658
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	3.399	3.399
Saldo Knoten D´dofer Str. / Floßstr.	-276.669	135.500	0	0	0	0	0	-968.977	-968.977
I 7661731 Rheinuferstraße									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.150.047	0	0	0	0	0	0	4.886.267	4.886.267
Saldo Rheinuferstraße	-1.150.047	0	0	0	0	0	0	-4.886.267	-4.886.267
I 7661746 Hafenerschließung									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	500.000	3.200.000	1.000.000	2.200.000	0	509.196	4.209.196
				davon: 2024 1.000.000 2025 2.200.000					
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	26.778	0	0	0	0	0	0	31.653	31.653
Saldo Hafenerschließung	-26.778	-500.000	-2.100.000	-3.200.000	-1.000.000	-2.200.000	0	-540.849	-5.840.849

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661756 Emil Schäfer Str.									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.386	200.000	100.000	2.525.000 davon: 2024 100.000 2025 1.425.000 2026 1.000.000	100.000	1.425.000	1.000.000	252.921	2.877.921
Saldo Emil Schäfer Str.	-17.386	-200.000	-100.000	-2.525.000	-100.000	-1.425.000	-1.000.000	-252.921	-2.877.921
I 7661761 Kreuzung Oberbenrader Straße									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	75.000	675.000 davon: 2024 300.000 2025 375.000	300.000	375.000	0	50.000	800.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Kreuzung Oberbenrader Straße	0	-50.000	-75.000	-675.000	-300.000	-375.000	0	-50.000	-800.000
I 7661766 Winnertzweg									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	75.000	1.860.000 davon: 2024 100.000 2025 1.760.000	100.000	1.760.000	0	150.000	2.085.000
Saldo Winnertzweg	0	-150.000	-75.000	-1.860.000	-100.000	-1.760.000	0	-150.000	-2.085.000
I 7661806 Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	71.964	106.000	0	0	0	0	0	177.964	177.964
Saldo Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt	-71.964	-106.000	0	0	0	0	0	-177.964	-177.964
I 7661821 B&R Anlag. i.v. ÖPNV Klimaschutz Radverk									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	34.325	34.325
+ Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.635	0	0	0	0	0	0	44.200	44.200
Saldo B&R Anlag. i.v. ÖPNV Klimaschutz Radverk	8.365	0	0	0	0	0	0	10.125	10.125
I 7661836 Sondernutzung Gestattung Beiträge									

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
+ Investitionszuweisungen vom Land	-26	0	0	0	0	0	0	-26	-26
+ Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge	1.602.665	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	1.500.000	4.565.727	11.565.727
- Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen	150	0	0	0	0	0	0	666	666
Saldo Sondernutzung Gestattung Beiträge	1.602.489	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	1.500.000	4.565.035	11.565.035
I 7661841 Neubau diverser Beleuchtungsanlagen									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.448	0	0	0	0	0	0	75.500	75.500
Saldo Neubau diverser Beleuchtungsanlagen	-12.448	0	0	0	0	0	0	-75.500	-75.500
I 7661846 LSA Dießemer Bruch (Alexianer Krankenha)									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	167.684	0	0	0	0	0	0	175.340	175.340
Saldo LSA Dießemer Bruch (Alexianer Krankenha)	-167.684	0	0	0	0	0	0	-175.340	-175.340
I 7661866 Anbindung FH Niederrhein									
+ Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	67.346	0	0	0	0	0	0	67.346	67.346
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.279	0	0	0	0	0	0	197.974	197.974
Saldo Anbindung FH Niederrhein	8.067	0	0	0	0	0	0	-130.628	-130.628
I 7661871 Eisenbahnüberführung Hochfelder Str.									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	34.200	0	0	0	0	0	41.900	41.900
Saldo Eisenbahnüberführung Hochfelder Str.	0	-34.200	0	0	0	0	0	-41.900	-41.900
I 7661891 Eisenbahnüberführung Trift									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	26.800	0	0	0	0	0	37.369	37.369
Saldo Eisenbahnüberführung Trift	0	-26.800	0	0	0	0	0	-37.369	-37.369
I 7661898 Bahnübergang Castellweg									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	20.800	0	0	0	0	0	20.800	20.800
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Bahnübergang Castellweg	0	-19.200	0	0	0	0	0	-19.200	-19.200
I 7661951 Mobilitätszentrale HBF Süd									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	75.000	0	600.000	1.215.000	150.000	0	2.040.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	225.000	150.000	3.930.000 davon: 2024 1.200.000 2025 2.430.000 2026 300.000	1.200.000	2.430.000	300.000	225.000	4.305.000
Saldo Mobilitätszentrale HBF Süd	0	-225.000	-75.000	-3.930.000	-600.000	-1.215.000	-150.000	-225.000	-2.265.000
I 7661956 Uerdinger Straße									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.010.100	0	0	433.000	0	0	1.443.100
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	2.790.000	559.500 davon: 2024 559.500	559.500	0	0	100.000	3.449.500
Saldo Uerdinger Straße	0	-100.000	-1.779.900	-559.500	-559.500	433.000	0	-100.000	-2.006.400
I 7661961 Alte Krefelder Straße									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	398.800	0	0	170.900	0	0	569.700
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	1.060.000	366.500 davon: 2024 366.500	366.500	0	0	100.000	1.526.500
Saldo Alte Krefelder Straße	0	-100.000	-661.200	-366.500	-366.500	170.900	0	-100.000	-956.800
I 7661966 Hausbend									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	150.000 davon: 2024 150.000	150.000	0	0	0	200.000
Saldo Hausbend	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-200.000

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661971 Knoten Rembertstraße									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	150.000 davon: 2024 150.000	150.000	0	0	0	200.000
Saldo Knoten Rembertstraße	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-200.000
I 7661976 Umbau Kreisverkehre									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.400.000	0	1.800.000 davon: 2024 600.000 2025 600.000 2026 600.000	600.000	600.000	600.000	1.400.000	3.200.000
Saldo Umbau Kreisverkehre	0	-1.400.000	0	-1.800.000	-600.000	-600.000	-600.000	-1.400.000	-3.200.000
I 7661981 Erneuerung Friedrich-Ebert-Straße									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.000.000 davon: 2024 450.000 2025 6.379.000 2026 2.171.000	450.000	6.379.000	2.171.000	0	9.000.000
Saldo Erneuerung Friedrich-Ebert-Straße	0	0	0	-9.000.000	-450.000	-6.379.000	-2.171.000	0	-9.000.000
I 7661991 Konzept für Radschnellwege									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.555	0	0	0	0	0	0	39.723	39.723
Saldo Konzept für Radschnellwege	-35.555	0	0	0	0	0	0	-39.723	-39.723

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-4.896.748	-13.641.700	-22.116.636	-137.057.400	-22.654.440	-40.691.300	-26.861.950	-39.271.528	-151.595,9

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.020	0	30.000	0	0	0	0	5.473.531	5.503.531
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.075	213.800	40.800	0	10.800	10.800	10.800	2.049.849	2.123.049
Saldo	-246.055	-213.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	3.423.682	3.380.482

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-5.142.803	-13.855.500	-22.127.436	-137.057.400	-22.665.240	-40.702.100	-26.872.750	-35.847.845	-148.215.371

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

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -04 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
Beamte	Stelle	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-061-04) in %	%	84,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -04 Zentralbereich



STADT KREFELD

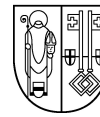
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047,20	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.748,50	179.719	178.119	178.869	178.869	178.869
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.201,08	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.996,78	181.594	179.994	180.744	180.744	180.744
11	- Personalaufwendungen	1.481.238,76	1.471.870	1.523.470	1.558.270	1.585.480	1.585.470
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.283,07	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.564,70	7.900	10.250	10.250	10.250	10.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.594,59	10.423	10.310	11.127	11.413	11.413
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.659,16	9.055	5.555	5.555	5.555	5.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.452.774,14	1.499.248	1.549.585	1.585.202	1.612.698	1.612.688
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.404.777,36	-1.317.654	-1.369.591	-1.404.458	-1.431.954	-1.431.944
19	+ Finanzerträge	59,15	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	59,15	300	300	300	300	300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.404.718,21	-1.317.354	-1.369.291	-1.404.158	-1.431.654	-1.431.644
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.404.718,21	-1.317.354	-1.369.291	-1.404.158	-1.431.654	-1.431.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.259,02	611.250	547.068	560.940	581.459	583.159
29	= Teilergebnis	-1.973.977,23	-1.928.604	-1.916.359	-1.965.099	-2.013.113	-2.014.803
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.973.977,23	-1.928.604	-1.916.359	-1.965.099	-2.013.113	-2.014.803

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -04 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.658,50	20.000	18.400	0	19.150	19.150	19.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14,00	300	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.672,50	20.300	18.700	0	19.450	19.450	19.450
10	- Personalauszahlungen	1.194.650,92	1.246.110	1.261.110	0	1.273.950	1.286.520	1.286.510
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.564,70	7.900	10.250	0	10.250	10.250	10.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.847,28	9.055	5.555	0	5.555	5.555	5.555
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.062,90	1.263.065	1.276.915	0	1.289.755	1.302.325	1.302.315
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.195.390,40	-1.242.765	-1.258.215	0	-1.270.305	-1.282.875	-1.282.865
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -04 Zentralbereich



STADT KREFELD

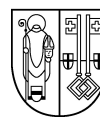
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.887,96	11.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.887,96	11.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.887,96	-11.700	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -04 Zentralbereich

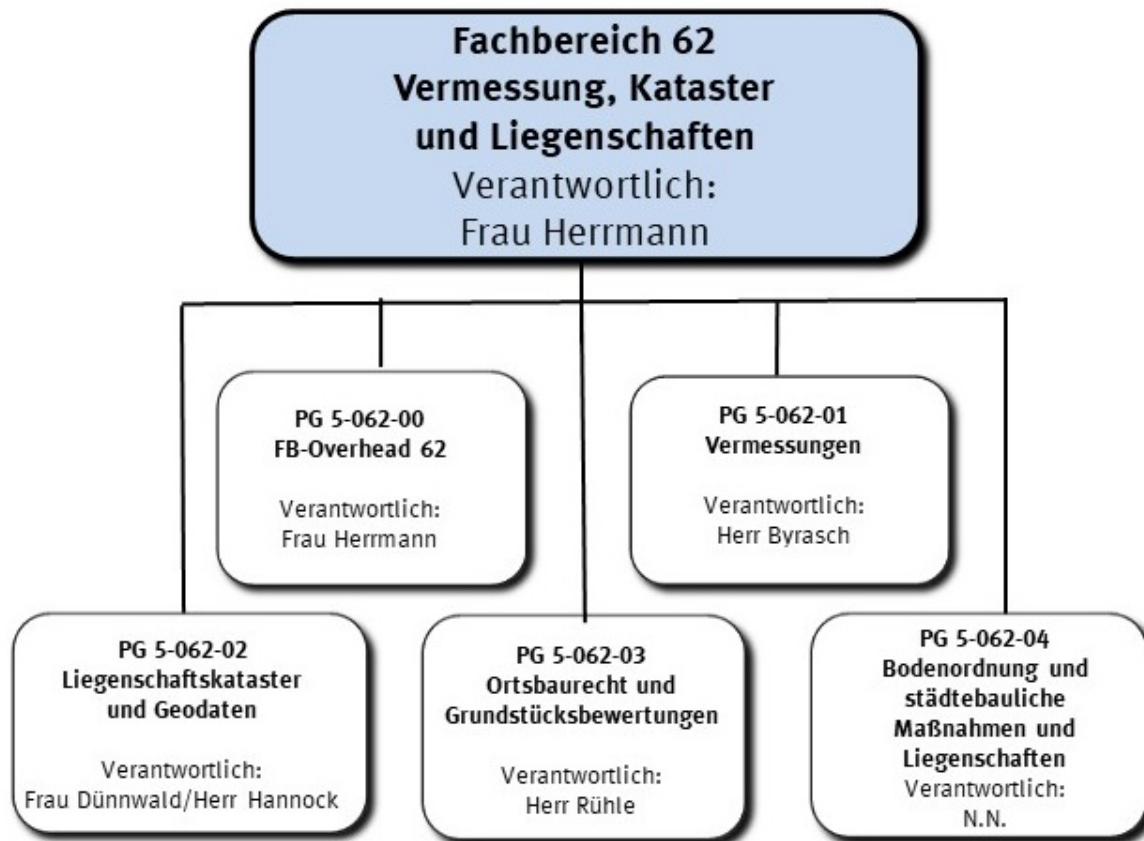


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888	11.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.246	60.246
	Saldo	-1.888	-11.700	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.246	-60.246

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.888	-11.700	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.246	-60.246



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 strategischen Steuerung des kommunalen Grund und Bodens ist neben der Vorbereitung und Umsetzung eines strategischen Flächenmanagements mit einer nachhaltigen Boden(vorrats)politik 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 von Bodenordnungsverfahren und städtebaulichen Maßnahmen 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.

Mit Wirkung zum 13.07.2022 wurden die Aufgaben des Flächenmanagements und der Liegenschaften zum Fachbereich 62 verlagert. Diese Tätigkeitsbereiche sind der Produktgruppe 5-062-04 zugeordnet.

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	41,1	42,1	52,7	52,7	52,7	52,7
Beamte	Stelle	11,7	11,7	10,3	10,3	10,3	10,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-062) in %	%	98,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.612,07	146.392	203.085	165.802	233.427	274.552
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.998,01	538.650	552.889	552.889	552.889	552.889
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.549.390	1.704.390	1.704.390	1.704.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.846,35	545.620	586.420	556.920	556.920	556.920
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.409,28	0	3.500.000	4.000.000	4.500.000	4.500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	713.865,71	1.230.662	6.391.784	6.980.001	7.547.626	7.588.751
11	- Personalaufwendungen	3.997.463,37	4.480.390	5.098.570	5.186.050	5.255.960	5.255.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.640,17	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.479,57	768.990	3.134.032	3.047.882	3.159.381	2.376.614
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.820,70	70.268	144.358	162.240	159.304	159.304
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.528,90	226.370	510.958	510.958	510.958	510.958
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.514.652,37	5.546.018	8.898.918	8.918.130	9.096.603	8.313.796
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.800.786,66	-4.315.356	-2.507.134	-1.938.129	-1.548.977	-725.045
19	+ Finanzerträge	0,00	0	20.932	20.932	20.932	20.932
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	87.974,51	85.000	125.000	125.000	125.000	125.000
21	= Finanzergebnis	-87.974,51	-85.000	-104.068	-104.068	-104.068	-104.068
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.888.761,17	-4.400.356	-2.611.202	-2.042.197	-1.653.045	-829.113
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.888.761,17	-4.400.356	-2.611.202	-2.042.197	-1.653.045	-829.113
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.539.912,07	1.543.212	2.207.725	2.233.678	2.261.221	2.279.201
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.016.977,00	2.411.022	3.766.953	3.825.126	3.885.519	3.930.439
29	= Teilergebnis	-4.365.826,10	-5.268.166	-4.170.430	-3.633.645	-3.277.343	-2.480.351
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-71.830	-74.054	-76.368	-76.368
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.365.826,10	-5.268.166	-4.098.600	-3.559.591	-3.200.975	-2.403.983

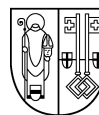


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.852,12	146.250	153.750	0	101.250	168.875	210.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.557,68	538.650	543.650	0	543.650	543.650	543.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.549.390	0	1.704.390	1.704.390	1.704.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.120,55	545.620	586.420	0	556.920	556.920	556.920
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	20.932	0	20.932	20.932	20.932
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.530,35	1.230.520	2.854.142	0	2.927.142	2.994.767	3.035.892
10	- Personalauszahlungen	3.775.462,31	4.186.910	4.647.250	0	4.699.440	4.745.830	4.745.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555.670,53	768.990	3.134.032	0	3.047.882	3.159.381	2.376.614
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	85.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	24.404,24	226.370	474.958	0	474.958	474.958	474.958
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.355.537,08	5.267.270	8.392.240	0	8.358.280	8.516.169	7.733.362
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.712.006,73	-4.036.750	-5.538.098	0	-5.431.138	-5.521.402	-4.697.470
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	11.500.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.733.000	0	31.000	31.000	31.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.233.000	0	7.031.000	7.031.000	7.031.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.100.000	9.310.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.878,45	78.670	114.170	0	74.170	84.170	84.170

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.878,45	78.670	11.214.170	9.310.000	10.174.170	10.184.170	10.184.170
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.878,45	-78.670	2.018.830	-9.310.000	-3.143.170	-3.153.170	-3.153.170

Haushaltsplan

2023

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

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,4	2,4	4,0	4,0	4,0	4,0
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-062-00) in %	%	90,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.891,62	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.244,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.135,87	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	366.963,39	455.780	796.540	811.980	821.490	821.470
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.639,58	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.880,50	13.210	20.492	13.342	13.342	13.342
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.318,78	10.722	11.079	11.436	11.793	11.793
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696,76	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.219,85	495.162	843.561	852.208	862.075	862.055
18	= Ordentliches Ergebnis	-348.083,98	-495.162	-843.561	-852.208	-862.075	-862.055
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.083,98	-495.162	-843.561	-852.208	-862.075	-862.055
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.083,98	-495.162	-843.561	-852.208	-862.075	-862.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	894.657,70	1.033.292	1.600.905	1.626.858	1.654.401	1.672.381
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.573,72	538.130	829.174	848.704	868.694	886.694
29	= Teilergebnis	0,00	0	-71.830	-74.054	-76.368	-76.368
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-71.830	-74.054	-76.368	-76.368
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	350.167,13	427.500	763.680	0	776.370	784.040	784.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643,20	13.210	20.492	0	13.342	13.342	13.342
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.076,65	15.450	15.450	0	15.450	15.450	15.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.886,98	456.160	799.622	0	805.162	812.832	812.812
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354.886,98	-456.160	-799.622	0	-805.162	-812.832	-812.812
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.834,48	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

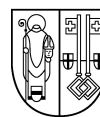
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.834,48	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.834,48	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.834	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	73.243	101.243
	Saldo	-7.834	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-71.943	-99.943

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-7.834	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-71.943	-99.943

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 des 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

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,4	11,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Beamte	Stelle	2,1	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-062-01) in %	%	85,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anteil der Anträge, die der Katasterbehörde innerhalb von fünf Monaten vorliegen	%	70,0	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

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.101,20	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.637,00	145.450	145.450	145.450	145.450	145.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.455,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.629,14	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	222.823,14	185.450	185.450	185.450	185.450	185.450
11	- Personalaufwendungen	830.752,07	926.590	922.470	936.360	948.260	948.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.730,36	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.889,85	21.800	22.028	22.028	22.028	22.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.033,75	30.179	28.851	31.663	31.726	31.726
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.195,60	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	864.140,91	983.419	978.198	994.901	1.006.863	1.006.853
18	= Ordentliches Ergebnis	-641.317,77	-797.969	-792.748	-809.451	-821.413	-821.403
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-641.317,77	-797.969	-792.748	-809.451	-821.413	-821.403
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-641.317,77	-797.969	-792.748	-809.451	-821.413	-821.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.766,37	206.860	263.760	263.760	263.760	263.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.104,91	401.032	438.377	445.330	452.633	457.593
29	= Teilergebnis	-752.656,31	-992.141	-967.365	-991.021	-1.010.286	-1.015.236
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-752.656,31	-992.141	-967.365	-991.021	-1.010.286	-1.015.236

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

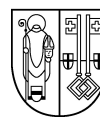
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.551,17	145.450	145.450	0	145.450	145.450	145.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.147,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.698,17	185.450	185.450	0	185.450	185.450	185.450
10	- Personalauszahlungen	805.525,62	840.560	827.320	0	835.740	843.990	843.980
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.805,90	21.800	22.028	0	22.028	22.028	22.028
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.118,55	4.850	4.850	0	4.850	4.850	4.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.450,07	867.210	854.198	0	862.618	870.868	870.858
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-644.751,90	-681.760	-668.748	0	-677.168	-685.418	-685.408
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.388,52	48.000	78.000	0	48.000	58.000	58.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.388,52	48.000	78.000	0	48.000	58.000	58.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.388,52	-48.000	-78.000	0	-48.000	-58.000	-58.000

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -01 Vermessungen



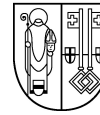
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.480	5.480
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.389	48.000	78.000	0	48.000	58.000	58.000	288.499	530.499
	Saldo	-4.389	-48.000	-78.000	0	-48.000	-58.000	-58.000	-283.019	-525.019

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-4.389	-48.000	-78.000	0	-48.000	-58.000	-58.000	-283.019	-525.019

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 Verwaltungssteuerung und -service.

3. Einheitlichkeit und Standardisierung

Angesichts der grundlegenden Bedeutung der Geobasisdaten auch für überörtliche Aufgaben und Anwendungen ist ein hohes Maß an Einheitlichkeit und Standardisierung zu gewährleisten. Mit der Einführung des Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) zu Beginn des Jahres 2013 und dem gleichzeitigen Lagebezugswechsel auf die einheitliche Netzgrundlage „ETRS89“ hat der Fachbereich Vermessung, Kataster und Liegenschaften die Grundlage zur Erfüllung dieser Anforderungen geschaffen. Aktuell stellen die vorbereitenden Maßnahmen für die vom Gesetzgeber im Laufe des Jahres 2023 geforderte Migration der ALKIS-Daten in das Anwendungsschema der GeoInfoDok 7.1.1 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

Voraussetzungen 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. 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 betroffenen Fachbereichen, dem KRZN und dem Fachbereich Verwaltungssteuerung und -service erfolgt.

2. Beratung und Service

Die Einrichtung und Führung eines kommunalen geografischen Informationssystems bei der Stadt Krefeld gehört zu den Aufgaben des Fachbereichs 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 im GI-Auskunftssystem (GMSC bzw. Masterportal) 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.

4. Erstellung von Sonderkarten und Analysen mittels des kommunalen Geoinformationssystems (GIS)

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessung, Kataster und Liegenschaften
Produktgruppe	-02	Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	12,3	12,3	20,3	20,3	20,3	20,3
Beamte	Stelle	2,8	2,8	2,5	2,5	2,5	2,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-062-02) in %	%	123,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anteil der übernommenen Teilvermessungen innerhalb von 20 Tagen	%	52,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.384,52	80	80	80	80	80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.985,46	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.673,23	5.620	35.120	5.620	5.620	5.620
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.126,61	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	258.169,82	236.700	266.200	236.700	236.700	236.700
11	- Personalaufwendungen	1.273.966,25	1.397.900	1.326.740	1.346.010	1.362.830	1.362.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.303,29	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.875,41	66.260	125.813	116.813	205.812	205.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.179,04	7.584	5.488	5.062	4.381	4.381
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471,20	12.620	12.620	12.620	12.620	12.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.354.188,61	1.484.364	1.470.661	1.480.505	1.585.642	1.585.632
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.096.018,79	-1.247.664	-1.204.461	-1.243.805	-1.348.942	-1.348.932
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.096.018,79	-1.247.664	-1.204.461	-1.243.805	-1.348.942	-1.348.932
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.096.018,79	-1.247.664	-1.204.461	-1.243.805	-1.348.942	-1.348.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.862,00	3.060	43.060	43.060	43.060	43.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.646,50	561.760	659.876	671.186	683.036	691.276
29	= Teilergebnis	-1.506.803,29	-1.806.364	-1.821.277	-1.871.931	-1.988.918	-1.997.148
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.506.803,29	-1.806.364	-1.821.277	-1.871.931	-1.988.918	-1.997.148

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.783,16	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.567,96	231.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.643,23	5.620	35.120	0	5.620	5.620	5.620
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.994,35	236.620	266.120	0	236.620	236.620	236.620
10	- Personalauszahlungen	1.231.999,77	1.330.600	1.248.530	0	1.261.250	1.273.710	1.273.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.384,43	66.260	125.813	0	116.813	205.812	205.812
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	441,20	12.620	12.620	0	12.620	12.620	12.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.825,40	1.409.480	1.386.963	0	1.390.683	1.492.142	1.492.132
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.081.831,05	-1.172.860	-1.120.843	0	-1.154.063	-1.255.522	-1.255.512
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.375,45	14.000	19.000	0	9.000	9.000	9.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.375,45	14.000	19.000	0	9.000	9.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.375,45	-14.000	-19.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.375	14.000	19.000	0	9.000	9.000	9.000	60.070	106.070
	Saldo	-4.375	-14.000	-19.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-60.070	-106.070

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-4.375	-14.000	-19.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-60.070	-106.070

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 und Hausnummernvergabe

Durchführung der Benennungsverfahren für Straßen, Wege und Plätze unter Beteiligung weiterer Fachbereiche und Institutionen der Stadt Krefeld.

Durchführung des Vergabeverfahrens inkl. Änderung und Ergänzung von Hausnummern.

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 flächendeckend durchschnittliche Lagewerte für den Boden unter Berücksichtigung des unterschiedlichen Entwicklungszustands (Bodenrichtwerte) (§ 196 BauGB) 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 zur allgemeinen Marktorientierung gedacht sind und den Immobilienmarkt transparent machen.

Auf schriftlichen Antrag erstattet der Gutachterausschuss Gutachten über den Verkehrswert von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie über den Wert von Rechten an Grundstücken (z. B. Wohnungsrechte, Wegerechte, Nießbrauch etc.) (§ 193 Abs. 1 BauGB).

Für verwaltungsinterne Zwecke werden (Verkehrs-)werte von Grundstücken, Rechten oder Belastungen etc. ermittelt.

2. Vorkaufsrechtsprüfung

Entsprechend §§ 24 bis 28 BauGB prüft die Gemeinde das Bestehen und ggf. die Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes der Gemeinde. Besteht kein Vorkaufsrecht oder soll es nicht ausgeübt werden, erteilt die Gemeinde ein Negativzeugnis.

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 Kommunalbetrieb zugrunde zu legenden Daten werden durch den Fachbereich 62 ermittelt.

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Beamte	Stelle	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-062-03) in %	%	88,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.478,55	162.200	98.200	98.200	98.200	98.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.585,32	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.319,94	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.383,81	162.200	98.200	98.200	98.200	98.200
11	- Personalaufwendungen	1.101.963,88	1.187.050	1.173.340	1.188.260	1.201.820	1.201.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.338,80	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873,91	12.540	12.630	12.630	12.630	12.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.798,90	14.576	13.054	12.103	9.358	9.358
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.774,17	29.010	29.010	29.010	29.010	29.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.113.072,06	1.243.176	1.228.035	1.242.004	1.252.818	1.252.818
18	= Ordentliches Ergebnis	-979.688,25	-1.080.976	-1.129.835	-1.143.804	-1.154.618	-1.154.618
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-979.688,25	-1.080.976	-1.129.835	-1.143.804	-1.154.618	-1.154.618
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-979.688,25	-1.080.976	-1.129.835	-1.143.804	-1.154.618	-1.154.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.626,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.312,43	419.180	485.448	493.128	501.138	506.428
29	= Teilergebnis	-1.358.374,68	-1.500.156	-1.615.283	-1.636.932	-1.655.756	-1.661.046
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.358.374,68	-1.500.156	-1.615.283	-1.636.932	-1.655.756	-1.661.046

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.541,55	162.200	98.200	0	98.200	98.200	98.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.231,32	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.772,87	162.200	98.200	0	98.200	98.200	98.200
10	- Personalauszahlungen	1.034.706,48	1.151.870	1.132.460	0	1.143.960	1.155.230	1.155.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.758,91	12.540	12.630	0	12.630	12.630	12.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.376,67	29.010	29.010	0	29.010	29.010	29.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.842,06	1.193.420	1.174.100	0	1.185.600	1.196.870	1.196.870
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-928.069,19	-1.031.220	-1.075.900	0	-1.087.400	-1.098.670	-1.098.670
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.821,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.821,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.821,80	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190	190
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.822	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	57.133	81.133
	Saldo	-9.822	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-56.942	-80.942

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-9.822	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-56.942	-80.942

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessung, Kataster und Liegenschaften
Produktgruppe	-04	Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



Strategische Leitziele

Mit Wirkung zum 13.07.2022 wurden die Aufgaben des Flächenmanagements und der Liegenschaften, die bis dahin dem Fachbereich 21 zugeordnet waren, zum Fachbereich 62 Vermessungs- und Katasterwesen verlagert, der damit auch die neue Bezeichnung Fachbereich 62 Vermessung, Kataster und Liegenschaften erhielt. Damit sind weitreichende finanzielle Auswirkungen im Teilergebnis- und Teilfinanzplan verbunden.

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 Voraussetzung 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 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.

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 (mit der Kontrolle von über 5.000 Bäumen) und die Sicherstellung des Winterdienstes sowie die Zahlung der Lasten und Abgaben für die Grundstücke.

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 48160000 sowie der Aufwand bei den Kostenarten 52380000, 52910000, 54318100, 54318200, 54318300, 58113000 und 58116000 ausgeglichen. Die hier veranschlagten Ertrags- und Aufwandskonten sind für Umlegungsverfahren vorgesehen. 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.

7.66141.700.100 – Grunderwerb von Gewerbe- und Brachflächen

Es werden vom FB 62 Gewerbe- und Brachflächen, zum Teil auch für andere Fachbereiche, (zur Revitalisierung) erworben, die zur Erfüllung städtischer Aufgaben benötigt werden.

7.662191.700.200 – Herrichtung Krützboomweg

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessung, Kataster und Liegenschaften
Produktgruppe	-04	Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



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 2023 überwiegend gedeckt werden.

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 2023 eingestellten Mitteln sollen bis zu drei Problemimmobilien angekauft werden und nach Behebung der Missstände (Abriss oder Sanierung und Modernisierung) einer adäquaten Folgenutzung zugeführt werden.

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Beamte	Stelle	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-062-04) in %	%	88,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Verfahren zur Widmung bzw. Einziehung öffentlicher Straßen	Anz.	44	50	50	50	50	50

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.234,73	146.312	203.005	165.722	233.347	274.472
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897,00	0	78.239	78.239	78.239	78.239
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.549.390	1.704.390	1.704.390	1.704.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.132,00	500.000	511.300	511.300	511.300	511.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.089,34	0	3.500.000	4.000.000	4.500.000	4.500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.353,07	646.312	5.841.934	6.459.651	7.027.276	7.068.401
11	- Personalaufwendungen	423.817,78	513.070	879.480	903.440	921.560	921.560
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.628,14	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.959,90	655.180	2.953.069	2.883.069	2.905.569	2.122.802
14	- Bilanzielle Abschreibungen	490,23	7.207	85.886	101.975	102.047	102.047
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.391,17	164.440	449.028	449.028	449.028	449.028
17	= Ordentliche Aufwendungen	821.030,94	1.339.897	4.378.464	4.348.513	4.389.204	3.606.437
18	= Ordentliches Ergebnis	-735.677,87	-693.586	1.463.470	2.111.138	2.638.071	3.461.963
19	+ Finanzerträge	0,00	0	20.932	20.932	20.932	20.932
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	87.974,51	85.000	125.000	125.000	125.000	125.000
21	= Finanzergebnis	-87.974,51	-85.000	-104.068	-104.068	-104.068	-104.068
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-823.652,38	-778.586	1.359.402	2.007.070	2.534.003	3.357.895
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-823.652,38	-778.586	1.359.402	2.007.070	2.534.003	3.357.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.339,44	490.920	1.354.078	1.366.778	1.380.018	1.388.448
29	= Teilergebnis	-747.991,82	-969.506	305.324	940.292	1.453.985	2.269.447
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-747.991,82	-969.506	305.324	940.292	1.453.985	2.269.447

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



STADT KREFELD

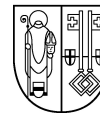
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.068,96	146.250	153.750	0	101.250	168.875	210.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897,00	0	69.000	0	69.000	69.000	69.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.549.390	0	1.704.390	1.704.390	1.704.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.099,00	500.000	511.300	0	511.300	511.300	511.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	20.932	0	20.932	20.932	20.932
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.064,96	646.250	2.304.372	0	2.406.872	2.474.497	2.515.622
10	- Personalauszahlungen	353.063,31	436.380	675.260	0	682.120	688.860	688.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447.078,09	655.180	2.953.069	0	2.883.069	2.905.569	2.122.802
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	85.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.391,17	164.440	413.028	0	413.028	413.028	413.028
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.532,57	1.341.000	4.177.357	0	4.114.217	4.143.457	3.360.690
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-702.467,61	-694.750	-1.872.985	0	-1.707.345	-1.668.960	-845.068
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	11.500.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.733.000	0	31.000	31.000	31.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.233.000	0	7.031.000	7.031.000	7.031.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.100.000	9.310.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458,20	2.670	4.170	0	4.170	4.170	4.170
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458,20	2.670	11.104.170	9.310.000	10.104.170	10.104.170	10.104.170
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-458,20	-2.670	2.128.830	-9.310.000	-3.073.170	-3.073.170	-3.073.170

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
I 7662132 Rückfluß Darlehen									
+ Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	0	0	33.000	0	31.000	31.000	31.000	0	126.000
Saldo Rückfluß Darlehen	0	0	33.000	0	31.000	31.000	31.000	0	126.000
I 7662136 Grundstücksverkehr									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	28.000.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	6.810.000	6.810.000 davon: 2024 6.810.000	6.810.000	6.810.000	6.810.000	0	27.240.000
Saldo Grundstücksverkehr	0	0	190.000	-6.810.000	190.000	190.000	190.000	0	760.000
I 7662141 Grunderwerb von Gewerbe- und Brachflächen									
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	2.500.000	2.500.000 davon: 2024 2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	10.000.000
Saldo Grunderwerb von Gewerbe- und Brachflächen	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-10.000.000
I 7662191 Herrichtung Krützboomweg									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000
+ Rückerstattung investiver Auszahlungen	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Herrichtung Krützboomweg	0	0	5.200.000	0	0	0	0	0	5.200.000
I 7662201 Modellvorhaben Problemimmobilien									

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



STADT KREFELD

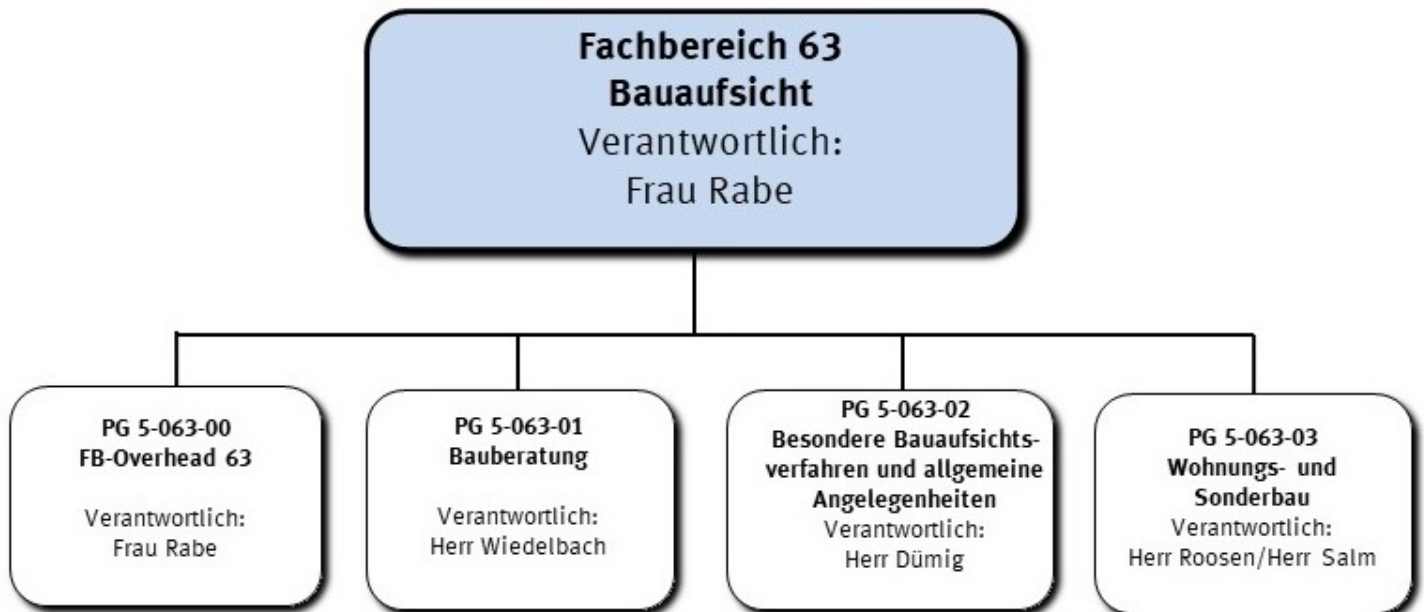
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	790.000	0	790.000	790.000	790.000	0	3.160.000
Saldo Modellvorhaben Problemimmobilien	0	0	-790.000	0	-790.000	-790.000	-790.000	0	-3.160.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	0	2.133.000	-9.310.000	-3.069.000	-3.069.000	-3.069.000	0	-7.074,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.838.957	2.838.957
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458	2.670	4.170	0	4.170	4.170	4.170	832.216	848.896
Saldo	-458	-2.670	-4.170	0	-4.170	-4.170	-4.170	2.006.741	1.990.061

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-458	-2.670	2.128.830	-9.310.000	-3.073.170	-3.073.170	-3.073.170	2.006.741	-5.083.939



Strategische Leitziele

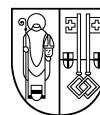
Das Aufgabenspektrum der Bauaufsicht umfasst einerseits den Service- und Kompetenzbereich zur Sicherstellung öffentlich-rechtlicher Sicherheits- und Sozialanforderungen bei Bauvorhaben und andererseits den ordnungsbehördlichen Bereich bei baurechtswidrigen Zuständen auf baulich genutzten Grundstücken. 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

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	39,2	39,2	38,7	38,7	38,7	38,7
Beamte	Stelle	6,3	5,3	5,8	5,8	5,8	5,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-063) in %	%	72,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Kennzahlen befinden sich in Überarbeitung.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.056,53	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.469.996,54	2.190.534	2.390.534	2.590.534	2.790.534	2.790.534
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.294,05	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.429,38	138.310	138.310	138.310	138.310	138.310
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.652.776,50	2.330.959	2.530.959	2.730.959	2.930.959	2.930.959
11	- Personalaufwendungen	2.944.938,51	3.327.640	3.181.570	3.265.250	3.303.340	3.303.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.876,91	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.894,80	116.166	117.308	117.308	117.308	117.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.553,76	19.102	19.102	20.259	21.416	21.416
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.997,68	277.964	267.964	267.964	267.964	267.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.968.507,84	3.740.872	3.585.944	3.670.781	3.710.028	3.710.008
18	= Ordentliches Ergebnis	-315.731,34	-1.409.913	-1.054.985	-939.823	-779.070	-779.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315.731,34	-1.409.913	-1.054.985	-939.823	-779.070	-779.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.731,34	-1.409.913	-1.054.985	-939.823	-779.070	-779.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	492.582,68	588.765	585.397	598.962	610.339	612.529
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935.232,82	1.025.625	1.107.727	1.129.542	1.149.239	1.157.309
29	= Teilergebnis	-758.381,48	-1.846.773	-1.577.315	-1.470.403	-1.317.970	-1.323.830
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-48.889	-49.849	-50.568	-50.568
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-758.381,48	-1.846.773	-1.528.427	-1.420.554	-1.267.402	-1.273.262

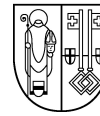


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.679.341,83	2.190.534	2.390.534	0	2.590.534	2.790.534	2.790.534
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.294,05	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	37.872,54	138.279	138.279	0	138.279	138.279	138.279
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.727.508,42	2.328.813	2.528.813	0	2.728.813	2.928.813	2.928.813
10	- Personalauszahlungen	2.721.469,81	3.124.560	2.955.990	0	3.026.170	3.055.260	3.055.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.027,94	116.166	117.308	0	117.308	117.308	117.308
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.074,15	246.002	236.002	0	236.002	236.002	236.002
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761.571,90	3.486.728	3.309.300	0	3.379.480	3.408.570	3.408.550
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.063,48	-1.157.915	-780.487	0	-650.667	-479.757	-479.737
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.089,00	34.200	41.150	0	25.700	25.700	25.700

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.089,00	34.200	41.150	0	25.700	25.700	25.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.089,00	-34.200	-41.150	0	-25.700	-25.700	-25.700

Haushaltsplan

2023

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

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,0	5,0	6,5	6,5	6,5	6,5
Beamte	Stelle	2,4	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-063-00) in %	%	62,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643,39	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.714,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.294,05	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.903,16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.555,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	412.236,50	426.170	447.530	458.440	466.880	466.880
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.415,86	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396,74	4.501	4.537	4.537	4.537	4.537
14	- Bilanzielle Abschreibungen	769,24	3.376	3.927	4.512	5.098	5.098
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.944,41	56.159	46.159	46.159	46.159	46.159
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.931,03	490.206	502.152	513.648	522.674	522.674
18	= Ordentliches Ergebnis	-344.375,93	-440.206	-452.152	-463.648	-472.674	-472.674
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.375,93	-440.206	-452.152	-463.648	-472.674	-472.674
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-344.375,93	-440.206	-452.152	-463.648	-472.674	-472.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	491.270,43	588.765	583.897	597.462	608.839	611.029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.894,50	148.559	180.633	183.663	186.733	188.923
29	= Teilergebnis	0,00	0	-48.889	-49.849	-50.568	-50.568
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-48.889	-49.849	-50.568	-50.568
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.545,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.294,05	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.839,05	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	307.494,87	351.630	360.910	0	364.580	368.180	368.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979,67	4.501	4.537	0	4.537	4.537	4.537
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.183,09	54.762	44.762	0	44.762	44.762	44.762
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.657,63	410.893	410.209	0	413.879	417.479	417.479
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.818,58	-360.893	-360.209	0	-363.879	-367.479	-367.479
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	367,91	3.900	25.150	0	9.700	9.700	9.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367,91	3.900	25.150	0	9.700	9.700	9.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-367,91	-3.900	-25.150	0	-9.700	-9.700	-9.700

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368	3.900	25.150	0	9.700	9.700	9.700	73.827	128.077
	Saldo	-368	-3.900	-25.150	0	-9.700	-9.700	-9.700	-73.827	-128.077

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-368	-3.900	-25.150	0	-9.700	-9.700	-9.700	-73.827	-128.077

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

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Beamte	Stelle	1,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-063-01) in %	%	63,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522,41	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.826,52	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.348,93	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	285.660,27	431.210	437.160	442.630	447.460	447.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.499,54	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	941	950	950	950	950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	696,19	1.677	1.789	1.861	1.932	1.932
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636,66	4.299	4.299	4.299	4.299	4.299
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.493,58	438.127	444.199	449.740	454.641	454.641
18	= Ordentliches Ergebnis	-278.144,65	-438.127	-444.199	-449.740	-454.641	-454.641
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.144,65	-438.127	-444.199	-449.740	-454.641	-454.641
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.144,65	-438.127	-444.199	-449.740	-454.641	-454.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.772,01	105.074	118.701	121.021	123.111	123.921
29	= Teilergebnis	-380.916,66	-543.201	-562.900	-570.761	-577.752	-578.562
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-380.916,66	-543.201	-562.900	-570.761	-577.752	-578.562

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	268.308,79	359.970	362.940	0	366.620	370.250	370.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	941	950	0	950	950	950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	666,72	3.997	3.997	0	3.997	3.997	3.997
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.975,51	364.908	367.887	0	371.567	375.197	375.197
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.975,51	-364.908	-367.887	0	-371.567	-375.197	-375.197
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	522,41	8.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

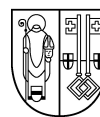
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522,41	8.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-522,41	-8.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522	8.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000	24.404	32.404
	Saldo	-522	-8.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-24.404	-32.404

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-522	-8.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-24.404	-32.404

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

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Beamte	Stelle	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-063-02) in %	%	102,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454,09	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.147,64	90.534	90.534	90.534	90.534	90.534
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.565,56	38.279	38.279	38.279	38.279	38.279
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	307.167,29	128.813	128.813	128.813	128.813	128.813
11	- Personalaufwendungen	321.746,40	317.900	342.220	349.740	355.590	355.580
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.098,86	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.022	1.032	1.032	1.032	1.032
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.678,25	3.601	3.819	4.033	4.248	4.248
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	731,06	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.056,85	337.098	361.646	369.381	375.445	375.435
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.889,56	-208.285	-232.833	-240.568	-246.632	-246.622
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.889,56	-208.285	-232.833	-240.568	-246.632	-246.622
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.889,56	-208.285	-232.833	-240.568	-246.632	-246.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.098,48	162.021	188.059	191.299	194.209	195.029
29	= Teilergebnis	-170.988,04	-370.306	-420.892	-431.867	-440.841	-441.651
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-170.988,04	-370.306	-420.892	-431.867	-440.841	-441.651

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

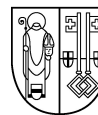
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.077,84	90.534	90.534	0	90.534	90.534	90.534
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.009,04	38.279	38.279	0	38.279	38.279	38.279
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.086,88	128.813	128.813	0	128.813	128.813	128.813
10	- Personalauszahlungen	281.887,48	272.040	288.920	0	291.970	294.860	294.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.022	1.032	0	1.032	1.032	1.032
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	245,00	4.604	4.604	0	4.604	4.604	4.604
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.132,48	277.666	294.556	0	297.606	300.496	300.486
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.045,60	-148.853	-165.743	0	-168.793	-171.683	-171.673
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.227,05	6.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.227,05	6.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.227,05	-6.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



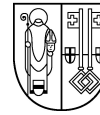
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.227	6.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000	18.558	42.558
	Saldo	-4.227	-6.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-18.558	-42.558

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-4.227	-6.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-18.558	-42.558

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-03	Wohnungs- und Sonderbauten



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06303010000 Wohnungs- und Sonderbau

1. Aufgaben der Bauaufsicht

Die Bauaufsicht erfüllt als untere staatliche Baubehörde Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung. Sie hat den gesetzlichen Auftrag zur Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, der Nutzungsänderung, dem Abbruch (Beseitigung), der Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen. (Bau-)Genehmigungen sollen dabei die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen gewährleisten, Rechtssicherheit für Bauherrschaft und Entwurfsverfassende schaffen und zeitnah erteilt werden.

Im Zusammenhang mit den eingehenden Bauvoranfragen und Bauanträgen für alle Antragsverfahren werden die Unterlagen unter Einbeziehung sämtlicher Vorschriften des Bauplanungs-, Bauordnungs- und Baunebenrechts auf Genehmigungsfähigkeit geprüft. Dieser Prüfung vorangestellt sind inhaltliche, verfahrensleitende und verbindliche Beratungen von 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.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es ergibt sich eine erhebliche Abweichung bei den Baugenehmigungsgebühren. Grund hierfür ist der nach wie vor geringe Eingang von großen und damit gebührenstärkeren Bauvorhaben.

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

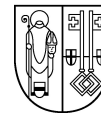
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	28,5	28,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Beamte	Stelle	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-063-03) in %	%	71,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.436,64	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.263.134,40	2.050.000	2.250.000	2.450.000	2.650.000	2.650.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.134,14	100.031	100.031	100.031	100.031	100.031
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.272.705,18	2.152.146	2.352.146	2.552.146	2.752.146	2.752.146
11	- Personalaufwendungen	1.925.295,34	2.152.360	1.954.660	2.014.440	2.033.410	2.033.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.862,65	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.498,06	109.702	110.789	110.789	110.789	110.789
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.410,08	10.448	9.567	9.853	10.139	10.139
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.685,55	202.931	202.931	202.931	202.931	202.931
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.961.026,38	2.475.441	2.277.947	2.338.013	2.357.268	2.357.258
18	= Ordentliches Ergebnis	311.678,80	-323.295	74.199	214.133	394.877	394.887
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	311.678,80	-323.295	74.199	214.133	394.877	394.887
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	311.678,80	-323.295	74.199	214.133	394.877	394.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.312,25	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.467,83	609.971	620.334	633.559	645.186	649.436
29	= Teilergebnis	-206.476,78	-933.266	-544.635	-417.926	-248.809	-253.049
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-206.476,78	-933.266	-544.635	-417.926	-248.809	-253.049

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.475.718,99	2.050.000	2.250.000	0	2.450.000	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 Einzahlungen	1.863,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.477.582,49	2.150.000	2.350.000	0	2.550.000	2.750.000	2.750.000
10	- Personalauszahlungen	1.863.778,67	2.140.920	1.943.220	0	2.003.000	2.021.970	2.021.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048,27	109.702	110.789	0	110.789	110.789	110.789
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.979,34	182.639	182.639	0	182.639	182.639	182.639
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.888.806,28	2.433.261	2.236.648	0	2.296.428	2.315.398	2.315.388
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	588.776,21	-283.261	113.352	0	253.572	434.602	434.612
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.971,63	14.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



STADT KREFELD

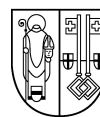
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.971,63	14.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.971,63	-14.800	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

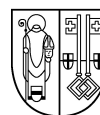
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	13.980	13.980
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.972	14.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000	100.702	132.702
	Saldo	-1.972	-14.800	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-86.722	-118.722

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.972	-14.800	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-86.722	-118.722



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 im Jahr 2023 weitere Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes umsetzen.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	231,7	255,5	265,3	265,3	265,3	265,3
Beamte	Stelle	138,5	142,5	148,8	144,8	148,8	148,8

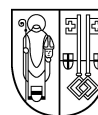
relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6) in %	%	87,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



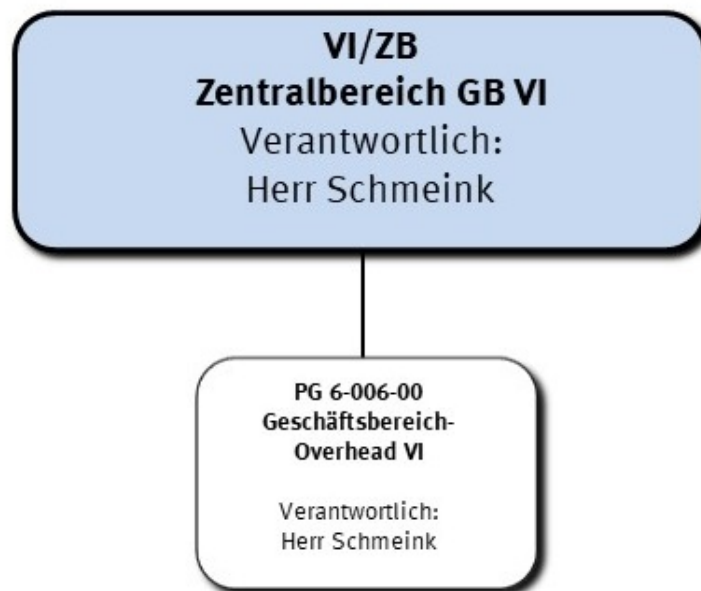
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.993.761,72	12.180.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.207.358,58	3.424.174	6.152.060	3.442.820	3.426.355	3.426.355
3	+ Sonstige Transfererträge	3.800.144,31	5.141.042	5.593.507	5.793.507	5.793.507	5.793.507
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.089,79	1.785.159	1.786.698	1.786.698	1.786.698	1.786.698
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.917,59	295.159	295.159	295.159	295.159	295.159
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.948.402,77	100.278.556	115.595.446	115.675.855	115.681.426	115.681.426
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.204.182,97	184.445	184.445	184.445	184.445	184.445
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.981.857,73	123.288.534	141.747.315	139.318.484	139.307.591	139.307.591
11	- Personalaufwendungen	24.979.361,00	27.655.390	30.656.765	31.363.280	31.843.500	31.843.430
12	- Versorgungsaufwendungen	-397.186,81	239.380	266.990	269.670	272.290	272.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.995.560,45	11.734.608	12.812.478	13.101.924	12.708.895	12.614.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.107.771,78	755.836	766.785	782.021	770.430	770.430
15	- Transferaufwendungen	85.783.482,24	88.313.959	100.004.431	100.484.986	100.516.716	100.534.496
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.914.595,62	86.438.218	94.543.977	94.301.792	94.163.002	94.164.373
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.383.584,28	215.137.391	239.051.426	240.303.673	240.274.833	240.199.414
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.401.726,55	-91.848.857	-97.304.111	-100.985.189	-100.967.242	-100.891.823
19	+ Finanzerträge	18.796,69	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	60.043	60.043	60.043	60.043	60.043
21	= Finanzergebnis	18.796,69	-55.764	-55.764	-55.764	-55.764	-55.764
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.382.929,86	-91.904.621	-97.359.875	-101.040.953	-101.023.006	-100.947.587
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.382.929,86	-91.904.621	-97.359.875	-101.040.953	-101.023.006	-100.947.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	537.298,36	7.421.881	5.750.219	5.740.206	5.682.230	5.706.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.051.793,86	12.593.106	11.833.233	11.910.341	11.919.627	11.988.157
29	= Teilergebnis	-93.897.425,36	-97.075.846	-103.442.889	-107.211.088	-107.260.403	-107.228.834
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-2.793.279	-2.822.059	-2.837.683	-2.837.683
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.897.425,36	-97.075.846	-100.649.610	-104.389.029	-104.422.720	-104.391.151



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.993.761,72	12.180.000	12.140.000	0	12.140.000	12.140.000	12.140.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.641.910,35	2.896.748	5.621.552	0	2.905.348	2.905.348	2.905.348
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.820.822,27	5.141.042	5.593.507	0	5.793.507	5.793.507	5.793.507
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.870,71	1.783.549	1.785.088	0	1.785.088	1.785.088	1.785.088
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.499,65	295.159	295.159	0	295.159	295.159	295.159
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.724.994,49	100.278.556	115.595.446	0	115.675.855	115.681.426	115.681.426
7	+ Sonstige Einzahlungen	242.108,08	184.445	184.445	0	184.445	184.445	184.445
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.382,54	4.279	4.279	0	4.279	4.279	4.279
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.271.349,81	122.763.778	141.219.476	0	138.783.681	138.789.252	138.789.252
10	- Personalauszahlungen	22.754.129,75	24.239.160	26.705.600	0	27.091.110	27.357.360	27.357.290
11	- Versorgungsauszahlungen	261.990,20	239.380	266.990	0	269.670	272.290	272.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.261.123,86	11.734.608	12.812.478	0	13.101.924	12.708.895	12.614.395
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	173.043,33	60.043	60.043	0	60.043	60.043	60.043
14	- Transferauszahlungen	84.912.084,52	88.313.959	100.004.431	0	100.484.986	100.516.716	100.534.496
15	- Sonstige Auszahlungen	76.969.469,22	83.300.378	91.516.357	0	91.274.172	91.135.382	91.136.753
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.331.840,88	207.887.528	231.365.899	0	232.281.905	232.050.686	231.975.267
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.060.491,07	-85.123.750	-90.146.423	0	-93.498.224	-93.261.434	-93.186.015
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.224.102,00	416.400	350.000	0	350.000	5.000	5.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	52.139,60	0	54.000	0	47.000	47.000	47.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.276.241,60	416.400	404.000	0	397.000	52.000	52.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.244,31	252.000	180.000	0	180.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	3.250.813,71	3.194.685	2.949.200	215.000	2.310.000	1.765.000	1.765.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.496,56	835.070	1.188.850	0	896.350	896.350	896.350
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.414.554,58	4.281.755	4.318.050	215.000	3.386.350	2.661.350	2.661.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	861.687,02	-3.865.355	-3.914.050	-215.000	-2.989.350	-2.609.350	-2.609.350

**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 im Jahr 2023 weitere Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes umsetzen.

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept wurden personellen Kapazitäten in den Geschäftsbereich VI transferiert.

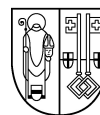
Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen geplant:

- 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 -fahrradanhängern
- Klimapakt Krefeld
- Essbares Krefeld
- Fassadenbegrünung
- Prüfung aller Maßnahmen bzw. Vorlagen im Hinblick auf die Klimaresilienz

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI



STADT KREFELD

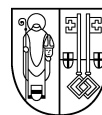
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-006) in %	%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	198.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	198.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	114.582,37	281.410	213.900	216.070	218.210	218.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.976,80	82.970	291.160	243.160	245.660	248.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184,85	92	92	92	92	92
15	- Transferaufwendungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.256,92	406.402	826.802	560.402	560.402	560.402
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.000,94	1.270.874	1.831.954	1.519.724	1.524.364	1.526.864
18	= Ordentliches Ergebnis	-357.000,94	-1.270.874	-1.633.954	-1.519.724	-1.524.364	-1.526.864
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.000,94	-1.270.874	-1.633.954	-1.519.724	-1.524.364	-1.526.864
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357.000,94	-1.270.874	-1.633.954	-1.519.724	-1.524.364	-1.526.864
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.458,76	1.272.874	1.633.584	1.519.532	1.524.500	1.527.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.457,82	2.000	15.310	15.710	16.120	16.540
29	= Teilergebnis	0,00	0	-15.679	-15.902	-15.983	-15.983
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-15.679	-15.902	-15.983	-15.983
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	198.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	198.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	112.693,62	281.410	213.900	0	216.070	218.210	218.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.708,80	82.970	291.160	0	243.160	245.660	248.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	223.436,83	406.402	826.802	0	560.402	560.402	560.402
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.839,25	1.270.782	1.831.862	0	1.519.632	1.524.272	1.526.772
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-404.839,25	-1.270.782	-1.633.862	0	-1.519.632	-1.524.272	-1.526.772
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.228,90	0	90.000	0	15.000	15.000	15.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228,90	150.000	290.000	0	115.000	115.000	115.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.228,90	-150.000	-290.000	0	-115.000	-115.000	-115.000

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-006	Zentralbereich des GB VI
Produktgruppe	-00	Geschäftsbereichs-Overhead VI



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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 im Jahr 2023 weitere Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes umsetzen.

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen im Geschäftsbereich VI.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.699001 Klimaschutzprojekte

Maßnahmen zur Umsetzung des vom Rat der Stadt Krefeld am 23.06.2020 beschlossenen integrierten Klimaschutzkonzeptes

7.699002 Mobiles Grün

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Anpassung an die Folgen des Klimawandels sowie zur Umsetzung des vom Rat der Stadt Krefeld am 23.06.2020 beschlossenen integrierten Klimaschutzkonzeptes

7.669012.700.100 Essbare Stadt

Hieraus sollen u.a. finanziert werden:

- Aufbau und Betreuung der essbaren Beete
- Aufbau eines Netzwerkes essbares Krefeld
- Entwicklung des bürgerlichen Engagements

Des Weiteren werden Maßnahme/Projekte im Rahmen des Stadtjubiläums realisiert, wie z. B. für Events und Exkursionen im Bereich Umweltbildung.

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
 Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-006-00) in %	%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Zuschüsse (freiwillig)							
Z. Photovoltaik	€	462.394	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Z. Lastenfahrräder	€	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Z. Billigkeitsrichtlinie	€	93.000	183.000	183.000	0	0	0
Z. Werkhaus	€	50.000	125.000	125.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
 Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	198.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	198.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	114.582,37	281.410	213.900	216.070	218.210	218.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.976,80	82.970	291.160	243.160	245.660	248.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184,85	92	92	92	92	92
15	- Transferaufwendungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.256,92	406.402	826.802	560.402	560.402	560.402
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.000,94	1.270.874	1.831.954	1.519.724	1.524.364	1.526.864
18	= Ordentliches Ergebnis	-357.000,94	-1.270.874	-1.633.954	-1.519.724	-1.524.364	-1.526.864
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.000,94	-1.270.874	-1.633.954	-1.519.724	-1.524.364	-1.526.864
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357.000,94	-1.270.874	-1.633.954	-1.519.724	-1.524.364	-1.526.864
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.458,76	1.272.874	1.633.584	1.519.532	1.524.500	1.527.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.457,82	2.000	15.310	15.710	16.120	16.540
29	= Teilergebnis	0,00	0	-15.679	-15.902	-15.983	-15.983
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-15.679	-15.902	-15.983	-15.983
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
 Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI



STADT KREFELD

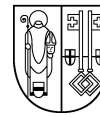
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	198.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	198.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	112.693,62	281.410	213.900	0	216.070	218.210	218.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.708,80	82.970	291.160	0	243.160	245.660	248.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	223.436,83	406.402	826.802	0	560.402	560.402	560.402
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.839,25	1.270.782	1.831.862	0	1.519.632	1.524.272	1.526.772
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-404.839,25	-1.270.782	-1.633.862	0	-1.519.632	-1.524.272	-1.526.772
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.228,90	0	90.000	0	15.000	15.000	15.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228,90	150.000	290.000	0	115.000	115.000	115.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.228,90	-150.000	-290.000	0	-115.000	-115.000	-115.000

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
 Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI



STADT KREFELD

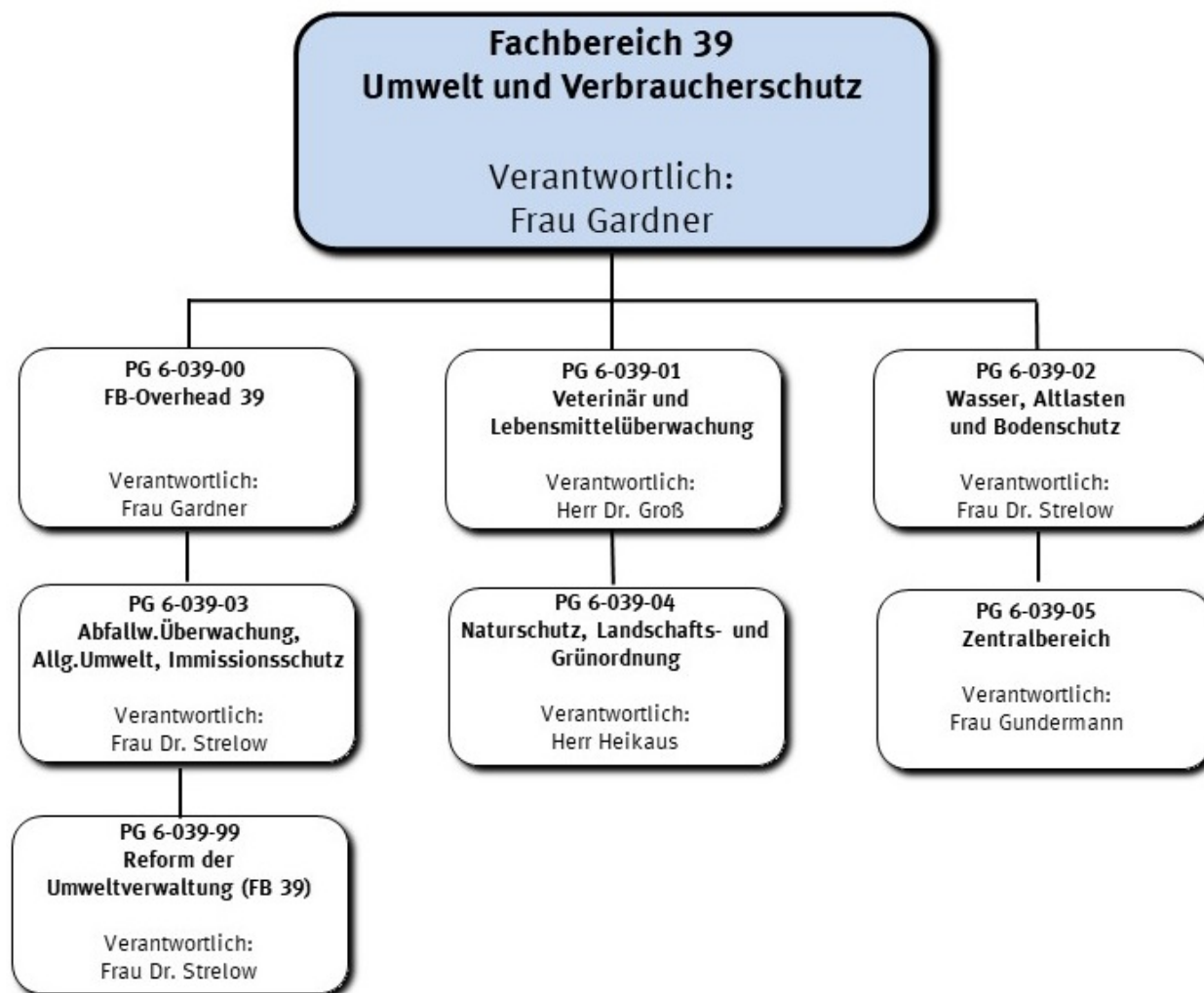
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7669001 Klimaschutzprojekte									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Klimaschutzprojekte	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
I 7669002 Mobiles Grün									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
Saldo Mobiles Grün	0	-100.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000
I 7669007 ökofaire Beschaffung									
- Bewegliche VG <800 Euro	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	60.000
Saldo ökofaire Beschaffung	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000
I 7669012 Essbare Stadt									
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Saldo Essbare Stadt	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	-150.000	-290.000	0	-115.000	-115.000	-115.000	-150.000	-785,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229	0	0	0	0	0	0	4.407	4.407
Saldo	-2.229	0	0	0	0	0	0	-4.407	-4.407

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-2.229	-150.000	-290.000	0	-115.000	-115.000	-115.000	-154.407	-789.407



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

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	56,8	62,1	58,3	58,3	58,3	58,3
Beamte	Stelle	19,1	22,1	26,6	26,6	26,6	26,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-039) in %	%	79,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.436.113,53	868.797	1.139.079	1.146.043	1.129.579	1.129.579
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.356,47	701.535	701.535	701.535	701.535	701.535
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.917,59	294.659	294.659	294.659	294.659	294.659
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.247,22	251.748	251.748	251.748	251.748	251.748
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	523.037,62	184.445	184.445	184.445	184.445	184.445
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.906.672,43	2.301.184	2.571.466	2.578.430	2.561.966	2.561.966
11	- Personalaufwendungen	4.858.139,38	6.424.410	7.022.525	7.251.660	7.354.890	7.354.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.797,83	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.390.309,47	4.495.701	4.790.993	5.127.193	4.725.993	4.628.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.047.776,44	695.624	706.471	722.209	713.411	713.411
15	- Transferaufwendungen	28.926,00	24.725	24.725	25.725	25.725	25.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.609.440,58	1.803.100	1.772.059	1.666.909	1.526.909	1.526.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.848.794,04	13.443.560	14.316.773	14.793.696	14.346.928	14.249.898
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.942.121,61	-11.142.376	-11.745.308	-12.215.266	-11.784.963	-11.687.933
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	60.043	60.043	60.043	60.043	60.043
21	= Finanzergebnis	0,00	-60.043	-60.043	-60.043	-60.043	-60.043
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.942.121,61	-11.202.419	-11.805.351	-12.275.309	-11.845.006	-11.747.976
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.942.121,61	-11.202.419	-11.805.351	-12.275.309	-11.845.006	-11.747.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.171,00	1.840.079	1.456.619	1.511.832	1.389.487	1.390.467
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	929.552,52	3.011.704	2.899.456	2.928.989	2.820.904	2.829.664
29	= Teilergebnis	-14.870.503,13	-12.374.044	-13.248.188	-13.692.466	-13.276.423	-13.187.173
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-169.773	-172.190	-173.945	-173.945
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.870.503,13	-12.374.044	-13.078.414	-13.520.276	-13.102.478	-13.013.228

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz



STADT KREFELD

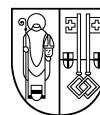
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.799,67	342.516	609.716	0	609.716	609.716	609.716
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.394,66	699.925	699.925	0	699.925	699.925	699.925
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.499,65	294.659	294.659	0	294.659	294.659	294.659
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.932,69	251.748	251.748	0	251.748	251.748	251.748
7	+ Sonstige Einzahlungen	91.031,02	184.445	184.445	0	184.445	184.445	184.445
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.657,69	1.773.293	2.040.493	0	2.040.493	2.040.493	2.040.493
10	- Personalauszahlungen	4.597.874,67	5.699.310	6.192.730	0	6.359.030	6.420.380	6.420.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.144.815,92	4.495.701	4.790.993	0	5.127.193	4.725.993	4.628.993
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	173.043,33	60.043	60.043	0	60.043	60.043	60.043
14	- Transferauszahlungen	18.440,00	24.725	24.725	0	25.725	25.725	25.725
15	- Sonstige Auszahlungen	545.164,86	1.202.100	1.031.279	0	926.129	786.129	786.129
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.479.338,78	11.481.879	12.099.770	0	12.498.120	12.018.270	11.921.240
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.009.681,09	-9.708.586	-10.059.277	0	-10.457.627	-9.977.777	-9.880.747
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.075.301,97	411.400	345.000	0	345.000	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.075.301,97	411.400	345.000	0	345.000	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.244,31	252.000	180.000	0	180.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	3.250.813,71	3.044.685	2.749.200	215.000	2.210.000	1.665.000	1.665.000

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.189,04	777.420	932.700	0	821.700	821.700	821.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.381.247,06	4.074.105	3.861.900	215.000	3.211.700	2.486.700	2.486.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	694.054,91	-3.662.705	-3.516.900	-215.000	-2.866.700	-2.486.700	-2.486.700

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 39



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

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.

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,0	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Beamte	Stelle	3,5	4,5	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-039-00) in %	%	86,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.551,06	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,30	54	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700,82	920	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.595,95	228	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.911,13	1.202	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	496.073,79	1.012.160	897.460	919.950	937.200	937.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.724,34	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.265,65	12.171	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.805,73	17.914	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.794,17	65.916	70.066	142.916	2.916	2.916
17	= Ordentliche Aufwendungen	755.215,00	1.108.161	967.526	1.062.866	940.116	940.116
18	= Ordentliches Ergebnis	-718.303,87	-1.106.959	-967.526	-1.062.866	-940.116	-940.116
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-718.303,87	-1.106.959	-967.526	-1.062.866	-940.116	-940.116
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-718.303,87	-1.106.959	-967.526	-1.062.866	-940.116	-940.116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800.817	1.417.963	1.473.176	1.350.831	1.351.811
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.831,13	693.858	620.210	582.500	584.660	585.640
29	= Teilergebnis	-1.053.135,00	0	-169.773	-172.190	-173.945	-173.945
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-169.773	-172.190	-173.945	-173.945
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.053.135,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601,66	54	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.386,29	920	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	228	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.987,95	1.202	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	448.312,87	856.390	716.440	0	723.780	730.930	730.930
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.063,71	12.171	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	223.639,66	65.916	70.066	0	142.916	2.916	2.916
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.016,24	934.477	786.506	0	866.696	733.846	733.846
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-466.028,29	-933.275	-786.506	0	-866.696	-733.846	-733.846
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.296,20	90.820	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.296,20	90.820	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.296,20	-90.820	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.296	90.820	0	0	0	0	0	115.614	115.614
	Saldo	-12.296	-90.820	0	0	0	0	0	-115.614	-115.614

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-12.296	-90.820	0	0	0	0	0	-115.614	-115.614

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-01	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03901010000 - Amtsärztlicher- und Veterinärdienst

Produkt P03901020000 - Lebensmittelüberwachung

Ziel dieser Produkte ist insbesondere der Gesundheits- und Verbraucherschutz. So steht zum einen der Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren durch von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten sowie Verhinderung und Bewältigung von Tierseuchen und die Einhaltung des Tierschutzes, zum anderen der Schutz des Menschen vor Gesundheitsgefährdung und -schädigung sowie vor Irreführung und Täuschung durch Lebensmittel und Erzeugnisse tierischer und nichttierischer Herkunft sowie durch Bedarfsgegenstände im Vordergrund.

Die Kontrolle der lebensmittelrechtlich relevanten Betriebe erfolgt auf Grundlage von Risikobeurteilungen, die die Überwachungshäufigkeiten festlegen.

P03901010000 - Amtstierärztlicher und Veterinärdienst

Anzahl der Abnahmen der Sachkundenachweise nach dem LHundG NRW Geringeres Antragsaufkommen als im Vorjahr; vermutlich weniger Neuanschaffungen von Hunden wegen Abschwächung der Pandemielage.

P039001020000 - Lebensmittelüberwachung

Anzahl der im Berichtsjahr gem. 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

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	10,5	10,0	10,5	10,5	10,5	10,5
Beamte	Stelle	3,6	3,6	7,6	7,6	7,6	7,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-039-01) in %	%	91,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der durchgeführten Tierschutzüberprüfungen	Anz.	832	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl der Abnahmen der Sachkundennachweise nach dem LHundG NRW	Anz.	29	37	37	37	37	37
Anzahl der im Berichtsjahr gem. Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen der Betriebe	Anz.	1.860	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl der durchgeführten Kontrollen insgesamt	Anz.	883	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anteil der durchgeführten Kontrollen an den durchzuführenden Kontrollen in %	%	47,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Ergebnisdaten							
Aufwand für Fremdleistungen für die Probeuntersuchungen in Euro	€	639.042	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000

Haushaltsplan

2023

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		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363,27	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.924,15	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.301,13	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.588,55	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
11	- Personalaufwendungen	965.897,17	999.090	1.279.910	1.321.320	1.340.610	1.340.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.276,48	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.045,98	819.650	821.256	821.256	821.256	821.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.410,57	8.047	8.047	8.047	8.047	8.047
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.166,60	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.759.243,84	1.856.087	2.138.514	2.179.924	2.199.214	2.199.204
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.605.655,29	-1.531.087	-1.813.514	-1.854.924	-1.874.214	-1.874.204
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.605.655,29	-1.531.087	-1.813.514	-1.854.924	-1.874.214	-1.874.204
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.605.655,29	-1.531.087	-1.813.514	-1.854.924	-1.874.214	-1.874.204
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.115,22	569.963	470.570	484.980	457.600	457.990
29	= Teilergebnis	-1.740.770,51	-2.101.050	-2.284.084	-2.339.904	-2.331.814	-2.332.194
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.740.770,51	-2.101.050	-2.284.084	-2.339.904	-2.331.814	-2.332.194

Haushaltsplan

2023

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		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.635,25	314.000	314.000	0	314.000	314.000	314.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.635,25	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
10	- Personalauszahlungen	908.250,80	880.400	1.141.980	0	1.171.850	1.183.440	1.183.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	736.657,84	819.650	821.256	0	821.256	821.256	821.256
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.770,42	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653.679,06	1.728.350	1.991.536	0	2.021.406	2.032.996	2.032.986
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.523.043,81	-1.403.350	-1.666.536	0	-1.696.406	-1.707.996	-1.707.986
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.363,27	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.363,27	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.363,27	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan

2023

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		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.363	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	11.299	43.299
	Saldo	-1.363	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-11.299	-43.299

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.363	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-11.299	-43.299

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-02	Wasser, Altlasten und Bodenschutz



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03902010000 Gewässerschutz

- Erreichung eines optimalen Sicherheitszustandes der Anlagen. Dauerhafte Reduzierung der mangelbehafteten Anlagen durch die stringenteren Einhaltung von Prüffristen und Fristen zur Umsetzung erforderlicher technischer Maßnahmen,
- dauerhafte Reduzierung der ordnungsbehördlichen Maßnahme "Aufforderung zur Prüfung" durch Öffentlichkeitsarbeit, Kundenberatung und verstärkte Verhängung von Bußgeldern,
- Sicherstellung einer an den Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie orientierten Qualität des Grund- und Oberflächenwassers,
- nachhaltige Entwicklung mithilfe geeigneter Steuerinstrumente (Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, ordnungsbehördliche Maßnahmen),
- rechtliche Grundlagen des Tätigkeitsbereiches "Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen",
- wasserrechtliche Bewertung und Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gem. § 62 Wasserhaushaltsgesetz und Überwachung gesetzlicher Prüfpflichten gem. § 1 VAWS (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe) vom 31.03.2010,
- ordnungsbehördliche Verfahren,
- fachliche Beratung bei der Planung von Neuanlagen und/oder der Sanierung / Nach- bzw. Umrüstung bestehender Anlagen inklusive der Erteilung wasserrechtlicher Eignungsfeststellungen,
- Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungs-, Befreiungs- und Planverfahren (inklusive Überwachungen) bei Grundwasser- und Gewässerbenutzungen sowie Ausbaumaßnahmen/Abgrabungen,
- Einleitung und Überwachung von Sofortmaßnahmen bei Öl- und Giftunfällen,
- Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Grundwasserschäden,
- Wahrnehmung von wasserwirtschaftlichen Interessen als Träger öffentlicher Belange,
- Aufgabe nach der Richtlinie des Rates der EU über die Qualität der Badegewässer,
- Überwachung der Beschaffenheit von Rohwasser für die öffentliche Trinkwasserversorgung,
- Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen.

Bei der Unteren Wasserbehörde (UWB) 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

Produkt P03902020000 Altlasten und Bodenschutz

- Schutz der Bevölkerung vor Gefahren durch Erfassung und Überprüfung altlastverdächtiger Flächen und Durchführung von Altlastsanierungen,
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor schädlichen Bodenbelastungen auf Spielplätzen, Außenflächen von Kindergärten, Spielflächen von Sporteinrichtungen und Kleingartenanlagen durch Untersuchung und Sanierung von Flächen,
- Schutz des Bodens vor schädlichen Veränderungen,
- Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des Bodens durch Durchführung von Sanierungsmaßnahmen.

Anzahl der Stellungnahmen zu Baugenehmigungen u. ä.

Die IST-Zahl ist von der Anzahl der von anderen Behörden durchgeführten Verfahren abhängig.

Kosten für Altlasten

Da es gab keine Probleme, die z. B. bei der Begutachtung der Bezirkssportanlage „Randstrasse“ gab, mussten die geplanten Kosten nicht ausgeschöpft werden.

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	21,8	22,8	16,8	16,8	16,8	16,8
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-039-02) in %	%	63,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der wiederkehrend prüfpflichtigen Anlagen	Anz.	0	600	600	600	600	600
Anteil der geprüften Anlagen in %	%	0	20	20	20	20	20
Anzahl der Anlagenüberprüfungen inkl. Ordnungsbehördlicher Maßnahmen	Anz.	0	800	800	800	800	800
Anteil der Kontakte zu Anlagenbetreibern prüfpflichtiger Anlagen zur Gesamtzahl der Anlagen in %	%	0	20	20	20	20	20
Anzahl d. Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungs- u. Befreiungsverfahren einschl. Gewässerausbauten	Anz.	0	200	200	200	200	200
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	Anz.	0	900	900	900	900	900
Ordnungsbehördliche Maßnahme "Aufforderung zur Prüfung" in %	%	0	10	10	10	10	10
Anzahl der Stellungnahmen zu Baugenehmigungen u.ä.	Anz.	1.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Bewertungen von Altlastverdachtsfällen	Anz.	20	18	18	18	18	18
Anzahl der Untersuchung von Altlastverdachtsflächen	Anz.	16	15	15	15	15	15
Anzahl der Deponiekontrolluntersuchungen	Anz.	3	3	3	3	3	3

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.812,89	192.539	192.539	192.539	192.539	192.539
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.802,33	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.439,44	10.303	10.303	10.303	10.303	10.303
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.054,66	334.056	334.056	334.056	334.056	334.056
11	- Personalaufwendungen	1.273.004,29	1.322.780	1.275.280	1.293.320	1.309.160	1.309.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.973,55	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.371,77	2.086.759	99.737	99.737	99.737	99.737
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.889,79	10.937	10.937	10.937	10.937	10.937
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.364,00	352.306	307.306	307.306	307.306	307.306
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.004.656,30	3.772.782	1.693.260	1.711.300	1.727.140	1.727.130
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.856.601,64	-3.438.726	-1.359.204	-1.377.244	-1.393.084	-1.393.074
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.856.601,64	-3.438.726	-1.359.204	-1.377.244	-1.393.084	-1.393.074
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.856.601,64	-3.438.726	-1.359.204	-1.377.244	-1.393.084	-1.393.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	546,00	1.920	1.600	1.600	1.600	1.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.943,83	622.795	496.868	513.721	481.496	482.696
29	= Teilergebnis	-1.992.999,47	-4.059.601	-1.854.472	-1.889.365	-1.872.980	-1.874.170
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.992.999,47	-4.059.601	-1.854.472	-1.889.365	-1.872.980	-1.874.170

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	192.489	192.489	0	192.489	192.489	192.489
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.017,00	125.800	125.800	0	125.800	125.800	125.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.414	5.414	0	5.414	5.414	5.414
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.179,20	10.303	10.303	0	10.303	10.303	10.303
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.196,20	334.006	334.006	0	334.006	334.006	334.006
10	- Personalauszahlungen	1.203.421,26	1.264.250	1.207.260	0	1.219.610	1.231.650	1.231.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.791,09	2.086.759	99.737	0	99.737	99.737	99.737
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	105.933,98	352.306	307.306	0	307.306	307.306	307.306
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.146,33	3.703.315	1.614.303	0	1.626.653	1.638.693	1.638.683
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.215.950,13	-3.369.309	-1.280.297	0	-1.292.647	-1.304.687	-1.304.677
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



STADT KREFELD

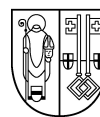
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.307,41	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
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.307,41	10.860	10.860	0	10.860	10.860	10.860
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.307,41	-10.860	-10.860	0	-10.860	-10.860	-10.860

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.307	10.860	10.860	0	10.860	10.860	10.860	14.386	57.826
	Saldo	-2.307	-10.860	-10.860	0	-10.860	-10.860	-10.860	-14.386	-57.826

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-2.307	-10.860	-10.860	0	-10.860	-10.860	-10.860	-14.386	-57.826

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

Anzahl der Betriebe insgesamt

Anzahl der Firmen/Gewerbetreibenden/Ärzte für deren Überwachung die UAB zuständig ist, hat sich durch Gesetzesänderungen in den letzten Jahren deutlich erhöht.

Anzahl der überwachten Betriebe (ab 2010 aus der Liste)

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.

- Information und Beratung der gewerblichen und privaten Abfallerzeuger zur umweltgerechten und ordnungsgemäßen Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen
- Medienübergreifende Information und Beratung zu umweltrelevanten Themen und zu umweltgerechtem Verhalten der Krefelder Bürger

Die im Rahmen des Bereichs Veranstaltungen/Aktionen erfolgte Schwerpunktverlagerung in den Bereich von Kindergärten und Grundschulen wird weiterhin durchgeführt.

Produkt P03903020000 Allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz

Anzahl der Beteiligungsverfahren

Die IST-Zahl ist von der Anzahl der von anderen Behörden durchgeführten Verfahren abhängig.

Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren, Genehmigungen und Maßnahmen Die IST-Zahl ist von der Anzahl beantragter Genehmigungen sowie festgestellter Verstöße gegen LImSchG, SchfHwG abhängig.

1. Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und Umweltprüfung (UP)

Die für die Tätigkeiten erforderlichen Überarbeitungen basieren auf Gutachten von externen Beratern.

2. Lärminderungsplanung

- Aufstellung eines gebietsbezogenen Konzeptes zur Verringerung der Lärmbelastungen und zur Erhaltung unbelasteter, ruhiger Stadtgebiete
- Aufstellung eines Konzeptes zur Lärminderung in den Überschreitungsbereichen
- Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen einschließlich des Flächennutzungsplanes (FNP) sowie über Bauanträge für Gebäude
- Ermittlung von Sanierungsgebieten
- Fallbezogene Maßnahmenfestsetzung in Sanierungsgebieten

3. Luftqualitätsverbesserung

- Umsetzung des Luftreinhalteplans Krefeld zur Verringerung der Luftschadstoffbelastungen und zur Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität
- Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen einschließlich des FNP sowie über Bauanträge für Gebäude
- Ermittlung zukünftiger Sanierungsgebiete (Feinscreenings, Messungen)

4. Stadtklima

- Prüfung der Auswirkungen auf das Stadtklima und Umsetzung klimaerhaltender und klimaverbessernder Maßnahmen
- Hinweise zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen einschließlich des FNP
- CO₂-Minderungskonzept und regenerative Energien

5. Mobilfunk

Permanente Umsetzung des Konzeptes der Standortwahl von Mobilfunksendeanlagen im Stadtgebiet Krefeld mit einer Anpassung der Lage der Mobilfunkstandorte an sensible Einrichtungen im Stadtgebiet.

6. Ordnungsbehördliche Aufgaben bei Beschwerden über Luft- und Lärmbelästigungen

Die Aufgaben ergeben sich auf Grundlage des Landesimmissionsschutzgesetzes (LImSchG), der ersten Bundesimmissionsschutzverordnung (1.BImSchV) und dem Schornsteinfegerrecht.

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,0	7,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Beamte	Stelle	4,0	5,0	8,0	8,0	8,0	8,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-039-03) in %	%	94,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Betriebe insgesamt	Anz.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anzahl der Betriebe in der Überwachung	Anz.	200	200	200	200	200	200
Anzahl der Überwachungstätigkeiten (Gewerbe)	Anz.	9	45	45	45	45	45
Quote der überwachten Betriebe in %	%	4,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Anzahl der UVP/UP-Verfahren	Anz.	30	20	20	20	20	20
Anteil der Gebiete, in denen Lärminderungsmaßnahmen umzusetzen sind in %	%	188	188	188	188	188	188
Anteil d. Gebiete, in denen Auswirkungen v. Planungsvorhaben zur Luftqualität zu prüfen sind in %	%	75	75	75	75	75	75
Anzahl der Beteiligungsverfahren	Anz.	1.016	1.095	1.095	1.000	1.000	1.000
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren, Genehmigungen und Maßnahmen	Anz.	623	500	500	500	500	500

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366,52	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.422,95	36.061	36.061	36.061	36.061	36.061
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.108	1.108	1.108	1.108	1.108
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.105,34	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	236.894,81	38.199	38.199	38.199	38.199	38.199
11	- Personalaufwendungen	879.925,74	1.407.890	1.423.490	1.460.820	1.483.540	1.483.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.811,62	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103.659,20	345.843	2.518.247	2.518.247	2.518.247	2.518.247
14	- Bilanzielle Abschreibungen	504,25	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.124,34	234.132	184.132	184.132	184.132	184.132
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.974.401,91	1.990.301	4.128.305	4.165.635	4.188.355	4.188.345
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.737.507,10	-1.952.102	-4.090.106	-4.127.436	-4.150.156	-4.150.146
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.737.507,10	-1.952.102	-4.090.106	-4.127.436	-4.150.156	-4.150.146
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.737.507,10	-1.952.102	-4.090.106	-4.127.436	-4.150.156	-4.150.146
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	625,00	200	200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.994,51	485.590	439.940	453.020	428.190	428.560
29	= Teilergebnis	-2.868.876,61	-2.437.492	-4.529.846	-4.580.256	-4.578.146	-4.578.506
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.868.876,61	-2.437.492	-4.529.846	-4.580.256	-4.578.146	-4.578.506

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.708,65	36.061	36.061	0	36.061	36.061	36.061
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.108	1.108	0	1.108	1.108	1.108
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.669,62	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.030
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.378,27	38.199	38.199	0	38.199	38.199	38.199
10	- Personalauszahlungen	822.689,53	1.203.020	1.191.830	0	1.213.060	1.225.060	1.225.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.984.225,55	345.843	2.518.247	0	2.518.247	2.518.247	2.518.247
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.124,34	234.132	184.132	0	184.132	184.132	184.132
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.813.039,42	1.782.995	3.894.209	0	3.915.439	3.927.439	3.927.429
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.785.661,15	-1.744.796	-3.856.010	0	-3.877.240	-3.889.240	-3.889.230
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	366,52	800	800	0	800	800	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366,52	800	800	0	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-366,52	-800	-800	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



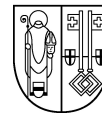
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367	800	800	0	800	800	800	1.266	4.466
	Saldo	-367	-800	-800	0	-800	-800	-800	-1.266	-4.466

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-367	-800	-800	0	-800	-800	-800	-1.266	-4.466

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-04	Landschaft und Grünordnung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P03904030000 – Natur-,Landschafts- und Artenschutz

Zuschuss Förderung des Biotop- und Artenschutzes

Aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen der Jagdgenossenschaft und der Stadt Krefeld wg. Jagdpachten wurde in einigen Bezirken nicht gejagt.

Anzahl der genehmigten Baumfällungen

Die alljährlichen Unterschiede in den Fallzahlen, insbesondere der absoluten Anzahl betroffener Bäume (inkl. Ersatzpflanzungs-Auflagen) sind der Individualität der jeweiligen Vorgänge geschuldet.

Ertrag aus Holz- und Wildfleischverkauf

Weniger Holzbedarf durch zu warmen Winter.

Zuschuss Förderung des Biotop- und Artenschutzes

Die Abschussraten bei den Bismarratten und Nutriatieren sind nach Einführung der Pflicht zur physischen Nachweisung um 50 % zurückgegangen.

P03904010000 – Planung von Freiflächen

Krefeld - Offensive Innenstadt/Stadtumbau West (SUW):

Aufgrund des Klimawandels sind der Erhalt sowie die Optimierung und Neuanlage von innerstädtischen Grünflächen zur Verbesserung der Durchlüftung - insbesondere in dichten Stadtquartieren - heutzutage von großer Bedeutung.

Flurbereinigung Orbroich:

Das Orbroicher Bruch wurde als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Zentraler Bereich des Naturschutzgebiets ist der Flöthbach, daneben gibt es noch weitere sehr schutzwürdige Bereiche.

Krefeld - Familienfreundliche Stadt:

Derzeit existieren insgesamt 165 Spielplätze im Stadtgebiet Krefeld. Mit dem Spielplatzkonzept wurden zunächst alle vorhandenen Spielplätze in ihrem Bestand erfasst und bewertet. Dazu gehört auch die Erfassung der Altersstruktur der Bevölkerung in den angrenzenden Wohnquartieren.

Grünzüge:

Der Ausbau von Grünzügen in neuen Wohngebieten soll fortgesetzt werden. So kann die Durchlüftung - gerade in dichtbesiedelten Wohnquartieren - gewährleistet werden.

Verbesserung des Standortes von Straßenbäumen:

Ein stetig steigendes Verkehrsaufkommen führt langfristig zu einer Verschlechterung der Vitalität der Straßenbäume. Um dieser entgegenzuwirken, sollen in Fortführung des Programms zur Sanierung der Mittelstreifen die Standortbedingungen durch Vergrößerung der Baumscheiben verbessert werden.

Straßenbäume:

In Krefeld gibt es rd. 27.000 Straßenbäume. Die Baumkontrolle und -pflege nimmt einen großen Stellenwert ein. Die rechtlichen Anforderungen an die Verkehrssicherungspflicht erfordern einen nicht unerheblichen Arbeitsaufwand.

Öffentliche Grünanlagen und Parks:

Die Mitarbeiter:innen der Grünunterhaltungsbezirke sind im Rahmen der Regiepflege für die Unterhaltung der rund 350 ha Grünanlagen und Parks verantwortlich.

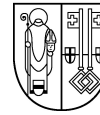
Mit einem Grünanteil von ca. 125 m² pro Einwohner weist die Stadt Krefeld einen hohen Flächenbesitz an Park- und Grünflächen auf. Auf dieser Basis berechnet sich für eine Arbeitskraft eine 5,0 ha große zu pflegende Grünfläche. Die Einhaltung der Pflegestandards ist weiterhin Schwerpunkt der kommenden Jahre.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Die städtischen Grünanlagen erfüllen weitere vielfältige Funktionen:

- Grünflächen werden, vor allem im innerstädtischen Bereich, für Freizeitaktivitäten und Kommunikation genutzt,
- Grünflächen dienen als Naturräume, die Ruhe und Erholung ermöglichen,
- Stadtgrün trägt zur Außenwirkung der Stadt wesentlich bei,
- Parks und Grünflächen sind Teil der städtischen Kultur und Geschichte,

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-04	Landschaft und Grünordnung



- Stadtgrün bietet vielfältige Lebensräume für Flora und Fauna.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.639001 - Durchführung Landschaftsplan

Die Maßnahmen zur Durchführung des Landschaftsplanes der Stadt Krefeld (bezuschusst vom Land) sollen weitergeführt werden. Wichtige Maßnahmen zum Schutz von gefährdeten Tier- und Pflanzenarten in den Fauna-, Flora-, Habitat- und Naturschutzgebieten werden durchgeführt. Diese Maßnahmen werden dem § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) gerecht.

7.639006 - Ersatzleistungen nach § 15 Abs. 2 BNatSchG, Erwerb unbebauter Grundstücke

Nach § 15 Abs. 2 BNatSchG ist der Verursacher verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen).

Die Ersatzgelder werden von der Stadt Krefeld treuhänderisch verwaltet und zweckentsprechend verwendet.

7.639231 Grünanlage - Herbertzstrasse

Im Zuge des neuen Wohnviertels auf der Herbertzstraße, errichtet durch die Wohnstätte 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.

7.639241 Fuß- und Radwegeverbindung Breitendyk - Kanesdyk

Für die Errichtung eines Fuß- und Radweges zwischen dem Kanesdyk und dem Breitendyk wurde eine Kostenschätzung eingeholt. Hierzu liegen bereits Anträge von den Bezirksvertretungen vor.

7.639236 Herrichtung Boulefläche

Auf dem Willy-Göldenbachs-Platz soll in Abstimmung der Fachbereiche Stadtplanung sowie Umwelt und Verbraucherschutz, dem Stadtmarketing und dem Bouleclub Krefeld eine Boule Fläche errichtet werden. Eine Boule Fläche würde zur Belebung des Platzes, der angrenzenden Gastronomie und der gesamten Innenstadt beitragen. Durch die Belebung des Platzes würde die soziale Kontrolle erhöht und das sich dort aktuell aufhaltende Obdachlosenmilieu voraussichtlich verlagern.

7.639015 - Entwicklung Freiflächen zu Grünflächen

Die Fachverwaltung plant, diese im eigenen Vermögen stehende Fläche entsprechend des Freiflächenplans als Grünfläche zu entwickeln und als Freifläche zu erhalten (Maßnahme Nr. KA-20 des Klimaschutzkonzeptes).

7.369020 Biodiversität

Erstellung eines Biodiversitätskonzept Stadt Krefeld auf der Grundlage der Anfragen des KLIMA-Ausschusses. Die einzelnen Maßnahmen sind aktuell noch nicht festgelegt.

7.639017 Plusenergiesport, Platzgestaltung, Entsiegelung

Die Finanzmittel dienen der Umsetzung von Maßnahmen, die aus den Beschlüssen des Ausschusses für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft vom 02.12.2021 (Vorlagen 2241/21 A und 2373/21 A) resultieren. Es handelt sich dabei um zwei unterschiedliche Maßnahmen. Zum einen sollen sog. Plusenergie- Bewegungsparks errichtet werden, in denen frei zugängliche Sportgeräte vorhanden sind, die bei der Betätigung kinetische Energie in elektrische Energie umwandeln und mit Freiflächen-Photovoltaikmodulen überdacht werden. Zum anderen sollen aufgrund der klimatischen Entwicklungen Flächen entsiegelt werden, um insbesondere innerstädtischen Hitzeinseln und dem Versickerungsmangel für Starkregenereignissen entgegenzuwirken und Biodiversität zu fördern. Zur Entwicklung eines entsprechenden Konzepts zwecks strategischer Umsetzung sowie zur Umsetzung selbst sind entsprechende finanzielle Mittel erforderlich.

7.639018 Kleingärten

Aufgrund der Eigentümerverpflichtung des Fachbereichs Umwelt und Verbraucherschutz ist es erforderlich, dass die Kleingartenanlagen in bestimmten Bereichen instandgehalten werden. Dazu bedarf es unterjähriger Investitionen in die Herstellung von Wegen und Flächen sowie der Errichtung von Einfriedungen einzelner Kleingartenanlagen. Zur Entwicklung und Förderung der Kleingartenanlagen hat die Politik entsprechende Finanzmittel zur Verfügung gestellt, vgl. Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft vom 28.10.2021 (Vorlage 2252/21) als Vorberatung zur Haushaltsbeschlussfassung im Rat am 09.12.2021.

7.639206 – Kaiser-Wilhelm-Park

Der Kaiser-Wilhelm-Park ist ein bedeutsamer Park im Bezirk Mitte, der sowohl von der Nachbarschaft als auch von den Bürgern der Innenstadt intensiv genutzt wird. Durch die starke Nutzung ist der Park sehr heruntergekommen und wirkt vernachlässigt. Zur Vermeidung

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-04	Landschaft und Grünordnung



eines weiteren Substanzverlustes und Wiederherstellung ist eine Modernisierung, Attraktivierung und grundlegende Sanierung des Parks zwingend erforderlich.

Die im Haushaltsansatz veranschlagten Mittel sind für die Beleuchtung von Wegen im Kaiser-Wilhelm-Park vorgesehen. Derzeit befindet sich das Projekt in der Detailabstimmung mit der Netzgesellschaft Niederrhein (NGN).

7.639009 Umgestaltung Ter-Meer-Platz

Im Rahmen der Umgestaltung des Ter-Meer-Platzes werden Bäume und Stauden angekauft und gepflanzt sowie Wege hergestellt. Der ursprünglich vorhandene Kinderspielplatz ist bereits zurückgebaut.

7.639012 - Umsetzung ÖGER Sankertgraben

Die Umsetzung des Ökologischen Gewässerentwicklungsraumes Sankertgraben 22 (ÖGER) umfasst Maßnahmen zur Verbesserung der hydromorphologischen Verhältnisse der Gewässer und des Umlandes. Mit Maßnahmen der gezielten Wasserführung, dem Rückhalt in der Fläche und der Wiedervernässung von Waldbereichen (Bruchgebieten) soll sowohl den wasserwirtschaftlichen Belangen als auch den naturschutzrechtlichen Festsetzungen des Naturschutzgebietes (NSG) und Landschaftsschutzgebietes (LSG) Hülser Bruch Rechnung getragen werden. Der ökologisch gute Zielzustand des Makrozoobenthos und die Optimierung der Wasserzufuhr aus dem ca. 21 km langen Gewässersystem als Vorflutsystem der Niepkuhlen sind die primären Zielvorgaben. Als primäre Maßnahmen sind die Wiederherstellung der Vorflutpumpanlage am Sankertgraben 22, die ökologische Umgestaltung der Sankertgräben 23 und 25 und die ökologische Anbindung des Einzugsgebietes Sankertgraben 22 an die Niepkuhlen durch Maßnahmenumsetzungen vorgesehen.

7.639016 KSP - Herbertzstraße

Nach Fertigstellung des Wohngebietes Herbertzstraße ist die Neuanlage des ursprünglich vorhandenen Kinderspielplatzes erforderlich. Die Finanzmittel dienen der Umsetzung von Maßnahmen, die aus den Beschlüssen der Politik (Vorlagen 2942/16 und 3380/16) resultieren.

7.639019 Grünstreifen Randstraße

Der vorhandene Ascheplatz an der Sportplatzanlage Randstraße soll zu einer ökologischen Spiel- und Bewegungsfläche umgebaut werden. Auf dem Gelände sind jedoch Altlasten vorhanden, welche derzeit durch entsprechende Maßnahmen gesichert sind. Es bestehen Überlegungen, im Vorgriff auf die Umgestaltung der Fläche die Belastungen zu entfernen.

7.639052 Wegeherstellung - sonstige Baumaßnahme

Auf der Grundlage der Eigentümerverpflichtung des Fachbereichs 39 ist es erforderlich, dass unterjährig Wege in Park-, Garten- und Grünanlagen hergestellt werden. Die erforderlichen Maßnahmen werden in Abstimmung mit dem KBK, AÖR festgelegt.

7.639221 - Sanierung Brücken in Parkanlagen

Die Brücken in den verschiedenen Krefelder Parkanlagen müssen auf ihre Verkehrssicherheit überprüft und ggf. saniert werden, um die Nutzung gewährleisten zu können.

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	12,5	13,8	14,5	14,5	14,5	14,5
Beamte	Stelle	5,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-039-04) in %	%	78,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Maßnahmen im Rahmen des Kulturlandschaftsprogramms	ha	373	375	375	375	375	375
Anzahl der realisierten Maßnahmen aus dem KSP-Konzept	Anz.	3	6	6	6	6	6
3. Ergebnisdaten							
Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Umweltverbände und -vereine	€	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Zuschuss Förderung des Biotop- und Artenschutzes	€	1.090	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Zuschuss an Naturschutzverbände/ -vereine für Maßnahmen des Naturschutzes/ der Landschaftspflege	€	0	5.191	5.191	5.191	5.191	5.191

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

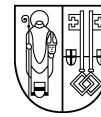
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417.302,62	676.258	946.540	953.504	937.040	937.040
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.359,24	158.650	158.650	158.650	158.650	158.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.917,59	294.659	294.659	294.659	294.659	294.659
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.726	24.726	24.726	24.726	24.726
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.156,87	161.884	161.884	161.884	161.884	161.884
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.986.736,32	1.316.177	1.586.459	1.593.423	1.576.959	1.576.959
11	- Personalaufwendungen	1.177.976,70	1.591.960	1.741.235	1.846.980	1.871.060	1.871.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.011,84	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.838.637,75	1.193.002	1.144.858	1.564.858	1.064.858	1.064.858
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.020.073,77	646.915	657.472	673.117	664.122	664.122
15	- Transferaufwendungen	28.926,00	24.725	24.725	25.725	25.725	25.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192.540,96	1.075.751	1.091.560	913.560	913.560	913.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.236.143,34	4.532.353	4.659.849	5.024.240	4.539.325	4.539.325
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.249.407,02	-3.216.177	-3.073.391	-3.430.816	-2.962.366	-2.962.366
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	60.043	60.043	60.043	60.043	60.043
21	= Finanzergebnis	0,00	-60.043	-60.043	-60.043	-60.043	-60.043
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.249.407,02	-3.276.220	-3.133.434	-3.490.859	-3.022.409	-3.022.409
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.249.407,02	-3.276.220	-3.133.434	-3.490.859	-3.022.409	-3.022.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.142	36.756	36.756	36.756	36.756
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.916,72	548.978	505.858	520.088	493.688	493.908
29	= Teilergebnis	-7.428.323,74	-3.788.056	-3.602.536	-3.974.191	-3.479.341	-3.479.561
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.428.323,74	-3.788.056	-3.602.536	-3.974.191	-3.479.341	-3.479.561

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.799,67	150.027	417.227	0	417.227	417.227	417.227
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.032,60	157.040	157.040	0	157.040	157.040	157.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.499,65	294.659	294.659	0	294.659	294.659	294.659
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.726	24.726	0	24.726	24.726	24.726
7	+ Sonstige Einzahlungen	62.182,20	161.884	161.884	0	161.884	161.884	161.884
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.514,12	788.336	1.055.536	0	1.055.536	1.055.536	1.055.536
10	- Personalauszahlungen	1.150.400,90	1.404.720	1.530.070	0	1.621.460	1.635.980	1.635.980
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.038,55	1.193.002	1.144.858	0	1.564.858	1.064.858	1.064.858
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	173.043,33	60.043	60.043	0	60.043	60.043	60.043
14	- Transferauszahlungen	18.440,00	24.725	24.725	0	25.725	25.725	25.725
15	- Sonstige Auszahlungen	187.700,58	475.751	351.780	0	173.780	173.780	173.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.768.623,36	3.158.241	3.111.476	0	3.445.866	2.960.386	2.960.386
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.243.109,24	-2.369.905	-2.055.940	0	-2.390.330	-1.904.850	-1.904.850
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.075.301,97	411.400	345.000	0	345.000	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.075.301,97	411.400	345.000	0	345.000	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.244,31	252.000	180.000	0	180.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	3.250.813,71	3.044.685	2.749.200	215.000	2.210.000	1.665.000	1.665.000

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.138,47	658.940	852.720	0	778.720	778.720	778.720
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.363.196,49	3.955.625	3.781.920	215.000	3.168.720	2.443.720	2.443.720
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	712.105,48	-3.544.225	-3.436.920	-215.000	-2.823.720	-2.443.720	-2.443.720

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6
 Fachbereich -039
 Produktgruppe -04

2023

Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Umwelt und Verbraucherschutz
 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7239100 Promenade Güterstr.-Trift/Weiden									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	3.306.354	0	0	0	0	0	0	3.306.354	3.306.354
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	316.344	0	0	0	0	0	0	3.487.607	3.487.607
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	62.911	0	0	0	0	0	0	71.153	71.153
Saldo Promenade Güterstr.-Trift/Weiden	2.927.098	0	0	0	0	0	0	-252.406	-252.406
I 7239110 Südbhf u.d Stadtterasse									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	385.933	0	0	0	0	0	0	385.933	385.933
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.525	0	0	0	0	0	0	286.050	286.050
Saldo Südbhf u.d Stadtterasse	320.408	0	0	0	0	0	0	99.883	99.883
I 7239120 Platz der Wiedervereinigung									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	666.396	0	0	0	0	0	0	683.301	683.301
Saldo Platz der Wiedervereinigung	-666.396	0	0	0	0	0	0	-683.301	-683.301
I 7239140 Promenade 2.BA Oppum bis Linn									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.249.559	0	0	0	0	0	0	2.359.383	2.359.383
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	213.590	213.590
Saldo Promenade 2.BA Oppum bis Linn	-1.249.559	0	0	0	0	0	0	-2.572.973	-2.572.973
I 7639001 Durchf. Landschaftsplan									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	315.000	315.000	0	315.000	0	0	320.141	950.141
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000	900.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6
 Fachbereich -039
 Produktgruppe -04

2023

Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Umwelt und Verbraucherschutz
 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

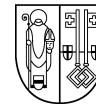
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.333	150.000	150.000	0	150.000	0	0	152.349	452.349
Saldo Durchf. Landschaftsplan	-2.333	-135.000	-135.000	0	-135.000	0	0	-132.209	-402.209
I 7639006 Ersatzl. nach §15 BNatschG									
+ Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	128.099	30.000	30.000	0	30.000	0	0	601.711	661.711
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	30.000	30.000	0	30.000	0	0	67.676	127.676
Saldo Ersatzl. nach §15 BNatschG	128.099	0	0	0	0	0	0	534.035	534.035
I 7639007 Klimaschutzschutzprojekt									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	62.304	0	0	0	0	0	0	62.304	62.304
Saldo Klimaschutzschutzprojekt	-62.304	0	0	0	0	0	0	-62.304	-62.304
I 7639009 Umgestaltung Ter-Mer-Platz									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Umgestaltung Ter-Mer-Platz	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
I 7639012 Umsetzung ÖGER Sanktergraben									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	50.400	0	0	0	0	0	50.400	50.400
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000	72.000
Saldo Umsetzung ÖGER Sanktergraben	0	-21.600	0	0	0	0	0	-21.600	-21.600
I 7639015 Entwicklung Freiflächen									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	75.000	275.000	0	0	0	0	75.000	350.000
Saldo Entwicklung Freiflächen	0	-75.000	-275.000	0	0	0	0	-75.000	-350.000
I 7639016 KSP - Herbertzstraße									

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6
 Fachbereich -039
 Produktgruppe -04

2023

Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Umwelt und Verbraucherschutz
 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	215.685	0	0	0	0	0	215.685	215.685
Saldo KSP - Herbertzstraße	0	-215.685	0	0	0	0	0	-215.685	-215.685
I 7639017 Plusenergiesport, Platzgest Entsiegelung									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	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	-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	100.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000	100.000	500.000
Saldo Kleingärten	0	-100.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-500.000
I 7639019 Grünstreifen Randstraße									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Grünstreifen Randstraße	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
I 7639020 Biodiversität									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	320.000
Saldo Biodiversität	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	-320.000
I 7639052 Wegeherstellung - sonstige Baumaßnahme									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Wegeherstellung - sonstige Baumaßnahme	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
I 7639206 Kaiser-Wilhelm-Park									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	109.200	0	0	0	0	0	109.200
Saldo Kaiser-Wilhelm-Park	0	0	-109.200	0	0	0	0	0	-109.200
I 7639217 Sanierung Gewässer Sollbrüggenpark									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	136.474	0	0	0	0	0	0	136.474	136.474
Saldo Sanierung Gewässer Sollbrüggenpark	-136.474	0	0	0	0	0	0	-136.474	-136.474

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung

2023



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7639221 Sanierung Brücken in Parkanlagen									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000
Saldo Sanierung Brücken in Parkanlagen	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000
I 7639231 Grünanlage Herbertzstraße									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Grünanlage Herbertzstraße	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
I 7639236 Herrichtung einer Boulefläche									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Saldo Herrichtung einer Boulefläche	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
I 7639241 Fuß- und Radwegeverbin. Br.Dyk-Kanesdyk-H									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	215.000 davon: 2024 215.000	215.000	0	0	0	215.000
Saldo Fuß- und Radwegeverbin. Br.Dyk-Kanesdyk-H	0	0	0	-215.000	-215.000	0	0	0	-215.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	1.258.539	-2.377.285	-2.049.200	-215.000	-1.510.000	-1.130.000	-1.130.000	-5.448.034	-11.267,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.916	16.000	0	0	0	0	0	326.314	326.314
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.350	1.182.940	1.387.720	0	1.313.720	1.313.720	1.313.720	2.309.151	7.638.031
Saldo	-546.434	-1.166.940	-1.387.720	0	-1.313.720	-1.313.720	-1.313.720	-1.982.837	-7.311.717

Gesamtsaldo der	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
-----------------	-------------	--------	--------	----	---------	---------	---------	--------	---------

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

6

-039

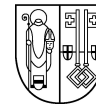
-04

2023

Soziales, Umwelt und Gesundheit

Umwelt und Verbraucherschutz

Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit gest.	investition
	Saldo	712.105	-3.544.225	-3.436.920	-215.000	-2.823.720	-2.443.720	-2.443.720	-7.430.871	-18.578.951

Haushaltsplan

2023

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

Die Stellenplanwerte werden derzeit in der Produktgruppe 3-039-00 - Fachbereichs-Overhead ausgewiesen.

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

Aufgrund der Organisationsänderung wurden zahlreiche organisatorische und strukturelle Änderungen beschlossen und umgesetzt.

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -05 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle						
Beamte	Stelle						

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
---------------------	---------	-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

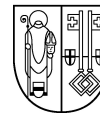
Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Kennzahlen zu den Personalaufwendungen werden bei der Produktgruppe 6-039-00 Fachbereich Overhead ausgewiesen.

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -05 Zentralbereich



STADT KREFELD

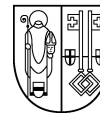
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	54	54	54	54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	920	920	920	920
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	228	228	228	228
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.202	1.202	1.202	1.202
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	338.830	342.270	345.660	345.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	168.226	84.426	183.226	86.226
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	18.204	18.297	18.517	18.517
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	569.261	488.993	591.404	494.404
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-568.059	-487.791	-590.202	-493.202
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-568.059	-487.791	-590.202	-493.202
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-568.059	-487.791	-590.202	-493.202
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	296.330	302.400	308.620	314.170
29	= Teilergebnis	0,00	0	-864.289	-790.091	-898.722	-807.272
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-864.289	-790.091	-898.722	-807.272

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -05 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	54	0	54	54	54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	920	0	920	920	920
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	228	0	228	228	228
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.202	0	1.202	1.202	1.202
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	338.830	0	342.270	345.660	345.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	168.226	0	84.426	183.226	86.226
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	551.056	0	470.696	572.886	475.886
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-549.854	0	-469.494	-571.684	-474.684
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	52.320	0	15.320	15.320	15.320
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -05 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.320	0	15.320	15.320	15.320
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-52.320	0	-15.320	-15.320	-15.320

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -05 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52.320	0	15.320	15.320	15.320	0	98.280
	Saldo	0	0	-52.320	0	-15.320	-15.320	-15.320	0	-98.280

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	-52.320	0	-15.320	-15.320	-15.320	0	-98.280

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

Anzahl der genehmigungsbedürftigen Anlagen

Durch Inbetriebnahme neuer Anlagen und Abmeldung stillgelegter Anlagen ändert sich die Anzahl genehmigungsbedürftiger Anlagen jährlich.

Produkt P03999990000 – Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung

Im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform wurden auf Grundlage des Gesetzes zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechtes Aufgaben des Immissionsschutzrechtes zum 01.01.2008 auf die Stadt Krefeld übertragen. Zu den Aufgaben gehören:

- Genehmigung der Anlagen nach der 4. BImSchV entsprechend der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz in der jeweils geltenden Fassung auf der Grundlage der 9. BImSchV sowie die Überwachung dieser Anlagen,
- Stellungnahme zu immissionsschutzrelevanten Anlagen, die nach Baurecht zu genehmigen sind,
- Überwachung baurechtlich genehmigter Anlagen, soweit es sich um gewerbliche, immissionsschutzrechtliche Betriebe handelt und sonstiger immissionsschutzrelevanter Anlagen nach § 22 BImSchG sowie
- ordnungsbehördliche Aufgaben auf Grundlage des LImSchG im gewerblichen Bereich und
- Anzeigeverfahren nach der 26. BImSchV.

Die durch das Land NRW für diese Aufgaben zur Verfügung gestellten Finanzmittel für Personal- und Sachkosten sind nicht kostendeckend.

Der gesetzliche Auftrag ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Schutzgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen.

Ziele:

- Aufbau einer funktionierenden unteren Immissionsschutzbehörde,
- Durchführung einer regelmäßigen Überwachung der genehmigungsbedürftigen Anlagen,
- Fristgerechte Bearbeitung der Anträge auf Genehmigung bzw. Änderung genehmigungsbedürftiger Anlagen nach dem BImSchG.

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-039-99) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	60	53	53	53	53	53
Anzahl der nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Überwachungen genehmigungsbedürftiger Anlagen	Anz.	13	30	30	30	30	30
Fristgerechte Bearbeitung von Genehmigungsanträgen in %	%	100	100	100	100	100	100
3. Ergebnisdaten							
Erstattung des Landes	€	306.546	219.580	219.580	219.580	219.580	219.580

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.717,17	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.784,50	66.970	66.970	66.970	66.970	66.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.546,40	219.580	219.580	219.580	219.580	219.580
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	438,89	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	344.486,96	286.550	286.550	286.550	286.550	286.550
11	- Personalaufwendungen	65.261,69	90.530	66.320	67.000	67.660	67.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.329,12	38.276	38.669	38.669	38.669	38.669
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.092,33	9.375	9.375	9.375	9.352	9.352
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.450,51	45.695	45.695	45.695	45.695	45.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.133,65	183.876	160.059	160.739	161.376	161.376
18	= Ordentliches Ergebnis	225.353,31	102.674	126.491	125.811	125.174	125.174
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	225.353,31	102.674	126.491	125.811	125.174	125.174
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	225.353,31	102.674	126.491	125.811	125.174	125.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.751,11	90.520	69.680	72.280	66.650	66.700
29	= Teilergebnis	213.602,20	12.154	56.811	53.531	58.524	58.474
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	213.602,20	12.154	56.811	53.531	58.524	58.474

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.399,50	66.970	66.970	0	66.970	66.970	66.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.546,40	219.580	219.580	0	219.580	219.580	219.580
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.945,90	286.550	286.550	0	286.550	286.550	286.550
10	- Personalauszahlungen	64.799,31	90.530	66.320	0	67.000	67.660	67.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.039,18	38.276	38.669	0	38.669	38.669	38.669
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.995,88	45.695	45.695	0	45.695	45.695	45.695
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.834,37	174.501	150.684	0	151.364	152.024	152.024
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	224.111,53	112.049	135.866	0	135.186	134.526	134.526
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.717,17	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717,17	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.717,17	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)



STADT KREFELD

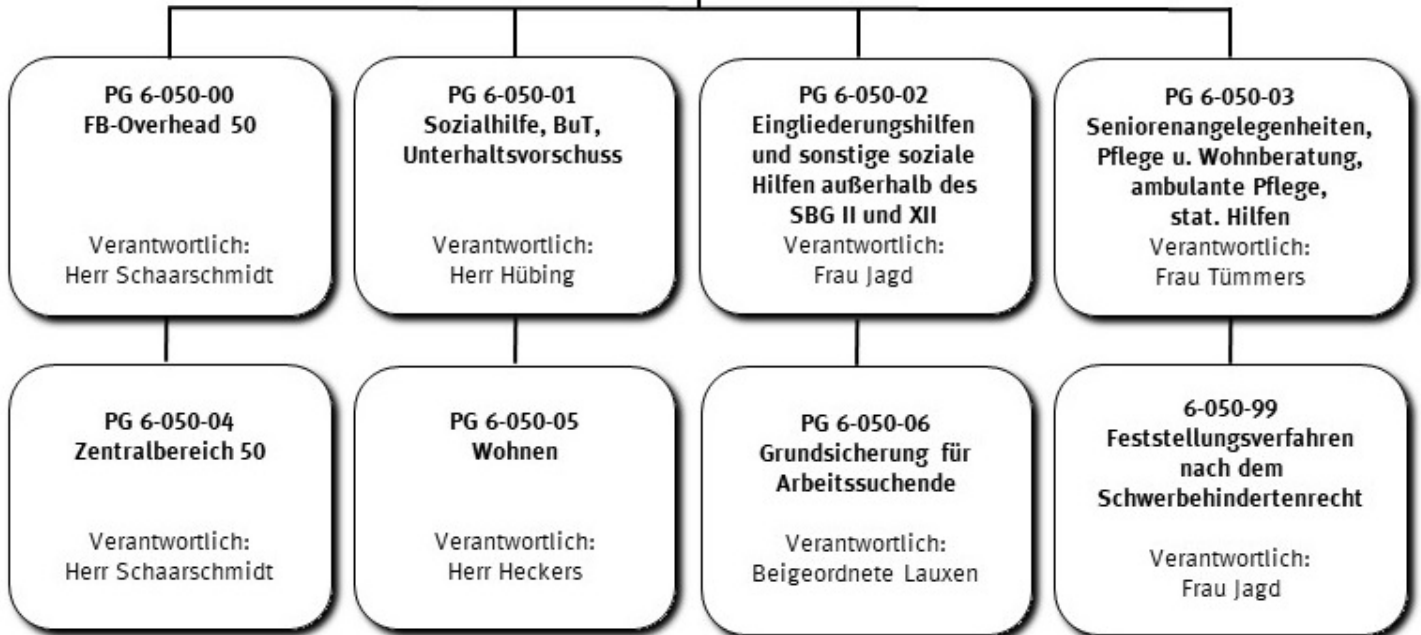
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	13.275	45.275
	Saldo	-1.717	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-13.275	-45.275

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.717	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-13.275	-45.275



Fachbereich 50
Soziales, Senioren und Wohnen
Verantwortlich:
Herr Gottschalk



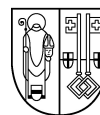
Strategische Leitziele

Die Ausrichtung der Kapazitäten auf den demographischen Wandel (Migration und Altersstruktur) soll verbessert werden.

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	134,8	140,8	146,4	146,4	146,4	146,4
Beamte	Stelle	110,9	110,9	112,7	112,7	112,7	112,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-050) in %	%	88,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.993.761,72	12.180.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475.878,27	1.789.779	4.324.383	1.806.179	1.806.179	1.806.179
3	+ Sonstige Transfererträge	3.800.144,31	5.141.042	5.593.507	5.793.507	5.793.507	5.793.507
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.086,32	153.864	155.403	155.403	155.403	155.403
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.449.861,92	99.824.974	115.141.864	115.222.273	115.227.844	115.227.844
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	642.240,63	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.443.973,17	119.089.659	137.355.157	135.117.362	135.122.933	135.122.933
11	- Personalaufwendungen	14.811.634,49	16.927.440	17.187.130	17.585.640	17.892.710	17.892.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-474.555,36	2.590	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.225.301,40	6.214.204	7.074.778	7.080.187	7.085.758	7.085.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.128,39	45.410	45.410	45.410	45.410	45.410
15	- Transferaufwendungen	84.523.621,65	86.483.363	97.194.928	97.726.390	97.748.120	97.755.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.015.055,89	83.972.331	91.631.631	91.633.196	91.634.506	91.635.877
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.129.186,46	193.645.338	213.133.877	214.070.823	214.406.504	214.415.625
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.685.213,29	-74.555.679	-75.778.720	-78.953.461	-79.283.571	-79.292.692
19	+ Finanzerträge	18.796,69	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	18.796,69	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.666.416,60	-74.551.400	-75.774.441	-78.949.182	-79.279.292	-79.288.413
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.666.416,60	-74.551.400	-75.774.441	-78.949.182	-79.279.292	-79.288.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.528,60	2.854.075	594.853	590.257	627.358	641.668
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.316.256,03	7.253.559	5.580.864	5.598.897	5.678.388	5.720.398
29	= Teilergebnis	-72.855.144,03	-78.950.884	-80.760.452	-83.957.822	-84.330.322	-84.367.143
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-2.527.960	-2.552.763	-2.565.671	-2.565.671
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-72.855.144,03	-78.950.884	-78.232.493	-81.405.059	-81.764.652	-81.801.473

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen



STADT KREFELD

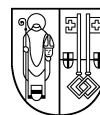
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.993.761,72	12.180.000	12.140.000	0	12.140.000	12.140.000	12.140.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.439.708,62	1.789.500	4.324.104	0	1.805.900	1.805.900	1.805.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.820.822,27	5.141.042	5.593.507	0	5.793.507	5.793.507	5.793.507
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.379,38	153.864	155.403	0	155.403	155.403	155.403
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.158.546,28	99.824.974	115.141.864	0	115.222.273	115.227.844	115.227.844
7	+ Sonstige Einzahlungen	150.324,77	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.382,54	4.279	4.279	0	4.279	4.279	4.279
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.689.925,58	119.093.659	137.359.157	0	135.121.362	135.126.933	135.126.933
10	- Personalauszahlungen	13.130.571,02	14.384.350	14.231.760	0	14.382.900	14.525.060	14.525.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.590	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.992.121,43	6.214.204	7.074.778	0	7.080.187	7.085.758	7.085.758
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	83.662.709,93	86.483.363	97.194.928	0	97.726.390	97.748.120	97.755.900
15	- Sonstige Auszahlungen	76.119.534,00	81.435.491	89.344.791	0	89.346.356	89.347.666	89.349.037
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.904.936,38	188.519.998	207.846.257	0	208.535.833	208.706.604	208.715.725
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.215.010,80	-69.426.339	-70.487.100	0	-73.414.471	-73.579.671	-73.588.792
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	52.139,60	0	54.000	0	47.000	47.000	47.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.139,60	5.000	59.000	0	52.000	52.000	52.000

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.685,83	45.750	45.750	0	45.750	45.750	45.750
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.685,83	45.750	45.750	0	45.750	45.750	45.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.453,77	-40.750	13.250	0	6.250	6.250	6.250

Haushaltsplan

2023

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

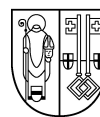
Produkt P05000000000 FB-Overhead 50

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

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Beamte	Stelle	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellensetzungsquote (6-050-00) in %	%	91,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097,21	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.399,95	18.250	19.940	19.940	19.940	19.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.116,85	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.614,01	18.250	19.940	19.940	19.940	19.940
11	- Personalaufwendungen	1.256.905,92	1.346.850	1.381.310	1.422.150	1.452.620	1.452.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.623,15	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.624,42	67.029	92.257	92.257	92.257	92.257
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.076,89	482	482	482	482	482
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.552,43	106.280	31.880	31.880	31.880	31.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.225.536,51	1.520.641	1.505.929	1.546.769	1.577.239	1.577.239
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.111.922,50	-1.502.391	-1.485.989	-1.526.829	-1.557.299	-1.557.299
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.111.922,50	-1.502.391	-1.485.989	-1.526.829	-1.557.299	-1.557.299
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.111.922,50	-1.502.391	-1.485.989	-1.526.829	-1.557.299	-1.557.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.699.075	444.853	440.257	477.358	491.668
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946.716,15	1.196.684	1.486.823	1.466.191	1.485.729	1.500.039
29	= Teilergebnis	-2.058.638,65	0	-2.527.960	-2.552.763	-2.565.671	-2.565.671
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-2.527.960	-2.552.763	-2.565.671	-2.565.671
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.058.638,65	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.012,75	18.250	19.940	0	19.940	19.940	19.940
7	+ Sonstige Einzahlungen	58.596,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.608,75	18.250	19.940	0	19.940	19.940	19.940
10	- Personalauszahlungen	967.884,53	1.034.010	1.017.750	0	1.028.160	1.038.340	1.038.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.591,42	67.029	92.257	0	92.257	92.257	92.257
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.181,84	106.280	31.880	0	31.880	31.880	31.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.657,79	1.207.319	1.141.887	0	1.152.297	1.162.477	1.162.477
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-894.049,04	-1.189.069	-1.121.947	0	-1.132.357	-1.142.537	-1.142.537
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.369,93	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369,93	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.369,93	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



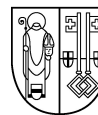
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370	0	0	0	0	0	0	73.575	73.575
	Saldo	-1.370	0	0	0	0	0	0	-73.575	-73.575

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.370	0	0	0	0	0	0	-73.575	-73.575

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-01	Sozialhilfe, BuT, UVG



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

2023

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

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	40,3	40,3	39,9	39,9	39,9	39,9
Beamte	Stelle	29,8	29,8	31,6	31,6	31,6	31,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-050-01) in %	%	92,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Personen, denen Bildungs- und Teilhabeleistungen im Bezugszeitraum bewilligt wurden (ohne Schulpauschalen nach SGB II)	Anz.	3.503	4.100	4.700	5.300	5.900	5.900
<u>HzL, Gesundheit, u.a.</u>							
Dichte der Empfänger von Sozialhilfe nach den SGB XII (ohne Grundsicherung nach Kap. 4) pro 1.000 Einwohner	%	4,5	4,7	4,9	5,2	5,4	5,4
Anzahl der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4	Anz.	4.990	4.919	5.045	5.170	5.300	5.300
Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4 pro 1.000 Einwohner	Anz.	21,27	21,02	21,56	22,09	22,65	22,65
Dichte der Empfänger aller Leistungen zum Lebensunterhalt in Krefeld pro 1.000 Einwohner (ohne SG-II-Empfänger)	Anz.	25,82	25,72	26,47	27,26	28,10	28,10
<u>Unterhaltsvorschuss</u>							
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem UVG	Anz.	3.296	3.350	3.400	3.450	3.500	3.500
Anteil der Leistungsempfänger nach dem UVG an allen Alleinerziehenden in Krefeld	%	2,33	0,58	0,58	0,59	0,60	0,60
<u>Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung</u>							
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen	Anz.	4.752	5.000	5.000	5.170	5.300	5.300
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.	20,3	21,4	21,4	22,1	22,6	22,6
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen	Anz.	238	255	260	260	260	260
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
davon Anzahl der Personen aus dem Rechtskreis SGB II	Anz.	2.258	2.460	2.820	3.180	3.540	3.540

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

3. Ergebnisdaten							
Kostenerstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen	€	3.623.462	3.290.000	3.525.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe	€	2.744.588	3.152.324	3.329.420	3.329.420	3.329.420	3.329.420
Transferaufwendungen Unterhaltsvorschuss	€	9.730.454	9.100.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	€	30.771.993	29.638.312	39.615.000	39.615.000	39.615.000	39.615.000
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	€	1.061.311	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.339,21	71	71	71	71	71
3	+ Sonstige Transfererträge	2.804.411,67	3.561.816	3.877.349	4.077.349	4.077.349	4.077.349
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	104	105	105	105	105
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.119.652,44	41.012.606	52.113.940	52.188.940	52.188.940	52.188.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.820,70	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.263.224,02	44.574.597	55.991.465	56.266.465	56.266.465	56.266.465
11	- Personalaufwendungen	3.768.916,11	4.277.380	4.301.900	4.403.100	4.478.630	4.478.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.043,16	910	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.558,06	1.217.176	1.428.799	1.428.799	1.428.799	1.428.799
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.685,86	28.494	28.494	28.494	28.494	28.494
15	- Transferaufwendungen	48.922.368,29	47.632.011	60.132.895	60.132.895	60.132.895	60.132.895
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225.002,71	2.380.322	2.185.252	2.185.252	2.185.252	2.185.252
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.157.487,87	55.536.293	68.077.340	68.178.540	68.254.070	68.254.060
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.894.263,85	-10.961.696	-12.085.875	-11.912.075	-11.987.605	-11.987.595
19	+ Finanzerträge	15.447,43	279	279	279	279	279
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	15.447,43	279	279	279	279	279
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.878.816,42	-10.961.417	-12.085.596	-11.911.796	-11.987.326	-11.987.316
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.878.816,42	-10.961.417	-12.085.596	-11.911.796	-11.987.326	-11.987.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.705,90	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.056.765,70	2.194.665	1.362.896	1.375.756	1.405.486	1.417.816
29	= Teilergebnis	-10.821.876,22	-13.021.082	-13.318.492	-13.157.552	-13.262.812	-13.275.132
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.821.876,22	-13.021.082	-13.318.492	-13.157.552	-13.262.812	-13.275.132

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe,BuT, UVG



STADT KREFELD

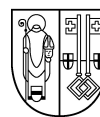
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.855.598,54	3.561.816	3.877.349	0	4.077.349	4.077.349	4.077.349
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	104	105	0	105	105	105
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.135.014,52	41.012.606	52.113.940	0	52.188.940	52.188.940	52.188.940
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.447,43	279	279	0	279	279	279
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.006.060,49	44.574.805	55.991.673	0	56.266.673	56.266.673	56.266.673
10	- Personalauszahlungen	3.432.574,20	3.666.270	3.591.710	0	3.633.460	3.669.370	3.669.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	910	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.570,29	1.217.176	1.428.799	0	1.428.799	1.428.799	1.428.799
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	48.759.955,12	47.632.011	60.132.895	0	60.132.895	60.132.895	60.132.895
15	- Sonstige Auszahlungen	15.990,72	63.482	68.412	0	68.412	68.412	68.412
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.480.090,33	52.579.849	65.221.816	0	65.263.566	65.299.476	65.299.466
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.474.029,84	-8.005.044	-9.230.143	0	-8.996.893	-9.032.803	-9.032.793
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.244,63	25.750	25.750	0	25.750	25.750	25.750
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.244,63	25.750	25.750	0	25.750	25.750	25.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.244,63	-25.750	-25.750	0	-25.750	-25.750	-25.750

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	22.700	22.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.245	25.750	25.750	0	25.750	25.750	25.750	143.063	246.063
	Saldo	-18.245	-25.750	-25.750	0	-25.750	-25.750	-25.750	-120.363	-223.363

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-18.245	-25.750	-25.750	0	-25.750	-25.750	-25.750	-120.363	-223.363

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.

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-02	Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen, Arbeitgeber, Personalvertretungen

SGB IX, SGB XII

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplanvermerke für 2023-2026 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

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Beamte	Stelle	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-050-02) in %	%	78,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - örtlicher Träger	Anz.	380	540	550	560	570	570
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - überörtlicher Träger	Anz.	0	20	0	0	0	0
Anzahl der Menschen mit Behinderung mit Integrationsbedarf in der Freizeit gesamt	Anz.	2	10	11	12	12	12
davon: Gewährung eines "Persönlichen Budgets"	Anz.	0	0	0	0	0	0
Anzahl schwerbehinderter Schüler mit Integrationsbedarf gesamt	Anz.	167	220	230	240	250	250
davon: Anteil aus Integrationshelfer-Pool	Anz.	114	70	70	70	70	70
davon: Anteil aus Einzelbewilligung	Anz.	53	30	30	30	30	30
3. Ergebnisdaten							
Zugewiesene Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro	€	222.278	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Verwendete Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro	€	128.457	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Zuschüsse (vertraglich)							
Z. zum Behindertenfahrdienst	€	56.400	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.307,30	600.029	600.029	600.029	600.029	600.029
3	+ Sonstige Transfererträge	39.303,93	20.000	22.160	22.160	22.160	22.160
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.315,49	580.000	330.000	330.000	330.000	330.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.991,45	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	481.918,17	1.200.029	952.189	952.189	952.189	952.189
11	- Personalaufwendungen	532.569,32	656.890	552.400	567.680	579.100	579.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.902,36	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.420,50	28.038	11.541	11.541	11.541	11.541
14	- Bilanzielle Abschreibungen	478,59	83	83	83	83	83
15	- Transferaufwendungen	2.687.385,65	3.777.838	3.781.955	3.781.955	3.781.955	3.781.955
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333,66	11.297	11.297	11.297	11.297	11.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.203.285,36	4.474.146	4.357.276	4.372.556	4.383.976	4.383.976
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.721.367,19	-3.274.117	-3.405.087	-3.420.367	-3.431.787	-3.431.787
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.721.367,19	-3.274.117	-3.405.087	-3.420.367	-3.431.787	-3.431.787
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.721.367,19	-3.274.117	-3.405.087	-3.420.367	-3.431.787	-3.431.787
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.619,20	388.240	251.447	254.158	238.480	239.540
29	= Teilergebnis	-2.911.986,39	-3.662.357	-3.656.534	-3.674.525	-3.670.267	-3.671.327
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.911.986,39	-3.662.357	-3.656.534	-3.674.525	-3.670.267	-3.671.327

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

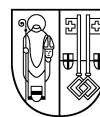
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.400,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.303,93	20.000	22.160	0	22.160	22.160	22.160
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	297.387,83	580.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.091,76	1.200.000	952.160	0	952.160	952.160	952.160
10	- Personalauszahlungen	406.781,01	545.860	423.370	0	427.850	432.070	432.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.420,50	28.038	11.541	0	11.541	11.541	11.541
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.691.501,67	3.777.838	3.781.955	0	3.781.955	3.781.955	3.781.955
15	- Sonstige Auszahlungen	2.333,66	11.297	11.297	0	11.297	11.297	11.297
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.105.036,84	4.363.033	4.228.163	0	4.232.643	4.236.863	4.236.863
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.563.945,08	-3.163.033	-3.276.003	0	-3.280.483	-3.284.703	-3.284.703
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.315	4.315
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-4.315	-4.315

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-4.315	-4.315

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-03	Seniorenangelegenheiten



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05003010000 - Seniorenangelegenheiten, Pflege und Wohnberatung

Produkt P05003020000 - Ambulante Pflege und stationäre Hilfen

Produkt P05003910000 - Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld

- Gewährung von einkommens- und vermögensabhängigen ambulanten, teil- und vollstationären Leistungen für pflegebedürftige Personen,
- Zahlung des Pflegewohngeldes an vollstationäre und der Investitionskostenzuschüsse an Tages-/Kurzzeitpflegeeinrichtungen und an ambulante Pflegedienste,
- Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger und deren Angehöriger,
- Örtliche Planung zur Herstellung/Sicherstellung und Weiterentwicklung einer leistungsfähigen und nachhaltigen Unterstützungsstruktur für ältere Menschen und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige,
- Steuerung der Richtung teil- und vollstationärer Pflegeeinrichtungen im Zuge der verbindlichen Bedarfsplanung,
- Bezuschussung der Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Alternholungsmaßnahmen auf Gut Schirmau sowie für die Altenstube Hüls.

Rahmenbedingungen:

Die Aufgabenerfüllung ist geprägt von der gesellschaftlichen und demografischen Entwicklung. Bei steigender Lebenserwartung und sinkender Geburtenrate nimmt der Anteil betagter Menschen an der Gesamtbevölkerung seit Jahren zu. Mit steigender Lebenserwartung aber erhöht sich auch das Risiko, pflegebedürftig zu werden oder an einer Demenz zu erkranken. Dem damit einhergehenden steigenden Bedarf an pflegerischer Versorgung steht aufgrund von gesellschaftlichen Entwicklungen (u.a. zunehmende Mobilität im Beruf, vielfältige Lebensentwürfe) ein abnehmendes Potenzial an pflegenden Angehörigen gegenüber. In den nächsten Jahren ist daher von einer weiterhin steigenden Nachfrage nach professioneller Pflege, sowohl in stationärer als auch in ambulanter Form, auszugehen. Seit Oktober 2014 umfasst das Landespflegerecht 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 2023-2026 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

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
Beamte	Stelle	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-050-03) in %	%	102,2	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.	1.255	1.296	1.306	1.323	1.336	1.336
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	Anz.	1.111	1.140	1.146	1.160	1.170	1.170
Dichte aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII pro 1.000 Einwohner	Anz.	5,35	5,54	5,58	5,65	5,71	5,71
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	Anz.	144	156	160	163	166	166
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	4,74	4,87	4,90	4,96	5,00	5,00
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	0,61	0,67	0,68	0,70	0,71	0,71
Anzahl der abgeschlossenen Fallbearbeitungen unabhängig von der Anzahl der persönlichen Kontakte im Verlauf der Bearbeitung	Anz.	1.100	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
Anteil der Empfänger von Leistungen der ambulanten Pflege an allen Leistungsempfängern von Hilfe zur Pflege nach SGB XII	%	11,47	12,04	12,25	12,32	12,43	12,43
Anzahl der Einwohner über 65 Jahre	Anz.	50.778	64.827	70.697	70.697	70.697	70.697
Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamteinwohnerzahl in %	%	21,65	27,70	30,21	30,21	30,21	30,21
Anzahl der vollstationären Pflegeplätze	Anz.	2.332	2.400	2.418	2.418	2.418	2.418
Dichte der vollstationären Pflegeplätze pro 1.000 Einwohner über 65 Jahre	%	45,9	37,0	34,2	34,2	34,2	34,2
Anzahl der ambulanten Pflegedienste	Anz.	46	50	50	50	50	50
3. Ergebnisdaten							
Zuschussbedarf Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung	€	1.156.639	1.437.305	1.272.675	1.284.895	1.305.435	1.308.155
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege gesamt	€	31.875.697	33.993.746	31.990.377	32.445.377	32.445.377	32.445.377

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	€	20.680.575	21.585.840	19.385.377	19.840.377	19.840.377	19.840.377
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	€	1.413.928	1.591.546	1.705.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000
Transferaufwendungen Pflegewohngeld	€	7.958.604	8.850.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
Transferaufwendungen Bewohnerorientierte Investitionskostenzuschüsse	€	1.822.590	1.966.360	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls	€	13.823	16.284	16.890	16.284	16.890	16.890
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßn. auf Gut Schirmau	€	257.750	321.516	320.910	290.598	320.910	320.910

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.306,04	49.657	54.657	54.657	54.657	54.657
3	+ Sonstige Transfererträge	956.428,71	1.559.226	1.693.998	1.693.998	1.693.998	1.693.998
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.508,32	25.000	25.250	25.250	25.250	25.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.188.743,04	5.005.907	4.222.268	4.222.268	4.222.268	4.222.268
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.048,86	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.317.034,97	6.639.790	5.996.173	5.996.173	5.996.173	5.996.173
11	- Personalaufwendungen	2.371.866,08	2.490.060	2.626.640	2.688.630	2.736.840	2.736.840
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.596,35	1.680	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.355,18	3.740	3.769	3.769	3.769	3.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.134,78	579	579	579	580	580
15	- Transferaufwendungen	32.147.269,85	34.331.546	32.328.177	32.783.177	32.783.177	32.783.177
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.320,15	82.583	90.603	83.453	83.453	83.453
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.532.349,69	36.910.188	35.049.769	35.559.609	35.607.819	35.607.819
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.215.314,72	-30.270.399	-29.053.596	-29.563.436	-29.611.646	-29.611.646
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.215.314,72	-30.270.399	-29.053.596	-29.563.436	-29.611.646	-29.611.646
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.215.314,72	-30.270.399	-29.053.596	-29.563.436	-29.611.646	-29.611.646
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.822,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753.518,00	1.390.450	923.310	931.394	950.545	956.885
29	= Teilergebnis	-29.955.010,02	-31.640.849	-29.956.906	-30.474.830	-30.542.191	-30.548.531
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.955.010,02	-31.640.849	-29.956.906	-30.474.830	-30.542.191	-30.548.531

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.245,00	49.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	924.982,22	1.559.226	1.693.998	0	1.693.998	1.693.998	1.693.998
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.543,72	25.000	25.250	0	25.250	25.250	25.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.402.979,92	5.005.907	4.222.268	0	4.222.268	4.222.268	4.222.268
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.419.750,86	6.639.633	5.996.016	0	5.996.016	5.996.016	5.996.016
10	- Personalauszahlungen	2.072.718,79	2.077.380	2.147.060	0	2.168.910	2.190.360	2.190.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.680	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.335,31	3.740	3.769	0	3.769	3.769	3.769
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	31.455.492,82	34.331.546	32.328.177	0	32.783.177	32.783.177	32.783.177
15	- Sonstige Auszahlungen	18.079,08	32.583	40.603	0	33.453	33.453	33.453
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.755.626,00	36.446.929	34.519.609	0	34.989.309	35.010.759	35.010.759
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.335.875,14	-29.807.296	-28.523.593	0	-28.993.293	-29.014.743	-29.014.743
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.217,71	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217,71	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.217,71	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	765	765
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218	0	0	0	0	0	0	25.254	25.254
	Saldo	-1.218	0	0	0	0	0	0	-24.488	-24.488

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.218	0	0	0	0	0	0	-24.488	-24.488

Haushaltsplan

2023

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

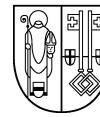
7.650002.730 - Rückfluss Ausleihungen

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

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Beamte	Stelle	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-050-04) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der geförderten Träger und Vereine	Anz.	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
3. Ergebnisdaten							
Zuschuss an die Mitglieder der AG d. Wohlfahrtsverbände n. d. Subsidiaritätsprinzip gem. § 5 SGB XII	€	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
Zuschüsse an Altenclubs	€	88.262	90.910	93.637	96.446	99.339	99.339
Zuschuss an das Heilpädagogische Zentrum	€	50.873	0	71.500	0	0	0
Zuschuss an das Diakonische Werk u.a. für Schuldnerberatung	€	226.132	247.210	353.450	262.320	269.961	269.961
Zuschuss an die Krefelder Familienhilfe e.V.	€	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Zuschuss für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte	€	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534
Zuschuss an das Krefelder Freiwilligenzentrum	€	77.624	75.398	103.553	79.990	82.390	82.390
Zuschuss an den SKF für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt	€	42.463	43.706	45.017	46.368	47.759	47.759
Zuschuss an das Projekt "Medimobil"	€	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426
Zuschuss an das Mehrgenerationenhaus	€	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Förderung der Wohlfahrtspflege als Pflichtaufgabe aufgrund von Gesetzen und Verordnungen	€	376.132	397.210	503.450	412.320	419.961	419.961
Förderung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen	€	201.360	149.504	250.470	156.758	160.549	160.549
Förderung auf der Grundlage von Beschlüssen von Rat bzw. SGA	€	113.806	116.454	119.181	121.990	124.883	124.883
Zuschuss an das Arbeitslosenzentrum	€	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuschuss ASB - Quartiersarbeit Fischeln	€						

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Steigerung bei der Position "Förderung der Wohlfahrtspflege als Pflichtaufgabe aufgrund von Gesetzen und Verordnungen" ist zum

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-04	Zentralbereich 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



STADT KREFELD

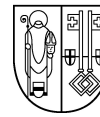
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.518.204	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.633,07	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.298,49	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.931,56	0	2.518.204	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	45.069,22	39.600	49.450	50.630	51.540	51.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.552,51	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.861,11	573.335	594.902	594.902	594.902	594.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36	36	36	36	36
15	- Transferaufwendungen	766.597,86	741.968	951.901	1.028.363	1.050.093	1.057.873
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.415.975,68	1.354.939	1.596.289	1.673.931	1.696.571	1.704.351
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.396.044,12	-1.354.939	921.915	-1.673.931	-1.696.571	-1.704.351
19	+ Finanzerträge	3.349,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.349,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.392.694,86	-1.350.939	925.915	-1.669.931	-1.692.571	-1.700.351
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.392.694,86	-1.350.939	925.915	-1.669.931	-1.692.571	-1.700.351
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.586,18	16.320	12.217	12.307	12.517	12.567
29	= Teilergebnis	-1.403.281,04	-1.367.259	913.698	-1.682.238	-1.705.088	-1.712.918
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.403.281,04	-1.367.259	913.698	-1.682.238	-1.705.088	-1.712.918

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.518.204	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.602,50	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	365,69	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.935,11	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.903,30	4.000	2.522.204	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	39.724,97	31.670	40.230	0	40.640	41.040	41.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613.639,83	573.335	594.902	0	594.902	594.902	594.902
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	755.760,32	741.968	951.901	0	1.028.363	1.050.093	1.057.873
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.125,12	1.346.973	1.587.033	0	1.663.905	1.686.035	1.693.815
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.363.221,82	-1.342.973	935.171	0	-1.659.905	-1.682.035	-1.689.815
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	52.139,60	0	54.000	0	47.000	47.000	47.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.139,60	0	54.000	0	47.000	47.000	47.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.139,60	0	54.000	0	47.000	47.000	47.000

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7650002 Rückfluß Ausleihungen									
+	Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	52.140	0	54.000	0	47.000	47.000	47.000	1.789.620	1.984.620
	Saldo Rückfluß Ausleihungen	52.140	0	54.000	0	47.000	47.000	47.000	1.789.620	1.984.620

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	52.140	0	54.000	0	47.000	47.000	47.000	1.789.620	1.984,6

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	679	679
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-679	-679

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	52.140	0	54.000	0	47.000	47.000	47.000	1.788.942	1.983.942

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-05	Wohnen



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 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

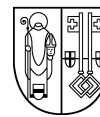
Wohngeldgesetz

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	27,0	33,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Beamte	Stelle	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-050-05) in %	%	84,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Notunterkünfte	Anz.	26	26	26	26	38	38
Anzahl obdachloser Haushalte	Anz.	3	5	5	5	5	5
Anzahl der Räumungsklagen	Anz.	163	260	200	200	200	200
Anzahl der Wohngeldberechnungen	Anz.	8.224	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Anzahl der beendeten Verstöße bei Fehlbelegung	Anz.	30	75	10	10	10	10
Anzahl der vermittelten Haushalte	Anz.	36	80	60	60	60	60
3. Ergebnisdaten							
Ertrag aus Gebühren und Zuschüssen für Übergangwohnheime in Euro	€	20.370	38.760	39.148	39.148	39.148	39.148
Zuschussbedarf zur Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen in Euro	€	1.585.094	2.297.576	2.473.495	2.501.825	2.530.055	2.532.005

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467,07	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.578,00	128.760	130.048	130.048	130.048	130.048
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.792,40	147.077	148.547	148.547	148.547	148.547
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.956,17	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	234.793,64	275.837	278.595	278.595	278.595	278.595
11	- Personalaufwendungen	2.043.440,93	2.583.280	2.738.910	2.788.370	2.829.050	2.829.040
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.934,37	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.127,48	443.375	423.617	423.617	423.617	423.617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.300,92	15.582	15.582	15.582	15.582	15.582
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.688,38	207.439	151.639	151.639	151.639	151.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.188.623,34	3.249.676	3.329.748	3.379.208	3.419.888	3.419.878
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.953.829,70	-2.973.839	-3.051.153	-3.100.612	-3.141.293	-3.141.283
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.953.829,70	-2.973.839	-3.051.153	-3.100.612	-3.141.293	-3.141.283
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.953.829,70	-2.973.839	-3.051.153	-3.100.612	-3.141.293	-3.141.283
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.026,51	819.510	475.012	479.662	491.552	496.662
29	= Teilergebnis	-2.325.856,21	-3.793.349	-3.526.165	-3.580.274	-3.632.845	-3.637.945
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.325.856,21	-3.793.349	-3.526.165	-3.580.274	-3.632.845	-3.637.945

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen



STADT KREFELD

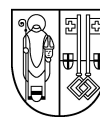
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.835,66	128.760	130.048	0	130.048	130.048	130.048
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.372,80	147.077	148.547	0	148.547	148.547	148.547
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.208,46	275.837	278.595	0	278.595	278.595	278.595
10	- Personalauszahlungen	1.906.373,94	2.332.700	2.447.720	0	2.472.800	2.497.230	2.497.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.316,83	443.375	423.617	0	423.617	423.617	423.617
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.017,68	37.439	31.639	0	31.639	31.639	31.639
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.028.708,45	2.813.514	2.902.976	0	2.928.056	2.952.486	2.952.476
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.814.499,99	-2.537.677	-2.624.381	0	-2.649.461	-2.673.891	-2.673.881
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	467,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-467,07	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	301.700	301.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	1.239.402	1.299.402
	Saldo	-467	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-937.702	-997.702

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-467	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-937.702	-997.702

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

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
Beamte	Stelle	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-050-06) in %	%	75,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt	Anz.	14.471	15.106	15.106	15.106	15.106	15.106
Anzahl erwerbsfähige Leistungsbeziehungen im Jahresdurchschnitt	Anz.	19.546	20.232	20.232	20.232	20.232	20.232
davon erwerbsfähig unter 25 Jahren	Anz.	3.448	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.	214,21	82,42	82,42	82,42	82,42	82,42
Integrationsquote gesamt	%	20,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Integrationsquote U-25	%	25,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
3. Ergebnisdaten							
Landesbeteiligungen insgesamt in Euro	€	9.993.762	12.180.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000
Leistungsbeteiligung des Bundes in Euro	€	46.291.724	47.433.780	52.620.000	52.620.000	52.620.000	52.620.000
Aufwand für die Kosten der Unterkunft in Euro	€	74.040.574	79.056.000	87.015.120	87.015.120	87.015.120	87.015.120
Aufwand für einmalige Bedarfe in Euro	€	776.319	1.061.212	1.061.212	1.061.212	1.061.212	1.061.212
Zuschuss an das Jobcenter in Euro	€	3.919.002	3.700.000	4.333.000	4.333.000	4.333.000	4.333.000
Aufwand für Eingliederungsleistungen in Euro	€	236.785	355.988	373.418	382.133	383.443	384.814

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.993.761,72	12.180.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.715.325,53	53.061.134	58.307.169	58.312.578	58.318.149	58.318.149
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.008,11	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.819.095,36	65.241.134	70.447.169	70.452.578	70.458.149	70.458.149
11	- Personalaufwendungen	4.175.396,44	4.896.410	4.906.330	5.027.730	5.121.280	5.121.270
12	- Versorgungsaufwendungen	-128.903,46	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.086.677,58	3.876.049	4.514.350	4.519.759	4.525.330	4.525.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.053.678,74	80.473.200	88.449.750	88.458.465	88.459.775	88.461.146
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.186.849,30	89.245.659	97.870.430	98.005.954	98.106.385	98.107.746
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.367.753,94	-24.004.525	-27.423.261	-27.553.376	-27.648.236	-27.649.597
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.367.753,94	-24.004.525	-27.423.261	-27.553.376	-27.648.236	-27.649.597
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.367.753,94	-24.004.525	-27.423.261	-27.553.376	-27.648.236	-27.649.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917.316,98	1.041.250	962.930	972.010	983.420	984.270
29	= Teilergebnis	-23.285.070,92	-25.045.775	-28.386.191	-28.525.386	-28.631.656	-28.633.867
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.285.070,92	-25.045.775	-28.386.191	-28.525.386	-28.631.656	-28.633.867

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.993.761,72	12.180.000	12.140.000	0	12.140.000	12.140.000	12.140.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	937,58	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	51.070.175,96	53.061.134	58.307.169	0	58.312.578	58.318.149	58.318.149
7	+ Sonstige Einzahlungen	91.363,08	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.156.238,34	65.241.134	70.447.169	0	70.452.578	70.458.149	70.458.149
10	- Personalauszahlungen	3.722.560,49	4.059.490	3.933.730	0	3.973.730	4.013.000	4.012.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.783.613,58	3.876.049	4.514.350	0	4.519.759	4.525.330	4.525.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	75.461.361,32	80.473.200	88.449.750	0	88.458.465	88.459.775	88.461.146
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.967.535,39	88.408.739	96.897.830	0	96.951.954	96.998.105	96.999.466
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.811.297,05	-23.167.605	-26.450.661	0	-26.499.376	-26.539.956	-26.541.317
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-99	Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

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

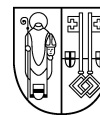
Menschen mit einer dauerhaften und gravierenden Beeinträchtigung in der gesellschaftlichen und/oder wirtschaftlichen Teilhabe.

SGB IX Teil 2, Versorgungsmedizin-Verordnung.

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-050-99) in %	%	100,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Erstanträge	Anz.	2.337	2.850	2.900	2.950	2.950	2.950
Anzahl der Änderungsanträge	Anz.	2.658	3.250	3.300	3.350	3.350	3.350
Laufzeit der Erstanträge in Monaten	Anz.	2,66	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Laufzeit der Änderungsanträge in Monaten	Anz.	2,90	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
3. Ergebnisdaten							
Aufwand für Gutachten	€	555.206	638.750	638.750	638.750	638.750	638.750
Gerichts- und Prozesskosten	€	35.416	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.361,44	1.140.022	1.151.422	1.151.422	1.151.422	1.151.422
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.194.361,44	1.140.022	1.151.422	1.151.422	1.151.422	1.151.422
11	- Personalaufwendungen	617.470,47	636.970	630.190	637.350	643.650	643.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677,07	5.462	5.542	5.542	5.542	5.542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451,35	154	154	154	154	154
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.479,82	711.210	711.210	711.210	711.210	711.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.219.078,71	1.353.796	1.347.096	1.354.256	1.360.556	1.360.556
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.717,27	-213.774	-195.674	-202.834	-209.134	-209.134
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.717,27	-213.774	-195.674	-202.834	-209.134	-209.134
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.717,27	-213.774	-195.674	-202.834	-209.134	-209.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.707,31	206.440	106.229	107.419	110.659	112.619
29	= Teilergebnis	-93.424,58	-420.214	-301.903	-310.253	-319.793	-321.753
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.424,58	-420.214	-301.903	-310.253	-319.793	-321.753

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.063,62	1.140.000	1.151.400	0	1.151.400	1.151.400	1.151.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.063,62	1.140.000	1.151.400	0	1.151.400	1.151.400	1.151.400
10	- Personalauszahlungen	581.953,09	636.970	630.190	0	637.350	643.650	643.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633,67	5.462	5.542	0	5.542	5.542	5.542
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	569.569,70	711.210	711.210	0	711.210	711.210	711.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.156,46	1.353.642	1.346.942	0	1.354.102	1.360.402	1.360.402
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.907,16	-213.642	-195.542	0	-202.702	-209.002	-209.002
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	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
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.386,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.386,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.386,49	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht

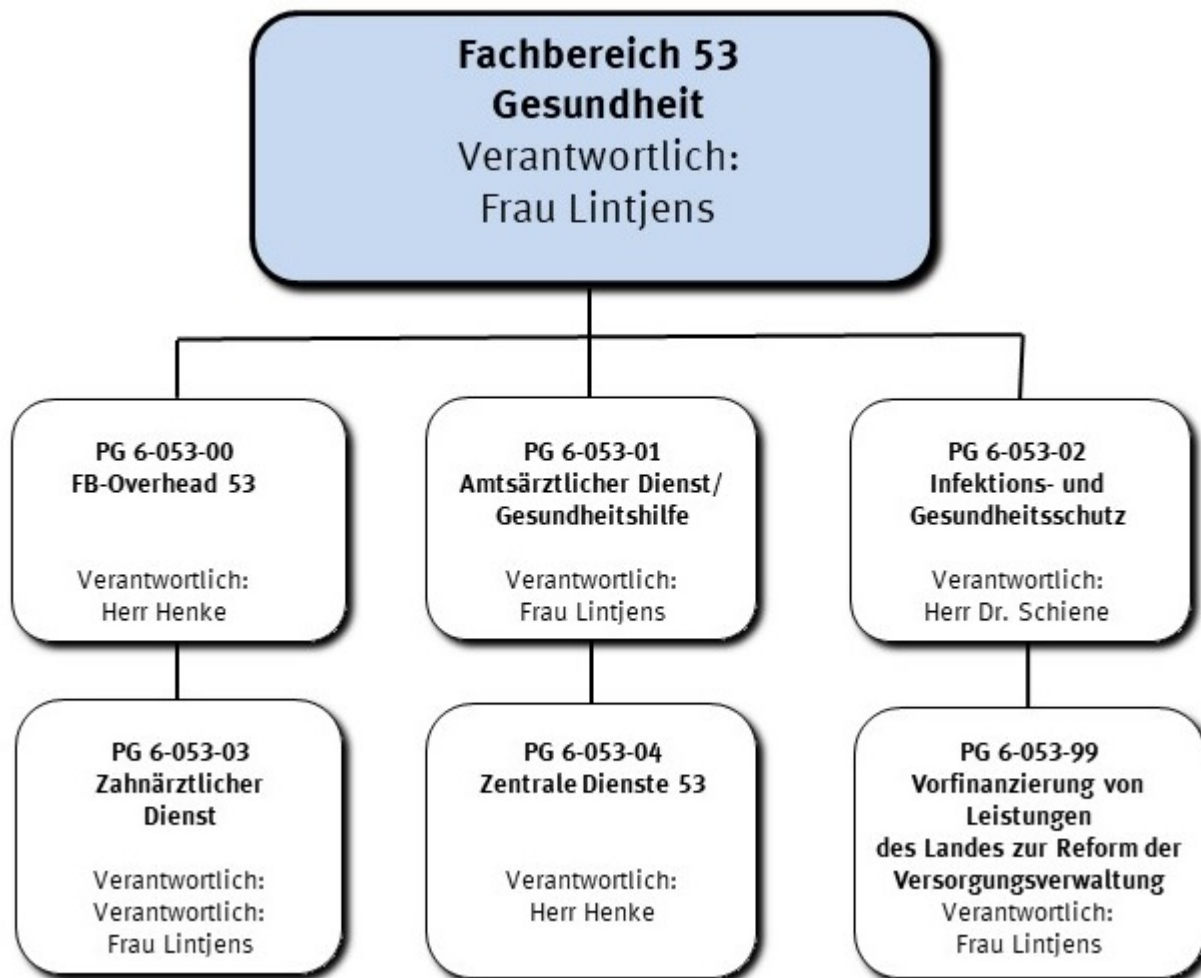


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.386	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	19.172	39.172
	Saldo	-2.386	0	0	0	0	0	0	-14.172	-14.172

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-2.386	0	0	0	0	0	0	-14.172	-14.172



Strategische Leitziele

Stetige Verbesserung der Prävention und Gesundheitsförderung in der kommunalen Gesundheitsversorgung.

Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) ist u. a. Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes der Schutz und die Förderung der Gesundheit der Bevölkerung und die Mitwirkung bei der Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten; sie trägt zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei. Insbesondere durch Aufklärung und Beratung sowie durch die Aufdeckung von Infektionsketten mit dem Ziel ihrer Unterbrechung wirkt sie darauf hin, dass die Verbreitung übertragbarer Krankheiten verhindert wird (§ 9 Abs. 1 ÖGDG NRW).

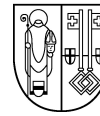
Die nach § 25 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz und § 9 Absatz 1 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst den Kommunen übertragene Aufgabe der Ermittlungen über Art, Ursache, Ansteckungsquelle und Ausbreitung von übertragbaren Krankheiten stellt die Kommunen als untere Gesundheitsbehörden angesichts des wieder exponentiell steigenden Infektionsgeschehens in weiten Teilen des Landes Nordrhein-Westfalen weiterhin vor großen personellen Herausforderungen. Die möglichst engmaschige Nachverfolgung der Kontaktpersonen von mit dem Coronavirus infizierten Personen bleibt unverändert zentrales Instrument zur Unterbrechung von Infektionsketten und Eindämmung der Pandemie.

Das Ergebnis der von der Kienbaum Beratungsgesellschaft im Jahr 2022 durchgeführten Organisationsentwicklungsmaßnahme für den Fachbereich und die entsprechende Organisationsverfügung wurden noch nicht vollständig umgesetzt, so dass die sich daraus ergebenden Änderungen auch haushaltsmäßig noch nicht realisiert werden konnten.

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	40,1	47,1	55,1	55,1	55,1	55,1
Beamte	Stelle	8,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-053) in %	%	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.295.366,78	765.598	490.598	490.598	490.598	490.598
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.647,00	929.760	929.760	929.760	929.760	929.760
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184.293,63	201.834	201.834	201.834	201.834	201.834
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.904,72	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.631.212,13	1.897.692	1.622.692	1.622.692	1.622.692	1.622.692
11	- Personalaufwendungen	5.195.004,76	4.022.130	6.233.210	6.309.910	6.377.690	6.377.680
12	- Versorgungsaufwendungen	163.166,38	236.790	266.990	269.670	272.290	272.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.344.972,78	941.733	655.547	651.384	651.484	651.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.682,10	14.710	14.812	14.310	11.517	11.517
15	- Transferaufwendungen	1.230.934,59	1.305.871	2.284.778	2.232.871	2.242.871	2.252.871
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.842,23	256.385	313.485	441.285	441.185	441.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.048.602,84	6.777.619	9.768.821	9.919.430	9.997.036	10.007.026
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.417.390,71	-4.879.928	-8.146.130	-8.296.738	-8.374.345	-8.384.335
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.417.390,71	-4.879.928	-8.146.130	-8.296.738	-8.374.345	-8.384.335
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.417.390,71	-4.879.928	-8.146.130	-8.296.738	-8.374.345	-8.384.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.140,00	1.454.853	2.065.163	2.118.585	2.140.884	2.147.354
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	792.527,49	2.325.843	3.337.603	3.366.745	3.404.214	3.421.554
29	= Teilergebnis	-6.171.778,20	-5.750.918	-9.418.570	-9.544.898	-9.637.675	-9.658.535
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-79.866	-81.204	-82.085	-82.085
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.171.778,20	-5.750.918	-9.338.703	-9.463.694	-9.555.590	-9.576.450

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.054.402,06	764.732	489.732	0	489.732	489.732	489.732
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.096,67	929.760	929.760	0	929.760	929.760	929.760
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949.515,52	201.834	201.834	0	201.834	201.834	201.834
7	+ Sonstige Einzahlungen	752,29	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.111.766,54	1.896.826	1.621.826	0	1.621.826	1.621.826	1.621.826
10	- Personalauszahlungen	4.912.990,44	3.874.090	6.067.210	0	6.133.110	6.193.710	6.193.700
11	- Versorgungsauszahlungen	261.990,20	236.790	266.990	0	269.670	272.290	272.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.055.477,71	941.733	655.547	0	651.384	651.484	651.484
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.230.934,59	1.305.871	2.284.778	0	2.232.871	2.242.871	2.252.871
15	- Sonstige Auszahlungen	81.333,53	256.385	313.485	0	441.285	441.185	441.185
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.542.726,47	6.614.869	9.588.010	0	9.728.320	9.801.540	9.811.530
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.430.959,93	-4.718.043	-7.966.184	0	-8.106.494	-8.179.714	-8.189.704
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.800,03	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.800,03	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.392,79	11.900	120.400	0	13.900	13.900	13.900
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.392,79	11.900	120.400	0	13.900	13.900	13.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	141.407,24	-11.900	-120.400	0	-13.900	-13.900	-13.900

Haushaltsplan

2023

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.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Prävention ist die neue entscheidende Säule der Arbeit des Fachbereiches 53 und Ergebnis der Organisationsentwicklungsmaßnahme. In der Organisation wird dies durch das neu geschaffene Sachgebiet Prävention abgebildet. Dieses Sachgebiet ist beauftragt, gesundheitspräventive Maßnahmen und Aktionen für die Krefelder Bevölkerung zu erarbeiten. Dadurch ergibt sich ein erhöhter Finanzbedarf.

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,0	10,0	13,5	13,5	13,5	13,5
Beamte	Stelle	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-053-00) in %	%	98,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.499,56	477.814	477.814	477.814	477.814	477.814
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,27	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.944,93	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.805,76	477.814	477.814	477.814	477.814	477.814
11	- Personalaufwendungen	642.075,98	907.090	1.220.840	1.238.220	1.252.500	1.252.500
12	- Versorgungsaufwendungen	37.689,36	59.200	70.500	71.210	71.900	71.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.560,26	20.737	75.794	15.794	15.794	15.794
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.178,86	566	566	566	566	566
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.689,66	119.974	172.124	299.974	299.974	299.974
17	= Ordentliche Aufwendungen	761.194,12	1.107.567	1.539.823	1.625.763	1.640.733	1.640.733
18	= Ordentliches Ergebnis	-552.388,36	-629.752	-1.062.009	-1.147.949	-1.162.919	-1.162.919
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-552.388,36	-629.752	-1.062.009	-1.147.949	-1.162.919	-1.162.919
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-552.388,36	-629.752	-1.062.009	-1.147.949	-1.162.919	-1.162.919
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.332.603	1.942.913	1.996.335	2.018.634	2.025.104
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.335,36	702.851	960.770	929.590	937.800	944.270
29	= Teilergebnis	-918.723,72	0	-79.866	-81.204	-82.085	-82.085
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-79.866	-81.204	-82.085	-82.085
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-918.723,72	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.508,50	477.781	477.781	0	477.781	477.781	477.781
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,27	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	752,29	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.394,94	477.781	477.781	0	477.781	477.781	477.781
10	- Personalauszahlungen	522.075,33	868.290	1.175.750	0	1.189.350	1.201.120	1.201.120
11	- Versorgungsauszahlungen	65.497,61	59.200	70.500	0	71.210	71.900	71.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.873,74	20.737	75.794	0	15.794	15.794	15.794
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	38.861,62	119.974	172.124	0	299.974	299.974	299.974
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.308,30	1.068.201	1.494.168	0	1.576.328	1.588.788	1.588.788
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-664.703,24	-590.420	-1.016.387	0	-1.098.547	-1.111.007	-1.111.007
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



STADT KREFELD

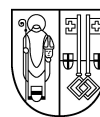
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	16.976	16.976
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-16.976	-16.976

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-16.976	-16.976

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-01	Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen des Amtsärztlichen Dienstes, des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes sowie des Sozialpsychiatrischen Dienstes.

Produkt P05301010000 Amtsärztlicher Dienst

Der Amtsärztliche Dienst befasst sich im Wesentlichen mit der Erstellung von einzelfallbezogenen Untersuchungsgutachten nach Beauftragung. Entsprechende Gutachten werden regelmäßig bei Fragestellungen zu Einstellung, Dienst- und Reisefähigkeit, Kur, der Fähigkeit zur Teilnahme an Prüfungen, Arbeitsfähigkeit und Pflegebedarf sowie Durchführung der amtlichen Leichenschau angefordert. Darüber hinaus wird dem umweltbezogenen Gesundheitsschutz im Rahmen eines Beratungsangebotes für alle Bürger/innen Rechnung getragen. Hierbei steht die gesundheitliche Bewertung von Umwelteinflüssen mit der Zielsetzung des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen und der Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse im Vordergrund.

Produkt P05301020000 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Die körperliche und seelische Entwicklung der Kinder wird zunehmend durch die modernen Lebens- oder sozialen Rahmenbedingungen belastet. Hieraus können Beeinträchtigungen in der körperlichen, sozialen und schulischen Entwicklung der Kinder entstehen. Der Kinder- und Jugendärztliche Dienst betrachtet es deshalb als oberstes Ziel, dieser Negativentwicklung durch die Beteiligung an der Entwicklung präventiver Maßnahmen und durch Beratung und Vermittlung zu geeigneten Gesundheitshilfen entgegenzutreten.

Ein zentraler Ansatzpunkt ist hierbei die in dieser Funktion wahrzunehmende Aufgabe des schulärztlichen Dienstes. Die schulärztliche Untersuchung der Erstklässler und die damit einhergehende Dokumentation der Untersuchungsergebnisse hat sich zu einer wichtigen Informationsquelle über die Entwicklungschancen und -defizite der heranwachsenden Generation entwickelt. Neben Aussagen zur Schulfähigkeit lassen sich ggf. notwendige Maßnahmen individueller Förderung ableiten. Daneben werden Begutachtungsverfahren zur Feststellung sonderpädagogischer Förderung seitens der Schulen eingefordert, um den Kindern durch eine integrierte Förderung den Besuch der Regelschule zu ermöglichen.

Eine wichtige zusätzliche Aufgabe wird in diesem Zusammenhang durch die Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitsförderung/ Prävention für den Bereich der Kinder- und Jugendgesundheit wahrgenommen. Im Rahmen einer kritischen Betrachtung der Informationen aus der praktischen kinderärztlichen Tätigkeit und anderen Datenquellen stellt sie den vorhandenen Hilfsangeboten bisher fehlende oder defizitäre Hilfoptionen der Gesundheitsförderung gegenüber und wirkt bei der entsprechenden Entwicklung mit.

Produkt P05301030000 Sozialpsychiatrischer Dienst

Der Sozialpsychiatrische Dienst nimmt die entsprechende Gutachterfunktion für den Bereich der psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen wahr. Ferner wird im Rahmen eines spezialisierten Beratungs- und Betreuungsangebotes den Forderungen des Gesetzgebers (PsychKG, öGDG) an eine bürgernahe sozialpsychiatrische Hilfe entsprochen. Eine weitere wichtige Aufgabe stellt die Beobachtung und Steuerung der jeweiligen regionalen Versorgungsangebote unter dem Verständnis einer Psychiatrie- und Suchthilfeoordination zur Optimierung und Vernetzung des Hilfsangebotes dar.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der Corona-Pandemie haben weniger fakturierbare Untersuchungen/Leistungen stattgefunden.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufgrund der Corona-Pandemie haben weniger abrechenbare Untersuchungen/Leistungen stattgefunden.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind entsprechende Mittel für das Drogenhilfezentrum berücksichtigt.

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Beamte	Stelle	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-053-01) in %	%	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Umweltmedizinische Beratungen	Anz.	20	100	100	100	100	100
Untersuchungen für andere Fachbereiche	Anz.	532	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
Gutachten für entwicklungsgestörte und behinderte Kinder	Anz.	38	200	200	200	200	200
Gutachten bei sonderpädagogischem Förderbedarf	Anz.	17	80	290	290	290	290
Gutachten aus sozialmedizinischen Gründen	Anz.	29	120	120	120	120	120
Gesundheitsberichte	Anz.	25	36	36	36	36	36
3. Ergebnisdaten							
Zuschuss an den Caritasverband für Suchtkrankenhilfe	€	831.735	847.862	859.862	875.000	875.000	875.000
Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	16.122	16.122	16.122	16.122	16.122	16.122
Zuschuss an Donum Vitae zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	16.122	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455
Zuschuss an die Diakonie KR/VIE zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	16.122	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455
Zuschuss an Pro Familia zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	16.122	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
Zuschuss an die Selbsthilfekontaktstelle	€	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
Zuschuss an den SKF zur Finanzierung einer Personalstelle für Prostituiertenhilfe	€	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Zuschuss an die IG Krebsnachsorge Krefeld e.V.	€	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808
Zuschuss SKM-Sozialpsychiatrisches Zentrum	€	48.764	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Zuschüsse (vertraglich)							
Z. an die AIDS-Hilfe Krefeld e.V.	€	116.687	116.687	116.687	116.687	116.687	116.687

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-01	Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Erläuterung Kennzahlen Plan

Gutachten bei sonderpädagogischem Förderbedarf

Die Planwerte wurden dem Förderbedarf angepasst.

Abweichungen bei den Zuschüssen

Die Planwerte wurden an Preissteigerungen der Mitarbeiterkosten angepasst.

Untersuchungen für andere Fachbereiche

Aufgrund der Corona-Pandemie weniger Anfragen seitens anderer Fachbereiche und weniger personelle/räumliche Kapazitäten.

Gutachten für entwicklungsgestörte und behinderte Kinder

Aufgrund der Corona-Pandemie weniger Anfragen seitens der Schulen und ähnlicher Institutionen.

Gutachten aus sozialmedizinischen Gründen

Aufgrund der Corona-Pandemie weniger Anfragen seitens der Schulen und ähnlicher Institutionen.

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.527,11	11.423	11.423	11.423	11.423	11.423
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.163,37	385.550	385.550	385.550	385.550	385.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757,91	10.832	10.832	10.832	10.832	10.832
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.396,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.845,04	408.305	408.305	408.305	408.305	408.305
11	- Personalaufwendungen	1.267.339,55	1.289.860	1.508.870	1.525.860	1.541.780	1.541.780
12	- Versorgungsaufwendungen	98.962,00	118.390	130.990	132.300	133.590	133.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.671,34	194.629	386.100	435.837	435.837	435.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.129,77	9.218	9.248	8.675	5.810	5.810
15	- Transferaufwendungen	1.230.934,59	1.305.871	2.284.778	2.232.871	2.242.871	2.252.871
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.822,55	52.106	57.056	57.006	56.906	56.906
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.620.859,80	2.970.074	4.377.042	4.392.549	4.416.794	4.426.794
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.576.014,76	-2.561.769	-3.968.737	-3.984.244	-4.008.489	-4.018.489
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.576.014,76	-2.561.769	-3.968.737	-3.984.244	-4.008.489	-4.018.489
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.576.014,76	-2.561.769	-3.968.737	-3.984.244	-4.008.489	-4.018.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.990,00	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.063,11	771.470	1.100.423	1.129.835	1.143.384	1.148.474
29	= Teilergebnis	-2.596.087,87	-3.287.739	-5.023.659	-5.068.579	-5.106.373	-5.121.463
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.596.087,87	-3.287.739	-5.023.659	-5.068.579	-5.106.373	-5.121.463

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.244,50	10.616	10.616	0	10.616	10.616	10.616
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.474,04	385.550	385.550	0	385.550	385.550	385.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757,91	10.832	10.832	0	10.832	10.832	10.832
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.476,45	407.498	407.498	0	407.498	407.498	407.498
10	- Personalauszahlungen	1.227.269,68	1.229.520	1.444.780	0	1.459.510	1.473.930	1.473.930
11	- Versorgungsauszahlungen	130.994,98	118.390	130.990	0	132.300	133.590	133.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.926,84	194.629	386.100	0	435.837	435.837	435.837
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.230.934,59	1.305.871	2.284.778	0	2.232.871	2.242.871	2.252.871
15	- Sonstige Auszahlungen	3.273,89	52.106	57.056	0	57.006	56.906	56.906
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600.399,98	2.900.516	4.303.704	0	4.317.524	4.343.134	4.353.134
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.565.923,53	-2.493.018	-3.896.206	0	-3.910.026	-3.935.636	-3.945.636
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.985,88	7.600	66.100	0	9.600	9.600	9.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.985,88	7.600	66.100	0	9.600	9.600	9.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.985,88	-7.600	-66.100	0	-9.600	-9.600	-9.600

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	12.910	12.910
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.986	7.600	66.100	0	9.600	9.600	9.600	85.087	179.987
	Saldo	-4.986	-7.600	-66.100	0	-9.600	-9.600	-9.600	-72.177	-167.077

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-4.986	-7.600	-66.100	0	-9.600	-9.600	-9.600	-72.177	-167.077

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-02	Infektions- und Gesundheitsschutz



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05302010000 - Infektions- und Gesundheitsschutz/Umwelthygiene

Umwelt-, Wohn- und Lebensverhältnisse haben einen wesentlichen Einfluss auf die menschliche Gesundheit. So befasst sich der Aufgabenbereich der Umwelthygiene mit den möglichen Auswirkungen von Mängeln oder Störungen im Zusammenspiel der einzelnen Umweltfaktoren.

Wichtige Elemente dieser Tätigkeit sind gutachterliche Tätigkeiten in Planungsprozessen und die Beratung von Verwaltung, politischen Gremien und Bürger/innen in gesundheitlichen Fragen mit umwelthygienischem Bezug.

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Trinkwasserqualität und damit zur Vermeidung einer Schädigung der menschlichen Gesundheit, müssen alle festen und, sofern sie öffentlich oder gewerblich genutzt werden, alle mobilen Trinkwasserversorgungsanlagen sowie alle öffentlich zugänglichen Hausinstallationen regelmäßig vor Ort überprüft werden. Liegen Kontaminationen des Wassers vor, wird die Toxizität beurteilt und ggf. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr festgelegt. Den potenziell humanpathogenen Legionellen kommen hier eine ganz besondere Bedeutung zu, da diese schwerwiegende 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 die Atemwege anderer Menschen infizieren können. Dazu bedarf es jedoch in der Regel eines engen und über längere Zeit andauernden Kontaktes (zum Beispiel gemeinsamer Aufenthalt in einem geschlossenen Raum über mindestens acht Stunden). Nach einer Ansteckung erkranken 90 bis 95 Prozent der Menschen nicht, weil ihre körpereigene Abwehr die Tuberkuloseerreger eliminiert. Zur manifesten Tbc kommt es hingegen (nur) bei fünf bis zehn Prozent dieser Personen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mehrerträge im Haushaltsjahr 2021 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

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	12,1	12,1	14,1	14,1	14,1	14,1
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-053-02) in %	%	90,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Überwachungen von Trinkwasserversorgungsanlagen	Anz.	0	180	180	180	180	180
Überwachungen von Schwimmbecken und Badegewässern	Anz.	0	15	15	15	15	15
Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen (Hygienekontrolle)	Anz.	0	110	110	110	110	110
Belehrungen im Lebensmittelbereich	Anz.	2.888	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Umgebungsuntersuchungen (meldepflichtige Krankheiten einschl. Tbc)	Anz.	80	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

Erläuterung Kennzahlen Plan

Aufgrund coronabedingter Pflichtaufgaben wurden die oben dargestellten Aufgaben im Jahr 2021 nicht oder nur zum Teil erfüllt. Anlagen war teils nicht begehbar oder komplett geschlossen. Der Fachbereich 53 Gesundheit war ausschließlich mit der Bekämpfung der Coronapandemie auf Krefelder Stadtgebiet beauftragt.

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.092.649,90	275.531	531	531	531	531
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.231,50	361.103	361.103	361.103	361.103	361.103
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.164.128,46	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.865,55	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.335.875,41	636.634	361.634	361.634	361.634	361.634
11	- Personalaufwendungen	2.631.186,08	1.191.240	2.705.040	2.734.940	2.763.410	2.763.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.977,81	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.174.222,56	568.927	29.199	29.299	29.399	29.399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.571,46	1.613	1.684	1.756	1.827	1.827
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.977,74	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.809.980,03	1.768.240	2.742.383	2.772.454	2.801.096	2.801.086
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.474.104,62	-1.131.606	-2.380.749	-2.410.820	-2.439.462	-2.439.452
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.474.104,62	-1.131.606	-2.380.749	-2.410.820	-2.439.462	-2.439.452
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.474.104,62	-1.131.606	-2.380.749	-2.410.820	-2.439.462	-2.439.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.957,84	400.468	668.290	683.500	691.800	694.850
29	= Teilergebnis	-1.725.862,46	-1.502.324	-3.019.289	-3.064.570	-3.101.512	-3.104.552
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.725.862,46	-1.502.324	-3.019.289	-3.064.570	-3.101.512	-3.104.552

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.058.666,06	275.531	531	0	531	531	531
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.685,50	361.103	361.103	0	361.103	361.103	361.103
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.929.350,35	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.047.701,91	636.634	361.634	0	361.634	361.634	361.634
10	- Personalauszahlungen	2.561.697,79	1.163.310	2.672.590	0	2.699.770	2.726.430	2.726.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.906.607,86	568.927	29.199	0	29.299	29.399	29.399
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.939,55	6.460	6.460	0	6.460	6.460	6.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.474.245,20	1.738.697	2.708.249	0	2.735.529	2.762.289	2.762.279
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.426.543,29	-1.102.063	-2.346.615	0	-2.373.895	-2.400.655	-2.400.645
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.800,03	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.800,03	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.741,68	2.300	52.300	0	2.300	2.300	2.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.741,68	2.300	52.300	0	2.300	2.300	2.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	147.058,35	-2.300	-52.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.800	0	0	0	0	0	0	148.800	148.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.742	2.300	52.300	0	2.300	2.300	2.300	40.727	99.927
	Saldo	147.058	-2.300	-52.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	108.074	48.874

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	147.058	-2.300	-52.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	108.074	48.874

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-03	Zahnärztlicher Dienst



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05303010000 - Zahnärztlicher Dienst

Der Zahnärztliche Dienst wird als Gutachter bei Fragestellungen zur Notwendigkeit und Angemessenheit von Zahnersatz und Behandlungen eingebunden.

Im Rahmen der Gesundheitsförderung wird daneben die zahnmedizinische Gruppenprophylaxe gemäß § 21 SGB V in Kooperation mit den gesetzlichen Krankenkassen durchgeführt. Alle eingebundenen Maßnahmen dienen hierbei der Früherkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen. Durch eine kontinuierliche jährliche Präventivversorgung von rund 22.000 Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 16 Jahren soll eine nachhaltige Verbesserung des Zahngesundheitszustandes erreicht werden. Im Mittelpunkt des zahnmedizinischen Programms in Kindergärten und Schulen stehen die jährlichen Vorsorgeuntersuchungen und die Motivierung zu richtiger Zahnpflege, gesundem Ernährungsverhalten und regelmäßigen Zahnarztbesuchen. Zusätzlich wird eine intensive Kariesprophylaxe bei Kindern durchgeführt, die aufgrund der sozioökonomischen Lebensbedingungen und ihres individuellen Risikoverhaltens zahngesundheitlich gefährdet sind.

Die Erfolgsmessung orientiert sich hierbei an den Richtwerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des deutschen Ausschusses für Jugendzahnpflege (DAJ). Vorrangig wird hierbei das Ziel verfolgt, bei den 12-jährigen Krefelder Schülern einen DMF-T-Index (Wert für den Kariesbefall) unter 1,0 zu erhalten. Dies bedeutet, dass pro Schüler im Durchschnitt weniger als ein bleibender Zahn von Karies befallen ist und alle anderen bleibenden Zähne naturgesund ohne Karies und Füllungen sind.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Abweichung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erklärt sich dadurch, dass aufgrund der Corona-Pandemie weniger fakurierbare Untersuchungen stattgefunden haben.

Die Abweichung im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen resultiert ebenfalls daraus, dass weniger abrechenbare Untersuchungen stattgefunden haben.

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-053-03) in %	%	97,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Durchschnittlicher Kariesbefall bei 12-Jährigen (DMF-T-Index)	%	0,00	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Vorsorgeuntersuchungen u. Beratungen bis zum 16. Lebensjahr	Anz.	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Erläuterung Kennzahlen Plan

Durchschnittlicher Kariesbefall bei 12-Jährigen

Aufgrund der Corona-Pandemie haben keine Untersuchungen stattgefunden.

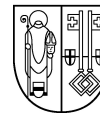
Vorsorgeuntersuchungen und Beratung bis zum 16. Lebensjahr

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde in KiTas nur im Zeitraum 15.05.-15.12.2022 untersucht.

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst



STADT KREFELD

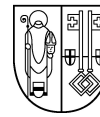
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,98	25	25	25	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.640,00	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-804,01	176.920	176.920	176.920	176.920	176.920
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.860,97	264.145	264.145	264.145	264.145	264.145
11	- Personalaufwendungen	486.366,34	415.360	466.660	471.390	476.040	476.040
12	- Versorgungsaufwendungen	52.109,41	59.200	65.500	66.160	66.800	66.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.834	25.082	25.082	25.082	25.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.080,64	2.358	2.358	2.358	2.358	2.358
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,83	5.586	5.586	5.586	5.586	5.586
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.813,22	507.338	565.186	570.576	575.866	575.866
18	= Ordentliches Ergebnis	-535.952,25	-243.193	-301.041	-306.431	-311.721	-311.721
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-535.952,25	-243.193	-301.041	-306.431	-311.721	-311.721
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-535.952,25	-243.193	-301.041	-306.431	-311.721	-311.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.950,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.807,88	322.241	463.070	475.680	481.390	483.590
29	= Teilergebnis	-557.810,13	-518.434	-717.111	-735.111	-746.111	-748.311
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-557.810,13	-518.434	-717.111	-735.111	-746.111	-748.311

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.920,00	87.200	87.200	0	87.200	87.200	87.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-804,01	176.920	176.920	0	176.920	176.920	176.920
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.115,99	264.120	264.120	0	264.120	264.120	264.120
10	- Personalauszahlungen	458.650,87	415.360	466.660	0	471.390	476.040	476.040
11	- Versorgungsauszahlungen	65.497,61	59.200	65.500	0	66.160	66.800	66.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.834	25.082	0	25.082	25.082	25.082
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	162,03	5.586	5.586	0	5.586	5.586	5.586
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.310,51	504.980	562.828	0	568.218	573.508	573.508
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-520.194,52	-240.860	-298.708	0	-304.098	-309.388	-309.388
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	20.306	25.506
	Saldo	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-20.306	-25.506

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-20.306	-25.506

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-04	Zentrale Dienste



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05304010000 - Medizinalaufsicht

Die Produktgruppe umfasst neben den Aufgaben des Verwaltungsdienstes im Fachbereich die Aufgaben der Medizinalaufsicht.

Der Medizinalaufsicht obliegt neben der Pharmazieaufsicht, die in Kooperation mit dem Kreis Wesel ausgeführt wird, die Aufsicht über die Berufe des Gesundheitswesens. Hierbei ist neben der Registrierung aller niedergelassenen Ärzte (Niederlassungsanzeige), auch eine Erfassung und Überwachung der nichtärztlichen Heil- und Hilfsberufe vorzunehmen. Darüber hinaus sind Prüfungsaufgaben in Zusammenhang mit den entsprechenden Aus-, Weiterbildungs- und Anerkennungsverfahren zu leisten. Die Medizinalaufsicht agiert in diesem Kontext insgesamt mit der Zielsetzung einer externen Qualitätssicherung, die neben reinen Aufsichts- auch Beratungs- und Unterstützungsfunktionen ausfüllt.

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -04 Zentrale Dienste



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,5	0,5	3,0	3,0	3,0	3,0
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-053-04) in %	%	72,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Krankenpflegegruppenprüfungen	Anz.	377	240	400	400	400	400
Psychotherapieüberprüfungen	Anz.	68	100	100	100	100	100
Heilpraktikerüberprüfungen	Anz.	138	200	200	200	200	200

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -04 Zentrale Dienste



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665,23	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.612,13	95.907	95.907	95.907	95.907	95.907
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.850,00	14.082	14.082	14.082	14.082	14.082
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.697,59	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.824,95	109.989	109.989	109.989	109.989	109.989
11	- Personalaufwendungen	168.036,81	218.580	331.800	339.500	343.960	343.960
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.616,58	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.518,62	132.204	138.966	144.966	144.966	144.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	721,37	756	756	756	756	756
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.814,17	71.150	71.150	71.150	71.150	71.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.474,39	422.690	542.672	556.372	560.832	560.832
18	= Ordentliches Ergebnis	-278.649,44	-312.701	-432.683	-446.383	-450.843	-450.843
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.649,44	-312.701	-432.683	-446.383	-450.843	-450.843
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.649,44	-312.701	-432.683	-446.383	-450.843	-450.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.227,70	126.823	142.260	145.270	146.890	147.340
29	= Teilergebnis	-372.877,14	-439.524	-574.943	-591.653	-597.733	-598.183
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-372.877,14	-439.524	-574.943	-591.653	-597.733	-598.183

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -04 Zentrale Dienste



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.017,13	95.907	95.907	0	95.907	95.907	95.907
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.850,00	14.082	14.082	0	14.082	14.082	14.082
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.867,13	109.989	109.989	0	109.989	109.989	109.989
10	- Personalauszahlungen	143.296,77	197.610	307.430	0	313.090	316.190	316.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.069,27	132.204	138.966	0	144.966	144.966	144.966
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.815,16	71.150	71.150	0	71.150	71.150	71.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.181,20	400.964	517.546	0	529.206	532.306	532.306
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.314,07	-290.975	-407.557	0	-419.217	-422.317	-422.317
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	665,23	700	700	0	700	700	700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -04 Zentrale Dienste



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665,23	700	700	0	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-665,23	-700	-700	0	-700	-700	-700

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -04 Zentrale Dienste



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665	700	700	0	700	700	700	8.510	11.310
	Saldo	-665	-700	-700	0	-700	-700	-700	-8.510	-11.310

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-665	-700	-700	0	-700	-700	-700	-8.510	-11.310

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-99	Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P053999990000 – 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

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2. Individuelle Kennzahlen							
Untersuchungen zur Feststellung der Schwerbehinderung	Anz.	253	500	500	500	500	500

Haushaltsplan

2023

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	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	804	804	804	804	804
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	804	804	804	804	804
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	402	406	406	406	406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,28	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109
17	= Ordentliche Aufwendungen	281,28	1.711	1.715	1.715	1.715	1.715
18	= Ordentliches Ergebnis	-281,28	-907	-911	-911	-911	-911
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281,28	-907	-911	-911	-911	-911
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281,28	-907	-911	-911	-911	-911
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135,60	1.990	2.790	2.870	2.950	3.030
29	= Teilergebnis	-416,88	-2.897	-3.701	-3.781	-3.861	-3.941
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-416,88	-2.897	-3.701	-3.781	-3.861	-3.941

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



STADT KREFELD

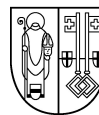
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	804	804	0	804	804	804
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	804	804	0	804	804	804
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	402	406	0	406	406	406
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	281,28	1.109	1.109	0	1.109	1.109	1.109
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281,28	1.511	1.515	0	1.515	1.515	1.515
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281,28	-707	-711	0	-711	-711	-711
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



STADT KREFELD

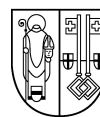
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	98	98
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-98	-98

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-98	-98

**Übersicht
über die im
Haushaltsjahr 2023
veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2023	Summe Ermächtigungen	2024	2025	2026	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme					
3.010.04 - Informationstechnik und Kommunikation Serverlandschaft Hardware	564.000	564.000	0	0	0
3.037.01 - Gefahrenabwehr Ankauf von Fahrzeugen	360.000	360.000	0	0	0
3.037.91 - Rettungsdienst Ankauf von Fahrzeugen	500.000	250.000	250.000	0	0
4.051.02 - Jugend Ausbau von Kinderspielflächen	775.000	775.000	0	0	0
4.052.01 - Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten Erneuerung BSA Sprödenal	4.650.000	4.650.000	0	0	0
5.599.01 - Innenstadtkoordination Stärkungspakt Innenstadt	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
5.061.02 - Städtebau Stadtumbau Innenstadt	22.428.000	2.808.000	10.165.000	9.455.000	0

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2023	Summe Ermächtigungen	2024	2025	2026	spätere Jahre	
Produktgruppe/ Maßnahme						
5.061.02 - Städtebau Stadtumbau Uerdingen	14.352.000	9.245.000	3.017.000	2.090.000		0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Mobilitätskonzept	750.000	250.000	250.000	250.000		0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Philadelphiastraße	11.473.400	2.800.000	4.219.900	4.453.500		0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung Radwege	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung Beleuchtungsanlagen	9.900.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000		0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Taubenstraße	800.000	0	800.000	0		0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Dohmenstraße	950.000	0	950.000	0		0

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2023	Summe Ermächtigungen	2024	2025	2026	spätere Jahre	
Produktgruppe/ Maßnahme						
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Radwegebau und Radverkehrskonzept	2.250.000	750.000	750.000	750.000		0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Süd-West Umgehung Fischeln	8.300.000	300.000	6.100.000	1.900.000		0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Kölner Straße	3.350.000	0	3.350.000	0		0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung von Straßen und Gehwegen	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Beteiligung SWK an Straßen und Gehwegen	1.479.000	510.000	459.000	510.000		0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Mündelheimer Straße, Hafenerschließung	3.200.000	1.000.000	2.200.000	0		0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Emil-Schäfer-Straße	2.525.000	100.000	1.425.000	1.000.000		0

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2023	Summe Ermächtigungen	2024	2025	2026	spätere Jahre	
Produktgruppe/ Maßnahme						
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Kreuzung Oberbenrader Straße Meyeshofstraße	675.000	300.000	375.000	0		0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Winnertzweg	1.860.000	100.000	1.760.000	0		0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Mobilitätszentrale	3.930.000	1.200.000	2.430.000	300.000		0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Uerdinger Straße	559.500	559.500	0	0		0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Alte Krefelder Straße	366.500	366.500	0	0		0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Hausbend	150.000	150.000	0	0		0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Knoten Rembertstraße	150.000	150.000	0	0		0

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2023	Summe Ermächtigungen	2024	2025	2026	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme					
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Umbau Kresiverkehre	1.800.000	600.000	600.000	600.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung Friedrich-Ebert Straße	9.000.000	450.000	6.379.000	2.171.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Emil-Schäfer-Straße - Königinnenknick	3.200.000	200.000	2.000.000	1.000.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Europaring, von Moerser Straße bis Werner-Voss-Straße	5.500.000	250.000	2.250.000	3.000.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Horkesgath, Grunderneuerung	2.000.000	2.000.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Barrierefreiheit Bushaltestellen	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Am Rotdorn	380.000	0	380.000	0	0

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2023	Summe Ermächtigungen	2024	2025	2026	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme					
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Anrather Straße	375.000	375.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Maßnahmen aus Unfallkommission	750.000	250.000	250.000	250.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Promenade	27.509.000	4.100.000	13.820.000	9.589.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Bordsteinabsenkungen	675.000	225.000	225.000	225.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Maßnahmen aus Mauteinnahmen	1.800.000	600.000	600.000	600.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Hüttenallee, von Europaring bis Buschstraße	3.150.000	1.000.000	2.150.000	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Oppmer Straße, von Dießemer Straße bis Dießemer Bruch	3.050.000	1.000.000	2.050.000	0	0

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2023	Summe Ermächtigungen	2024	2025	2026	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme					
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Hafelsstraße, von Niederbruchstraße bis Langen Donk	1.900.000	926.500	973.500	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Meyeshofstraße, von Oberbenrader Straße bis Ortsdurchgang	450.000	450.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Gutachten zu investiven Maßnahmen	600.000	200.000	200.000	200.000	0
5.062.04 - Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen Grunderwerb von Gewerbe- und Brachflächen	2.500.000	2.500.000	0	0	0
5.062.04 - Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen Grundstücksverkehr	6.810.000	6.810.000	0	0	0
6.039.04 - Lndschaft und Grünordnung Fuß- und Radwegeverbindung Breiten Dyk- Kandesdyk	215.000	215.000	0	0	0
Summe Haushaltsjahr 2023	196.961.400	62.639.500	83.678.400	50.643.500	0

**Übersicht
über die
Zuschussleistungen
der Stadt Krefeld**



Zuschüsse	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschüsse (gesetzlich)						
P03701030000 - Freiwillige Feuerwehr						
Z. an die Einheiten d. Freiwilligen Feuerwehr	4.145	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
Z. an Diakonie, SKF, SKM und Verbraucherzentrale für Schuldnerberatung (15 % der Gesamtförderung)	226.132	247.210	353.450	262.320	269.961	269.961
P05101020000 - Kindertageseinrichtungen freier Träger						
Z. Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	38.936.587	44.503.033	48.423.582	51.533.000	51.533.000	51.533.000
Z. Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren	40.249	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Z. Weiterleitung von Investitionszuschüssen für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen freier Träger	149.175	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
P05101030000 - Kindertagespflege						
Z. Weiterleitung von Landeszuweisungen für Investitionen im Bereich Kindertagespflege	61.488	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	313.454	311.000	314.000	317.000	317.000	317.000
P05103010000 - Hilfe für junge Menschen und Familien						
Z. "Netzwerk Frühe Hilfen"	294.381	351.026	386.128	386.128	386.128	386.128
Zuschüsse (vertraglich)						
P00111020000 - Fraktionen						
Personalkostenzuschuss AfD	131.573	149.753	151.250	152.763	154.291	155.834
P02002040000 - Wirtschaftsförderungsges. Krefeld mbH						
Z. für Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, laufendes Jahr	1.250.000	1.385.000	1.541.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Übersicht über die Zuschussleistungen

2023



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Zuschüsse	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
P02002050000 - Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG						
Z. GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	400.000	265.000	500.000	600.000	600.000	600.000
P02002060000 - Seidenweberhaus GmbH						
Z. Seidenweberhaus zu den Betriebskosten	3.457.304	3.192.300	3.728.600	3.664.000	3.596.500	3.451.500
P02002080000 - Zoo Krefeld gGmbH						
Z. an Zoo Krefeld gGmbH, Betriebskosten	2.344.500	2.314.500	2.314.500	2.514.500	2.514.500	2.514.500
P02002110000 - Kommunalbetrieb Krefeld AöR						
Z. Kommunalbetrieb Krefeld, AöR zu den Betriebskosten	0	8.029.013	22.340.651	23.257.881	24.417.271	25.122.731
P02002120000 - Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr						
Z. zum Zweckverband VRR, Zuschussbedarf	1.907.899	2.084.800	2.334.900	2.485.000	2.485.000	2.535.000
P02002130000 - Standort Niederrhein GmbH						
Z. an die Standort Niederrhein GmbH	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
P02002140000 - Theater Krefeld u. Mönchengladbach gGmbH						
Z. an Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	15.723.215	15.174.215	15.274.215	15.175.215	15.175.215	15.175.215
P02002990000 - Sonstige Beteiligungen u.ä.						
Z. an den VKA	1.074	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Z. an das ZGM	87.185.016	81.139.816	94.121.992	95.241.122	95.311.122	90.553.122
P02104040000 - Sonstiger Finanzservice						
Z. an die Verbraucherberatungsstelle	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350
P02105021000 - Fischers-Meyser-Stiftung(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an die städt. Seniorenheime	29.487	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
P05002020000 - Sonst. soziale Hilfen außerh. SGB II/XII						
Z. zum Behindertenfahrdienst	56.400	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
P05003910000 - Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld						
Z. zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altestube Hüls	13.823	16.284	16.890	16.284	16.890	16.890
Z. zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßnahmen auf Gut Schirmau	257.750	321.516	320.910	290.598	320.910	320.910



Zuschüsse	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
P05004010000 - Allgemeine Förderung d. Wohlfahrtspflege						
Z. an das Heilpädagogische Zentrum	50.873	0	71.500	0	0	0
Z. an die Krefelder Familienhilfe e.V.	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Z. an das Krefelder Freiwilligenzentrum	77.624	75.398	103.553	79.990	82.390	82.390
Z. an den SKF für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt	42.463	43.706	45.017	46.368	47.759	47.759
P05101030000 - Kindertagespflege						
Z. Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für die Akquise von Kindertagespflegepersonen	422.213	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	196.574	237.694	241.448	245.277	245.277	245.277
Z. Betriebskosten für die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	2.055.272	1.820.595	1.860.147	2.150.172	2.150.172	2.150.172
P05102030000 - JGH und sexueller Missbrauch						
Z. Zuschuss an Familienberatungsstellen	256.852	386.600	386.600	386.600	386.600	386.600
P05103010000 - Hilfe für junge Menschen und Familien						
Z. an Familienbildungsstätten	64.500	64.420	64.420	64.420	64.420	64.420
Z. an die Frauenberatungsstelle e.V.	64.420	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
Z. an Erziehungsberatungsstellen	524.500	524.500	524.500	524.500	524.500	524.500
P05105050000 - Leistungen für Flüchtlinge						
Z. an den Sozialdienst katholischer Frauen Krefeld e.V. (SKF) - Betreuungsverein für die Durchführung von Brückenkursen	310.424	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
P05301010000 - Amtsärztlicher Dienst						
Z. an die AIDS-Hilfe Krefeld e.V.	116.687	116.687	116.687	116.687	116.687	116.687
P05301030000 - Sozialpsychiatrischer Dienst						
Z. an den Caritasverband für Suchtkrankenhilfe	831.735	847.862	859.862	875.000	875.000	875.000
Z. Drogenhilfezentrum	0	0	959.000	900.000	900.000	900.000
P40001010000 - Grundschulen						
Z. an das ZGM zur Verwendung der Bildungspauschale	9.931.471	9.931.471	11.088.619	11.088.619	11.088.619	11.088.619
P40001070000 - Gesamtschulen						
Z. an die Gesamtschule Kaiserplatz	37.608	37.220	37.220	37.220	37.220	37.220



Zuschüsse	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
P41401030000 - Institutionelle Förderung						
Z. an die Kulturfabrik	75.750	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
Z. Krefelder Musiker Initiative (Miete Bunker Löschenhofweg)	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Zuschüsse (freiwillig)						
P00501010000 - Stadtmarketing und Stadtwerbung						
Z. zum Rosenmontagszug	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Z. zum Hülser Bottermaat	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Z. Fischeln Open	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
P03904010000 - Planung und Bau von Freiflächen						
Z. an Naturschutzverbände/ -vereine für Maßnahmen des Naturschutzes/ der Landschaftspflege	0	5.191	5.191	5.191	5.191	5.191
P03904020000 - Freiraum- und Landschaftsplanung						
Z. Stadtverband der Kleingärtner Krefeld e.V.	24.834	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
P03904030000 - Natur-, Landschafts- und Artenschutz						
Z. Förderung des Biotop- und Artenschutzes	1.090	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
P05004010000 - Allgemeine Förderung d. Wohlfahrtspflege						
Z. an das Mehrgenerationenhaus	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
Z. an Altenclubs	88.262	90.910	93.637	96.446	99.339	99.339
Z. für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534
Z. an das Projekt "Medimobil"	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426
Z. an das Arbeitslosenzentrum	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Z. ASB - Quartiersarbeit Fischeln						
P05101020000 - Kindertageseinrichtungen freier Träger						
Z. zur Reduzierung des Trägeranteils (Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen)	847.735	860.000	970.000	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
Z. Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe	1.133	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400



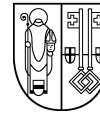
Zuschüsse	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Z. zu Ferienspielaktionen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Z. Kinder- und Jugendfreizeiten	4.227	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Z. für die Projektförderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Z. an den Krefelder Jugendring	0	75.000	133.310	133.310	133.310	133.310
Z. an SVLS	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Z. an Jugendeinrichtung am Wasserturm	0	0	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	1.064	1.064	1.064	1.064
Z. an das Stups - Kinderzentrum	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
P05202010000 - BgA Sportförderung						
Z. zur Förderung des Sports	569.560	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Z. an die Sportjugend des Stadtsporbundes	54.769	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
Z. an den Krefelder Rennclub 1997 e.V.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Z. Krefeld macht Sport	401.494	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Z. Krefeld schwimmt	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
P05301010000 - Amtsärztlicher Dienst						
Netzwerkkoordination im Hospiz- und Palliativnetzwerk	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
P05301030000 - Sozialpsychiatrischer Dienst						
Z. an den Sozialdienst katholischer Frauen zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	16.122	16.122	16.122	16.122	16.122	16.122
Z. an Donum Vitae zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	16.122	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455
Z. an die Diakonie KR/VIE zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	16.122	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455
Z. an Pro Familia zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	16.122	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
Z. an die Selbsthilfekontaktstelle	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
Z. an die IG Krebsnachsorge Krefeld e.V.	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808



Zuschüsse	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Z. an den SKF zur Finanzierung einer Personalstelle für Prostituiertenhilfe	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Z. SKM-Sozialpsychiatrisches Zentrum	48.764	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
P05602010000 - Kommunales Integrationszentrum						
Z. Krefeld macht Integration	95.492	50.000	240.103	240.103	134.000	134.000
P05602010040 - Antidiskriminierungsstelle						
Z. freie Träger Antidiskriminierungsstelle		124.400	248.800	248.800	248.800	248.800
P40001010000 - Grundschulen						
Z. Betreuungspauschale offener Ganztage	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
P40002030000 - Außerunterrichtlicher Schulsport						
Z. an Schulen zur Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474
P40003010000 - Reg.Bildungsbüro, Unterstütz.d.Schulen						
Z. Projekt, Geld oder Stelle	993.285	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Z. Projekt, Kultur und Schule	30.079	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Z. an den DPWV	25.380	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
P41401010000 - Kulturbüro - Villa Merländer						
Z. Sondertopf "Krefelder Brauchtum stärken"	88.200	88.200	88.200	100.000	100.000	100.000
Z. Kulturhilfsfonds	97.459	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
P41401030000 - Institutionelle Förderung						
Z. an das Werkhaus	61.823	61.981	61.981	61.981	61.981	61.981
Z. an das Theater am Marienplatz	13.468	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Z. an den Krefelder Kunstverein	11.391	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Z. Verein Niederrhein	5.304	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Z. Verein für Heimatkunde	5.313	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Z. an das Werkhaus (Südbahnhof)	61.815	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
Z. an die Initiative Folklorefest e.V.	4.940	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Z. Freischwimmer e.V.	30.000	91.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Z. Haus der Seidenkultur	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Z. an das Theater Blaues Haus		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
P41401040000 - Projektförderung						
Z. Förderung der sonstigen nichtstädtischen Kulturarbeit (Projektförderung)	44.539	48.576	48.576	48.576	48.576	48.576

Übersicht über die Zuschussleistungen

2023



STADT KREFELD
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Zuschüsse	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
P69900000000 - Geschäftsbereichs-Overhead VI(Produkt-Innenaufträge)						
Z. Photovoltaik	462.394	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Z. Lastenfahrräder	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Z. Billigkeitsrichtlinie	93.000	183.000	183.000	0	0	0
Z. Werkhaus	50.000	125.000	125.000	50.000	50.000	50.000

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

Stellenplan und Stellenübersicht

Stadtverwaltung Krefeld

Haushaltsjahr 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Arbeitsgruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte	B9	1,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	1,00		
	B5	4,00	4,00	3,00	
	Summe	6,00	6,00	4,00	
gehobener Dienst					
L2 E2	B2	9,00	9,00	8,00	
	A16	11,00	9,00	8,00	
	A15	20,00	14,00	13,63	
	A14	38,00	41,50	35,93	
	A13L2E2	29,00	24,00	19,50	
	Summe	107,00	97,50	85,06	
L2 E1	A13L2E1	48,61	43,00	39,11	
	A12	121,60	102,00	81,26	
	A11	126,91	120,37	85,49	
	A10L2E1	122,08	116,58	85,00	
	Summe	419,20	381,95	290,87	
mittlerer Dienst					
L1 E2	A9L1E2Z	46,00	30,50	24,50	
	A9L1E2	132,73	131,00	108,61	
	A8	160,07	165,04	130,70	
	A7	115,77	123,00	97,39	
	Summe	454,57	449,54	361,20	
Insgesamt		986,78	935,00	741,13	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Arbeitsgruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
L2 E2	B2	1,00	0,00	0,00	
	A16	2,00	1,00	2,00	
	A15	3,00	2,00	1,00	
	A14	2,00	4,00	1,00	
	A13L2E2	1,00	2,00	1,00	
	Summe	9,00	9,00	5,00	
L2 E1	A13L2E1	4,00	2,00	2,98	
	A12	9,34	3,00	7,54	
	A11	11,65	9,34	5,58	
	A10L2E1	18,00	10,65	8,88	
	Summe	42,99	24,99	24,96	
L1 E2	A9L1E2Z	1,00	16,00	1,00	
	A9L1E2	5,00	1,00	1,00	
	A8	10,00	6,00	6,00	
	A7	2,00	9,00	2,00	
	Summe	18,00	32,00	10,00	
Insgesamt		69,99	65,99	39,96	
Insgesamt AI + AII		1.056,77	1.000,99	781,09	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
E15UE		14,26	14,26	14,26	
E15		17,00	15,50	11,91	
E14		46,03	48,03	43,28	
E13		74,61	79,61	52,63	
E12		82,69	72,69	58,67	
E11		119,74	98,00	79,18	
E10		113,95	109,34	88,44	
E09C		105,32	99,32	81,44	
E09B		54,74	54,24	43,07	
E09A		156,43	131,93	89,33	
E09		2,00	3,00	1,75	
E08		158,97	122,45	108,95	
E07		181,28	197,10	172,50	
E06		83,58	82,08	63,37	
E05		196,38	197,38	175,39	
E04		47,02	47,02	38,25	
E03		54,74	55,83	52,81	
E02		21,43	22,41	13,08	
E01		1,50	1,50	1,00	
Summe		1.531,67	1.451,69	1.189,31	
BT-V Soz. & Erz. Dienst					
S18		1,00	3,00	2,00	
S17		35,12	33,12	27,06	
S16		17,00	18,00	14,90	
S15		75,59	65,59	53,53	
S14		95,83	94,83	65,56	
S13		28,00	28,00	23,17	
S12		94,76	66,26	42,29	
S11B		51,79	59,79	41,95	
S09		12,00	8,00	6,15	
S08B		23,96	23,96	23,86	
S08A		472,86	476,81	389,16	
S04		5,00	5,00	5,36	
S03		142,25	137,52	121,78	
Summe		1.055,17	1.019,88	816,76	
Insgesamt		2.586,84	2.471,57	2.007,84	

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

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
E15UE		1,00	1,00	1,00	
E15		1,50	0,50	0,50	
E14		3,00	2,00	1,00	
E13		4,00	4,00	2,00	
E12		17,00	17,00	9,46	
E11		21,00	22,00	14,62	
E10		10,62	9,62	6,00	
E09C		32,00	32,00	3,00	
E09B		9,00	8,00	4,00	
E09A		5,00	5,00	6,00	
E09		3,50	3,50	21,22	
E08		17,00	16,00	13,88	
E07		26,00	28,00	24,26	
E06		81,00	81,00	62,68	
E05		89,00	89,00	70,27	
E04		5,00	5,00	4,00	
Summe		325,62	323,62	243,88	
Insgesamt		325,62	323,62	243,88	
Insgesamt BI + BII		2.912,45	2.795,19	2.251,71	
Insgesamt AI + BI		3.573,61	3.406,56	2.748,96	
Insgesamt AII + BII		395,61	389,61	283,84	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		3.969,22	3.796,17	3.032,81	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Organeinheit	Bezeichnung	Wahlbeamte										L1 E2	A91.E2Z	A8	A7	Summe		
		B9	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13.L2E2	A13.L2E1	A12						A11	A10
00	Oberste Gemeindeorgane	1,00	1,00	4,00														25,61
01	Büro Oberbürgermeister					1,00											1,50	7,50
02	Gleichstellungsstelle					1,00												1,00
03	Gesamtpersonalrat							1,00										2,00
04	Fraktionen							1,00										2,00
05	Stadtmarketing									1,75	1,00							2,75
10	Verwaltungssteuerung und -service				1,00	1,00	3,00	1,00	2,00	24,50	16,77	4,83	1,00	16,50	4,00	4,00		89,60
11	IT				1,00													1,00
13	Presse und Kommunikation									0,50						1,50		3,00
14	Rechnungsprüfung				1,00				1,00	5,00								9,00
20	Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement				1,00	2,00	1,00	4,00	3,00	2,00	5,00			1,00			1,00	20,00
21	Finanzservice				1,00	1,00	1,00	1,00	7,50	7,50	5,00	2,50	2,00	4,00	15,37	2,00		42,37
30	Recht				1,00	2,00	3,50	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00		1,00				14,50
31	Bürgerservice				1,00	2,00	2,00	1,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	7,00	14,50	1,00		38,50
32	Sicherheit und Ordnung					2,00			2,00	5,00	5,00	4,50		15,00	5,00	8,50		47,00
37	Feuerwehr und Zivilschutz				1,00	2,00	3,00		9,00	16,25	24,50	20,00	34,00	62,00	68,00	78,00		317,75
39	Umwelt und Verbraucherschutz				1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	5,61	3,00			4,00	1,00			24,61
40	Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst				1,00	1,00	2,00	1,00	6,50	9,00	3,00	4,00	4,00	3,77	3,28			38,55
40VHS	Volkshochschule					1,00				1,00	1,00				2,00			6,00
41	Kultur																	
41 A	Stadtarchiv					1,00						1,00		0,50	-0,00			2,50
41 BL	Museum Burg Linn																	
41 K	Kunstmuseen								1,00					1,00				2,00
41 KB	Kulturbüro									1,73								2,73
41 M	Mediothek									1,00		1,00						2,00
41.MUS	Musikschule														0,50			0,50
41 T	Deutsches Textilmuseum																	
50	Soziales, Senioren und Wohnen				1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	11,85	26,45	1,00	2,73	16,50	3,00			83,54
51	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung				1,00	2,00	3,00	4,00	7,00	15,11	30,07		4,00	8,27	9,50			83,95
52	Sport und Sportförderung				1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,74	2,00				0,50			10,24
53	Gesundheit				1,00	1,00	0,50		1,00	2,00	1,00	1,00		2,00				9,50
56	Migration und Integration				1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	7,00	10,73		5,00	18,10	1,00			51,84
61	Stadt- und Verkehrsplanung				1,00	2,00	4,00	1,00	3,00	2,50	5,00			1,00	0,55	2,00		22,05
62	Fachbereich Vermessung, Kataster und Liegenschaften				1,00	1,00	1,00	3,00	4,60	2,10	1,00			0,50	0,50			17,70
63	Baufaufsicht				1,00		1,00			2,00				1,00				5,50
	Gesamtsumme	1,00	1,00	4,00	9,00	20,00	38,00	29,00	48,61	121,60	126,91	122,08	46,00	132,73	160,07	115,77		986,78

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Organeinheit	Bezeichnung	Wahlbeamte										L1 E2	A91.E2Z	A8	A7	Summe			
		B9	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13.L2E2	A13.L2E1	A12						A11	A10	
90	Jobcenter																		28,00
91	Studieninstitut Niederrhein (S.I.N.N.)				1,00	2,00	1,00			1,34	2,65			3,00	1,00				11,99
92	Versorgungsverwaltung, Stellenzuweisungen des Landes											1,00							1,00
94	Geschäftsführung Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte (AGFS)				1,00														1,00
95	Beamte/-innen bei Eigenbetrieben und -gesellschaften, Zuweisungen/Abordnungen				1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	5,00	6,00	2,00		1,00	3,00	2,00			26,00
96	Kommunalbetrieb Krefeld Stadtentwässerung (KBK)														2,00				2,00
	Gesamtsumme				1,00	2,00	3,00	1,00	4,00	9,34	11,65	18,00	1,00	5,00	10,00	2,00			69,99

**III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Organeinheit	Bezeichnung	TVÖD VKA E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	BT-V Soz. & Erz. Dienst						S03 Summe											
																						S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03	Summe			
00	Oberste Gemeindeorgane	0,26	7,00	11,85	7,00	1,00	1,00	2,50	1,00	2,00	7,00	1,77	3,00		3,00													1,00										45,38
01	Büro Oberbürgermeister	1,00		2,00		1,00	2,00	2,00				1,50																										7,50
02	Gleichstellungsstelle			0,50			1,00	1,00				1,00											1,00															3,50
03	Gesamtpersonalrat					2,00	1,00	2,00				2,00			0,50																							8,50
04	Faktionen	3,00				1,67	1,00	2,00		1,00	1,00	3,67																										13,34
05	Stadmarketing	1,00		1,00		2,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00																										8,00
10	Verwaltungssteuerung und -service	1,00	1,00	2,00	8,00	20,00	18,77	1,00	17,00	1,00	17,00	3,77	6,77	24,50	11,00																							123,80
11	IT											1,00																									1,00	
13	Presse und Kommunikation	1,00		2,00		4,00																																7,00
14	Rechnungsprüfung	1,00		1,00		4,00	2,00					1,00	0,50																								8,50	
20	Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement	1,00		2,00		1,00	4,00	5,00				1,00			8,00																							14,00
21	Finanzservice			1,00		2,59	3,00	7,00		12,15		18,28			8,00																							52,02
30	Recht					2,00	1,00	0,50	1,00	3,00	1,00	3,00			1,00																						9,50	
31	Bürgerservice	1,00		1,00		1,00	2,00	1,00	1,00	4,00	11,50	18,13	4,00			1,00																						41,63
32	Sicherheit und Ordnung	1,00		1,00		1,00	2,00	2,50		48,00	20,00	12,00	4,00		50,24	1,00																						142,74
37	Feuerwehr und Zivilschutz	2,00				2,00	3,00			3,00	1,00	0,50			1,00																						13,50	
39	Umwelt und Verbraucherschutz	1,00	3,00	11,00	6,50	14,77	3,00	3,00	3,00	9,00	1,00	6,00	2,00		1,00																						63,27	
40	Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	2,00	2,18	11,59	2,00	3,00	4,00	2,00	2,00	0,85	1,64	2,00	4,50	18,95	1,67	3,00	0,22																				250,98	
40VHS	Volkshochschule	1,00		6,00		1,19						1,00	1,00																								23,07	
41	Kultur	1,00										1,00																									2,00	
41 A	Stadttarchiv			1,00						1,00		0,71	1,00		1,00																						6,21	
41 BL	Museum Burg Linn	1,00		1,50		1,00	4,00				1,00	0,68	2,17		9,91	0,50																					21,76	
41 K	Kunstmuseen	1,00		1,00		2,00	3,50	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,78		3,00																						18,78	
41 KB	Kulturbüro			1,85		1,00	1,12	2,50		1,77	1,00	1,50	4,55		0,71																						17,00	
41 M	Mediothek	1,00		1,00		1,00	3,00	7,00		1,00	1,00	2,00	1,00		2,00																						30,00	
41 MUS	Musikschule	1,00		1,00		1,00	1,00	7,00		18,60	1,00	1,00	1,00		1,00																						31,60	
41 T	Deutsches Textilmuseum	1,00		1,00		1,00	2,50			1,50	0,50	1,50	0,50		1,00																						13,50	
50	Soziales, Senioren und Wohnen			3,00		1,00	3,00	3,00	36,82	1,00	14,50	1,00	8,50	11,00	2,00	16,00																					184,57	
51	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	1,00	4,00			1,00	8,00	20,00	20,00	0,50	0,50	14,00	4,33		1,00	1,00	1,00	37,83	1,50																		1018,60	
52	Sport und Sportförderung					2,00	6,00	1,75	1,00	1,00	2,00	11,00	8,00		10,00	9,00	13,63		0,50																		65,88	
53	Gesundheit	5,00	4,00	2,00	1,00	1,00	0,50	2,00	2,52	6,00	6,00	4,00	5,14		5,00	5,00	3,50						0,87														55,15	
56	Migration und Integration	1,00		3,50		2,00	7,05	23,00	1,00	3,00	9,00	10,00	5,00		64,00	6,00																					166,40	
61	Stadt- und Verkehrsplanung	1,00	5,00	14,00	23,00	8,77	3,61	1,00	7,00	8,00	1,00	4,00	1,00		0,64																						78,02	
62	Fachbereich Vermessung, Kataster und Liegenschaften	1,00	1,00	3,00	8,00	7,50	13,77	1,00	2,00	13,64		5,50	2,00		2,00																						60,41	
63	Baufaufsicht			2,00	7,00	18,50	3,50			4,00		2,73			2,00																						39,73	
Gesamtsumme		14,26	17,00	46,03	74,61	82,69	119,74	113,95	105,32	54,74	156,43	2,00	159,97	181,28	83,58	196,38	47,02	54,74	21,43	1,50	1,00	35,12	17,00	75,59	95,83	28,00	94,76	51,79	12,00	23,96	472,86	5,00	1,42	25	2586,84			

**IV. Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Organeinheit	Bezeichnung	TVÖD VKA E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E09	E08	E07	E06	E05	E04	Summe																				
90	Jobcenter		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	31,00				1,00																										36,00
91	Stadlinstitut Niederrhein (S.I.N.N.)						2,62						1,00			1,00																						4,62
92	Versorgungsverwaltung, Stellenzuweisungen des Landes											0,50																										0,50
94	Geschäftsführung Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte (AGFS)																																				0,50	
95	Beamte/-innen bei Eigenbetrieben und -gesellschaften, Zuweisungen/Abordnungen																																					
96	Kommunalbetrieb Krefeld Stadtentwässerung (KBK)	1,00	1,00	2,00	3,00	17,00	20,00	7,00	1,00	9,00	5,00	3,00	15,00	26,00	81,00	88,00	5,00																				284,00	
Gesamtsumme		1,00	1,50	3,00	4,00	17,00	21,00	10,62	32,00	9,00	5,00	3,50	17,00	26,00	81,00	89,00	5,00	325,62																				

Stellenübersicht 2023

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	vorgesehen 2023	2022	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte(r) nichttechnischer Dienst	Dienstbezüge	5	6	
Inspektorenanwärter(in) Bachelor of Laws allg. Verwaltung	Anwärterbezüge	62	55	2022 inkl. 4x Angestelltenverhältnis
Inspektoranwärter(in) Bachelor of Arts - Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge	3	2	
Inspektorenanwärter/-innen vermessungstechnischer Dienst	Anwärterbezüge	1	0	2022 zzgl. 1x Studienförderung Vermessungswesen, Entgelt nach TVAöD
Inspektorenanwärter(in) Bachelor of Arts allg. Verwaltung	Anwärterbezüge	5	3	
Inspektoranwärter/-innen bautechnischen Dienst	Anwärterbezüge	0	0	
Sekretäranwärter(in)	Anwärterbezüge	46	41	2022 inkl. 4x Angestelltenverhältnis
Brandmeisteranwärter(in)	Anwärterbezüge	23	31	
Brandoberinspektoranwärter(in)	Anwärterbezüge	2	4	
Summe		147,00	142,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2023	2022	Erläuterungen
Duales Studium Bachelor of Arts Soziale Arbeit	Entgelt	8	7	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Entgelt	4	4	
Hygienekontrolleur/-innen	Entgelt	1	0	
Lebensmittelkontrolleur/-innen	Entgelt	0	0	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Entgelt	3	5	
Vermessungstechniker/-innen	Entgelt	4	5	
Gärtner/-innen im Landschaftsbau	Entgelt	8	8	
Straßenwärter/-innen	Entgelt	6	7	
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	3	
Praxisintegrierte Erzieherausbildung/Praktikum (FB 40)	Entgelt	21	14	2022 zzgl. 1x Aufstieg
Praxisintegrierte Erzieherausbildung/Praktikum (FB 51)	Entgelt	77	57	2022 zzgl. 10x Aufstieg, 2023 zzgl. 12x Aufstieg
Praxisintegrierte Heilerziehungspflegeausbildung	Entgelt	19	7	
Praxisintegrierte Kinderpflegequalifizierung	Entgelt	20	5	
Bachelor of Arts - General Management	Entgelt	0	0	
Notfallsanitäter(in)	Entgelt	11	9	
Summe		194,00	141,00	

Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2023	2022	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	1	
Trainees FB 60	Entgelt	2	2	
Trainees FB 61	Entgelt	0	2	
Erzieherpraktikanten/-innen (FB 51)	Entgelt	52	52	
Erzieherpraktikanten/-innen (FB 40)	Entgelt	5	5	
Praktikanten/-innen im Sozialdienst für die Freizeitanlage Süd (FB 51)	Entgelt	1	1	
Praktikanten/-innen im Sozialdienst für Kinder- und Jugendschutz (FB 51)	Entgelt	1	1	
Praktikanten/-innen im Sozialdienst für Kinder- und Jugendarbeit (FB 51)	Entgelt	1	1	
Praktikanten/-innen für die Jugendgerichtshilfe (FB 51)	Entgelt	1	1	
Praktikanten/-innen für die Bezirkssozialarbeit (FB 51)	Entgelt	5	5	
Summe		75,00	76,00	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KU		A11	A10
1	1,00	KU		A10	
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	
1	1,00	KU		A16	
1	1,00	KW	A10		
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	
1	1,00	KU		E13	E12
1	1,00	KU		E09	E06
13	12,64	KU		E05	E04
1	1,00	KU		S13	S09
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	1,00	KU		E09C	E08
1	1,00	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	3,27	KW	E06		
3	2,50	KW	E07		
3	3,00	KW	E08		
6	6,00	KW	E09A		
7	7,00	KW	E09B		
5	5,00	KW	E09C		
6	5,50	KW	E10		
5	5,00	KW	E11		
12	11,69	KW	E12		
10	9,50	KW	E13		
1	1,00	KW	E14		
1	0,80	KW	S03		
4	4,00	KW	S08A		
6	4,50	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
31.12.2021**

Bilanz zum 31.12.2021

		31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
		Euro	Euro	Euro

		31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
		Euro	Euro	Euro
0. Aktiva	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			
1. Anlagevermögen	Immaterielle Vermögensgegenstände	90.587.574,50	99.881.902,89	590.319.729,69
1.1		<u>2.099.770.537,56</u>	<u>2.110.791.180,70</u>	<u>523.290.008,92</u>
		1.026.700,36	841.823,58	
1.2 Sachanlagen		943.173.568,10	943.168.711,45	0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.089.403,20	96.516.747,16	3.934.981,65
1.2.1.1	Grünflächen	14.402.713,42	12.214.673,14	63.429.189,08
1.2.1.2	Ackerland	14.820.616,67	14.820.616,67	17.065.973,43
1.2.1.3	Wald, Forsten	84.554.252,71	83.599.687,50	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke			
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	310.433,60	349.644,17	329.350.617,90
1.2.2.1	Kinder und Jugendeinrichtungen	0,00	177.656,20	251.083.782,53
1.2.2.2	Schulen	0,00	2.880.111,92	71.013.714,32
1.2.2.3	Wohnbauten	2.844.492,84	7.334.939,27	7.253.121,05
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.971.382,78		
1.2.3	Infrastrukturvermögen	193.468.576,69	193.376.151,55	676.767.521,30
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.744.989,27	33.957.385,37	579.059.587,45
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.197.015,37	3.315.789,93	2.128.977,00
1.2.3.3	Eisenanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	436.832,34	2.723,76	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	328.115.410,86	340.077.749,23	85.095.764,99
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	9.237.203,58	9.447.622,89	73.192.492,90
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	533.600,54	540.435,61	691.039.837,21
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	75.689.910,62	75.611.036,64	654.381.057,35
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.401.042,66	17.348.842,90	579.059.587,45
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	33.463.936,64	29.866.717,00	2.128.977,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.890.644,31	21.730.180,54	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			73.192.492,90
1.3 Finanzanlagen		1.155.570.279,10	1.166.760.645,67	691.039.837,21
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	622.639.513,00	621.589.513,00	321.902.122,97
1.3.2	Beteiligungen	35.227.709,49	35.227.709,49	0,00
1.3.3	Sondervermögen	265.594.673,95	266.506.164,16	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	3.986.116,20	3.986.116,20	0,00
1.3.5	Ausleihungen			193.489.525,37
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	217.345.144,81	228.151.897,47	128.412.597,60
1.3.5.2	an Beteiligungen	4.197.118,27	4.727.590,26	
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	6.580.003,38	6.591.655,09	
2. Umlaufvermögen		137.394.798,39	102.609.511,05	264.050.000,00
2.1	Vorräte	39.529,83	29.011,15	698.107,49
2.1.1	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	39.529,83	29.011,15	7.354.681,06
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	5.691.482,43
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		128.632.932,86	93.060.181,55	79.156.410,45
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	48.353.114,03	36.825.552,64	12.187.032,81
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	39.154.911,30	30.138.442,58	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	41.124.907,53	26.096.186,33	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	7.946.813,90
2.4 Liquide Mittel		8.722.335,70	9.520.318,35	7.946.813,90
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		19.021.011,10	19.755.461,71	7.946.813,90
		<u>2.346.773.921,55</u>	<u>2.273.038.056,05</u>	<u>2.273.038.056,05</u>

Haushalts- querschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	32.111.133	130.924.764	-98.813.630	-19.268	-98.832.898	0	-98.832.898
10005	0	182.379	-182.379	0	-182.379	0	-182.379
10010	61.177	726.593	-665.415	0	-665.415	0	-665.415
10014	0	222.191	-222.191	0	-222.191	0	-222.191
10020	7.580	224.979	-217.399	0	-217.399	0	-217.399
10021	5.350	791.046	-785.696	0	-785.696	0	-785.696
10030	0	234.040	-234.040	0	-234.040	0	-234.040
10031	0	603.982	-603.982	0	-603.982	0	-603.982
10032	9.080	730.951	-721.871	0	-721.871	0	-721.871
10037	0	2.053.569	-2.053.569	0	-2.053.569	0	-2.053.569
10039	0	967.526	-967.526	0	-967.526	0	-967.526
10040	28.919	1.434.667	-1.405.748	0	-1.405.748	0	-1.405.748
10041	0	166.550	-166.550	0	-166.550	0	-166.550
10049	0	769.851	-769.851	0	-769.851	0	-769.851
10050	19.940	1.505.929	-1.485.989	0	-1.485.989	0	-1.485.989
10051	846.600	2.055.407	-1.208.807	0	-1.208.807	0	-1.208.807
10052	40	952.978	-952.938	0	-952.938	0	-952.938
10053	477.814	1.539.823	-1.062.009	0	-1.062.009	0	-1.062.009
10056	5.000	440.596	-435.596	0	-435.596	0	-435.596
10059	0	647.710	-647.710	0	-647.710	0	-647.710
10061	90.631	1.163.305	-1.072.675	0	-1.072.675	0	-1.072.675
10062	0	843.561	-843.561	0	-843.561	0	-843.561
10063	50.000	502.152	-452.152	0	-452.152	0	-452.152
10069	198.000	1.831.954	-1.633.954	0	-1.633.954	0	-1.633.954

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
10102	Verwaltungsmanagem.	10.040	4.069.260	-4.059.220	0	0	-4.059.220
10103	Gleichstellungsst.	4.320	398.476	-394.156	0	0	-394.156
10104	Gesamtpersonalrat	13.810	939.324	-925.514	0	0	-925.514
10105	Medien- u.a.Inform.	12.994	1.070.038	-1.057.044	0	0	-1.057.044
10108	Rechnungsprüfung	8.800	1.114.456	-1.105.656	0	0	-1.105.656
10109	Vergabeberatung	0	879.313	-879.313	0	0	-879.313
10111	Rechtsberatung	33.770	969.892	-936.122	0	0	-936.122
10112	Sitzungsdienst	0	686.866	-686.866	0	0	-686.866
10113	Gemeinkosten-Abw.	1.323.350	1.545.399	-222.049	0	0	-222.049
10116	Fraktionen	0	3.069.678	-3.069.678	0	0	-3.069.678
10118	Rat und Ehrenamt	7.000	631.381	-624.381	0	0	-624.381
10120	Arbeitsstich; BGM	23.570	1.079.473	-1.055.903	0	0	-1.055.903
10201	Allgem. Management	269.140	0	269.140	0	0	269.140
10207	Verw.-information	1.260	0	1.260	0	0	1.260
10209	Bezüge	222.008	957.879	-735.871	0	0	-735.871
10212	Personalw. Bea/VE	58.530	473.843	-415.313	0	0	-415.313
10213	Personalw. Arbeitn.	134.100	1.029.247	-895.147	0	0	-895.147
10214	Informationstechnik	46.645	2.690.418	-2.643.773	0	0	-2.643.773
10215	IT-Geschäftsbedarf	1.089.970	12.259.237	-11.169.267	0	0	-11.169.267
10217	S.I.N.N	0	320.220	-320.220	0	0	-320.220
10220	Sonstiges Personal	0	139.550	-139.550	0	0	-139.550
10222	Entgeltabr.-man.Buch	400.000	400.000	0	0	0	0
10224	Fernmeldetechnik	6.951	948.947	-941.996	0	0	-941.996
10227	PK Zentr.Gebäudemana	0	522.990	-522.990	0	0	-522.990

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
10230	Personalgemeinkosten	26.913.610	-25.863.610	0	-25.863.610	0	-25.863.610
10231	BgA Personalgest.	860.840	10.660	0	10.660	0	10.660
10232	Sonstiges Personal	2.468.060	6.530	0	6.530	0	6.530
10233	Beistellung Personal	1.792.770	-1.792.770	0	-1.792.770	0	-1.792.770
10234	PK Zentr.Gebäudemana	11.350.470	680.220	0	680.220	0	680.220
10235	S.I.N.N	87.910	1.020	0	1.020	0	1.020
10240	Proj.u.Veränderungsm	1.095.830	284.170	0	284.170	0	284.170
10241	Workf.u.Prozessmanag	257.263	-257.263	0	-257.263	0	-257.263
10250	Ausbildungsgorg.u.Pla	4.246.538	-4.196.430	0	-4.196.430	0	-4.196.430
10251	Person.u.Führungsent	897.930	-897.930	0	-897.930	0	-897.930
10252	Personalmarketing	148.552	-148.552	0	-148.552	0	-148.552
10260	Recruiting u.Personal	663.210	-663.210	0	-663.210	0	-663.210
10261	Orga.u.Stellenplanv	841.320	-841.320	0	-841.320	0	-841.320
10270	IT-Management	1.062.883	-1.062.883	0	-1.062.883	0	-1.062.883
10280	Zentralbereich	284.773	-242.123	0	-242.123	0	-242.123
10281	Son. Personaldienstl	566.039	-163.829	0	-163.829	0	-163.829
10282	Unterb. d.Verwaltung	868.600	-868.600	0	-868.600	0	-868.600
10283	Haus, Post- u. Boten	1.666.335	-1.419.310	0	-1.419.310	0	-1.419.310
10284	Geschäftsbedarf	1.243.836	-1.195.336	0	-1.195.336	0	-1.195.336
10285	Druckservice	583.062	-493.752	0	-493.752	0	-493.752
10286	Beihilfen	370.595	-343.965	0	-343.965	0	-343.965
10287	Zentraler Scanservice	344.740	-344.740	0	-344.740	0	-344.740
10288	Service Contact Center	272.250	-272.250	0	-272.250	0	-272.250
10301	Beteiligungen	903.966	-712.301	0	-712.301	0	-712.301

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
10302	Controlling/Finanzen	5.422.362	-5.380.779	0	-5.380.779	0	-5.380.779
10303	Buchführung (Gebu)	632.000	-451.263	0	-451.263	0	-451.263
10304	Zahlungsverkehr u.a.	10.000	-293.769	0	-293.769	0	-293.769
10305	Buchführung (Abwick)	160.000	-622.899	0	-622.899	0	-622.899
10306	Forderungen/Vollst.	850.000	-1.011.331	0	-1.011.331	0	-1.011.331
10307	Grundbesitzabgaben	629.600	-128.631	-200	-128.831	0	-128.831
10308	Gewerbesteuer	38.022	-584.532	0	-584.532	0	-584.532
10309	Verbrauchssteuern	16.000	-252.851	0	-252.851	0	-252.851
10310	Stiftungsvermögen	90.000	9.804	0	9.804	0	9.804
10311	Sonst. Finanzservice	0	-63.750	0	-63.750	0	-63.750
10907	Verw. Dienstgebäude	0	-144	0	-144	0	-144
10933	Bereitst. Liegenschaf	3.563.432	1.897.612	-39.068	1.858.544	0	1.858.544
10934	Bewirt. allg. Grundv	1.620.300	1.432.586	20.000	207.714	0	207.714
02	Sicherheit und Ordnung	35.107.998	-29.196.713	0	-29.196.713	0	-29.196.713
20101	Schiedsamtsangeleg.	109	-45.252	0	-45.252	0	-45.252
20201	Melde- und Passwesen	1.688.050	-2.349.944	0	-2.349.944	0	-2.349.944
20202	Standesamtswesen	330.040	-699.967	0	-699.967	0	-699.967
20203	Statistik	1.000	-511.529	0	-511.529	0	-511.529
20204	Wahlen	200	-287.461	0	-287.461	0	-287.461
20301	Allg Ordnungsang.	193.000	-849.484	0	-849.484	0	-849.484
20302	Sicherheitsmanagement	3.650	-3.585.932	0	-3.585.932	0	-3.585.932
20303	Gewerbeangelegenheit	314.000	-291.320	0	-291.320	0	-291.320
20310	Fahrerlaubnisse	662.050	-278.198	0	-278.198	0	-278.198
20311	Gewerbl.Kraftverkehr	200.000	50.597	0	50.597	0	50.597

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
20312	Zulassungswesen	1.419.046	903.976	0	903.976	0	903.976
20313	Zentr. Bußgeldstelle	710.907	1.689.593	0	1.689.593	0	1.689.593
20314	Verkehrsregelung	304.697	5.303	0	5.303	0	5.303
20315	Verkehrsüberwachung	2.906.453	1.708.547	0	1.708.547	0	1.708.547
20320	Servicecenter M u. I	621.956	-571.956	0	-571.956	0	-571.956
20321	Aufent.u. Einbürger.	1.806.502	-1.502.472	0	-1.502.472	0	-1.502.472
20322	Asyl/Flüchtlingsang.	1.283.540	-1.261.040	0	-1.261.040	0	-1.261.040
20323	Rückkehr Management	311.025	-302.025	0	-302.025	0	-302.025
20324	Veterinärdienst (39)	611.790	-451.790	0	-451.790	0	-451.790
20325	Lebensmittelüberw.	1.526.723	-1.361.723	0	-1.361.723	0	-1.361.723
20401	Brandbekämpfung	18.834.566	-18.336.612	0	-18.336.612	0	-18.336.612
20402	Katastrophenschutz	994.025	-853.780	0	-853.780	0	-853.780
20403	Freiw. Feuerwehr	449.515	-435.852	0	-435.852	0	-435.852
20404	Vorb. Brandschutz	885.713	-841.301	0	-841.301	0	-841.301
20405	Gefahrenmeldeanlagen	793.356	221.432	0	221.432	0	221.432
20406	Rettungsdienst	18.604.305	1.041.481	0	1.041.481	0	1.041.481
03	Schulträgeraufgaben	68.743.666	-37.815.480	0	-37.815.480	0	-37.815.480
30101	Grundschulen	37.874.459	-19.995.141	0	-19.995.141	0	-19.995.141
30103	Realschulen	1.936.040	-1.022.100	0	-1.022.100	0	-1.022.100
30104	Gymnasien	3.954.785	-605.885	0	-605.885	0	-605.885
30105	Berufskollegs	5.670.225	-2.555.375	0	-2.555.375	0	-2.555.375
30106	Förderschulen	4.318.114	-3.264.204	0	-3.264.204	0	-3.264.204
30107	Gesamtschulen	6.098.193	-4.202.903	0	-4.202.903	0	-4.202.903
30113	BgA Schulsporthallen	1.176.910	-1.176.910	0	-1.176.910	0	-1.176.910

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
30114	System Schulbegleit	377.410	249.680	0	249.680	0	249.680
30201	Schulamt	51.030	671.121	0	-620.091	0	-620.091
30202	Medienzentrum	729	338.693	0	-337.965	0	-337.965
30203	Außerunt. Schulsport	10.000	93.986	0	-83.986	0	-83.986
30204	Verkehrserziehung	2.000	12.033	0	-10.033	0	-10.033
30205	Reg. Bildungsbüro	1.467.000	2.222.901	0	-755.901	0	-755.901
30207	Reg.Überg.mangement	139.100	299.500	0	-160.400	0	-160.400
30209	Studienzentrum	0	94.690	0	-94.690	0	-94.690
30210	Erziehungsberatung	42.000	691.670	0	-649.670	0	-649.670
30211	Allg. Erziehungsber.	63.000	602.609	0	-539.609	0	-539.609
30212	Bafög	0	170.847	0	-170.847	0	-170.847
30213	BuT - Schulsozialarb	30	83	0	-52	0	-52
30214	Komm.Integrationszen	320.000	2.139.397	0	-1.819.397	0	-1.819.397
04	Kultur und Wissenschaft	5.386.206	17.740.821	0	-12.354.615	0	-12.354.615
40101	Bildungsangebote-VHS	3.611.070	3.284.998	0	326.072	0	326.072
40102	MUS-Unterricht	884.352	2.343.856	0	-1.459.504	0	-1.459.504
40201	Stadtarchiv	16.787	774.076	0	-757.289	0	-757.289
40202	NS-Dokumentationsst.	468	236.353	0	-235.885	0	-235.885
40301	Mediothek	5.052	2.075.826	0	-2.070.774	0	-2.070.774
40303	Medien	294.830	300.000	0	-5.170	0	-5.170
40304	Veranstaltungen	1.600	48.450	0	-46.850	0	-46.850
40401	DTM	0	1.303.087	0	-1.303.087	0	-1.303.087
40402	Kunstmuseen	127.154	2.598.714	0	-2.471.560	0	-2.471.560
40404	Museum Burg Linn	155.899	1.500.142	0	-1.344.243	0	-1.344.243

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
40409	Museumpädagogik KM	15.302	31.223	-15.921	0	0	-15.921
40410	Museumpädagogik	0	6.217	-6.217	0	0	-6.217
40411	Verfügungsmittel Aus	33.570	73.426	-39.856	0	0	-39.856
40420	Sammlung	0	55.698	-55.698	0	0	-55.698
40421	Ausstellungen allg.	0	253.131	-253.131	0	0	-253.131
40501	Kunst und Kultur	39.770	994.280	-954.510	0	0	-954.510
40502	Fabrik Heeder	16.381	413.518	-397.136	0	0	-397.136
40503	Nrh. Literaturhaus	1.500	22.249	-20.749	0	0	-20.749
40505	Institutionelle Förd	0	480.209	-480.209	0	0	-480.209
40506	Projektförderung	0	158.576	-158.576	0	0	-158.576
40507	Verfügungsmittel Ver	5.170	62.949	-57.779	0	0	-57.779
40601	KRESCHtheater	141.000	616.228	-475.228	0	0	-475.228
40602	Verfügungsmittel Ver	36.300	107.615	-71.315	0	0	-71.315
05	Soziale Leistungen	146.477.340	229.829.081	-83.351.741	4.279	0	-83.347.462
50101	HzL, Gesundheit,u.a.	983.240	6.584.943	-5.601.703	279	0	-5.601.424
50103	Unterhaltungsvorschuss	9.928.173	13.615.880	-3.687.707	0	0	-3.687.707
50104	Grundsicherung Alter	40.827.052	42.771.457	-1.944.405	0	0	-1.944.405
50105	Bildung und Teilhabe	4.253.000	5.105.061	-852.061	0	0	-852.061
50107	Flüchtlingskoord.Mul	0	69.355	-69.355	0	0	-69.355
50108	Wirt. Hilfen M u. I	7.901.200	12.688.494	-4.787.294	0	0	-4.787.294
50109	Verw. u. Finanzen	0	457.290	-457.290	0	0	-457.290
50201	Eingliederungshilfen	272.160	3.476.716	-3.204.556	0	0	-3.204.556
50202	Sonst.soziale Hilfen	680.029	880.560	-200.531	0	0	-200.531
50301	Seniorenangelegenh.	54.615	993.052	-938.437	0	0	-938.437

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
50302	Amb./stat.Hilfen	5.941.558	33.718.917	-27.777.359	0	-27.777.359	-27.777.359
50303	Senioreneinricht.	0	337.800	-337.800	0	-337.800	-337.800
50401	Wohnraums, Obdachl.	219.518	2.577.771	-2.358.253	0	-2.358.253	-2.358.253
50404	Wohngeld	0	430.326	-430.326	0	-430.326	-430.326
50405	Sozialarbeit M u. I	0	1.163.058	-1.163.058	0	-1.163.058	-1.163.058
50406	Unterkünfte M u. I	1.300.000	3.994.665	-2.694.665	0	-2.694.665	-2.694.665
50501	Wohlfahrtspflege	2.518.204	1.591.739	926.465	4.000	930.465	930.465
50502	HPZ	0	4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550
50503	Grunds. Arbeitssuch.	70.447.169	97.870.430	-27.423.261	0	-27.423.261	-27.423.261
50504	Sozialversicherung	0	149.922	-149.922	0	-149.922	-149.922
50599	Versorgungsverw.(50)	1.151.422	1.347.096	-195.674	0	-195.674	-195.674
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	89.982.045	211.335.349	-121.353.304	3.000	-121.350.304	-121.350.304
60101	Städt. Tfk	34.865.196	48.541.659	-13.676.463	0	-13.676.463	-13.676.463
60102	TfK freie Träger	32.404.456	49.297.207	-16.892.751	0	-16.892.751	-16.892.751
60103	Betr. Tagespflege	3.238.725	14.557.217	-11.318.492	0	-11.318.492	-11.318.492
60201	Kinder-/Jugendarbeit	537.293	5.440.378	-4.903.084	3.000	-4.900.084	-4.900.084
60202	Kinder-/Jugendschutz	500.000	511.065	-11.065	0	-11.065	-11.065
60301	Beistandschaften	1.061	752.480	-751.419	0	-751.419	-751.419
60302	Vormund-, Pflgesch.	0	1.056.518	-1.056.518	0	-1.056.518	-1.056.518
60303	Kinder-/Familienbüro	6.212	0	6.212	0	6.212	6.212
60304	Jugendgerichtshilfe	0	696.079	-696.079	0	-696.079	-696.079
60305	Junge Menschen/Fam.	5.886.000	71.328.676	-65.442.676	0	-65.442.676	-65.442.676
60306	Betreuungsstelle	1.000	933.147	-932.147	0	-932.147	-932.147
60307	U 25/Jugendberufsh.	3.688.738	3.890.773	-202.035	0	-202.035	-202.035

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
60308	Ü 25	975.200	1.931.520	-956.320	0	0	-956.320
60309	Jugendhilfeplanung	150.837	442.609	-291.772	0	0	-291.772
60310	Jugendbeirat	0	44.328	-44.328	0	0	-44.328
60311	Leistung-Flüchtlinge	6.293.477	6.493.992	-200.515	0	0	-200.515
60312	Schulsozialarbeit	1.112.053	2.395.545	-1.283.492	0	0	-1.283.492
60314	Gemeinwesenarbeit	0	1.126.290	-1.126.290	0	0	-1.126.290
60315	JH in StrafV/Jugend	12.120	752.404	-740.284	0	0	-740.284
60316	Kinder-/Familienbüro	130.372	964.407	-834.035	0	0	-834.035
60399	Versorgungsverw.(51)	179.305	179.056	249	0	0	249
07	Gesundheitsdienste	1.144.877	8.228.998	-7.084.121	0	0	-7.084.121
70102	Medizinalaufsicht	109.989	542.672	-432.683	0	0	-432.683
70103	Arztärztl. Dienst	385.550	729.421	-343.871	0	0	-343.871
70104	Kinderärztl. Dienst	11.923	496.567	-484.644	0	0	-484.644
70105	Soz-psych. Dienst	10.832	3.151.053	-3.140.221	0	0	-3.140.221
70106	Infektionsschutz	361.634	2.742.383	-2.380.749	0	0	-2.380.749
70107	Zahnärztl. Dienst	264.145	565.186	-301.041	0	0	-301.041
70199	Versorgungsverw.(53)	804	1.715	-911	0	0	-911
08	Sportförderung	1.594.153	9.074.369	-7.480.215	0	0	-7.480.215
80101	BgA Eishallen	225.123	933.854	-708.731	0	0	-708.731
80102	BgA Turn- u. Sporth.	32.210	649.048	-616.838	0	0	-616.838
80103	BgA Sportplätze	302.132	2.741.204	-2.439.072	0	0	-2.439.072
80104	BgA Grottenburg	0	37.670	-37.670	0	0	-37.670
80105	BgA Bäder	626.033	2.549.809	-1.923.776	0	0	-1.923.776
80111	BgA Schulsporthallen	150.000	277.780	-127.780	0	0	-127.780

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
80201	BgA Sportförderung	1.506.406	-1.497.751	0	-1.497.751	0	-1.497.751
80203	BgA Sport/Gesundheit	378.598	-128.598	0	-128.598	0	-128.598
09	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinformation	10.900.055	-7.729.375	-85.000	-7.814.375	0	-7.814.375
90101	Regionalplanung	1.278.970	-1.202.696	0	-1.202.696	0	-1.202.696
90108	BgA Bauleitplanung	886.750	-843.750	0	-843.750	0	-843.750
90110	Stadterneuerung	3.124.015	-1.276.311	0	-1.276.311	0	-1.276.311
90111	Bauleitplanung	653.369	-653.329	0	-653.329	0	-653.329
90201	BgA Vermessungen	978.198	-792.748	0	-792.748	0	-792.748
90202	Grundst.Basisinf.	891.683	-666.563	0	-666.563	0	-666.563
90203	Raumbez. Info-systeme	41.080	-537.897	0	-537.897	0	-537.897
90204	Bodennutzung/-gest.	17.000	-514.607	0	-514.607	0	-514.607
90205	BgA Grundstückswerte	81.200	-452.605	0	-452.605	0	-452.605
90206	Bodenordnung	653.812	-626.246	-85.000	-711.246	0	-711.246
90208	Beiträge/Gebühren	0	-162.623	0	-162.623	0	-162.623
10	Bauen und Wohnen	2.625.036	-1.480.207	194.820	-1.285.387	0	-1.285.387
100101	Bauberatung	0	-444.199	0	-444.199	0	-444.199
100102	Ordnungswidrigkeiten	79.903	-139.885	0	-139.885	0	-139.885
100103	Baulasten	33.300	-73.869	0	-73.869	0	-73.869
100104	Teilungen	15.610	-19.080	0	-19.080	0	-19.080
100105	Wohnungs-/Sonderb.	2.352.146	74.199	0	74.199	0	74.199
100201	Denkmalschutz	35.000	-522.583	0	-522.583	0	-522.583
100301	Wohnungsbauförderung	50.000	-92.216	194.820	102.604	0	102.604
100302	Wohnraumbew. u.a.	59.077	-262.574	0	-262.574	0	-262.574
11	Ver- und Entsorgung	2.1714	-2.939.563	0	-2.939.563	0	-2.939.563

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
110106	21.714	2.961.277	-2.939.563	0	-2.939.563	0	-2.939.563
12	10.990.962	38.271.500	-27.280.539	-43.700	-27.324.239	0	-27.324.239
120107	770.042	423.282	346.760	0	346.760	0	346.760
120108	179.994	1.158.806	-978.812	300	-978.512	0	-978.512
120109	102.852	822.219	-719.367	0	-719.367	0	-719.367
120110	9.938.074	35.476.415	-25.538.341	-44.000	-25.582.341	0	-25.582.341
120111	0	390.779	-390.779	0	-390.779	0	-390.779
13	1.730.557	6.601.797	-4.871.240	-60.043	-4.931.283	0	-4.931.283
130105	577.929	890.706	-312.777	-43	-312.820	0	-312.820
130203	104.984	1.047.304	-942.320	-60.000	-1.002.320	0	-1.002.320
130204	903.545	2.721.839	-1.818.294	0	-1.818.294	0	-1.818.294
130205	1.202	569.261	-568.059	0	-568.059	0	-568.059
130403	32.604	360.049	-327.444	0	-327.444	0	-327.444
130404	110.292	1.012.638	-902.346	0	-902.346	0	-902.346
14	526.799	2.007.708	-1.480.909	0	-1.480.909	0	-1.480.909
140104	223.764	680.622	-456.858	0	-456.858	0	-456.858
140105	16.485	1.167.027	-1.150.542	0	-1.150.542	0	-1.150.542
140198	286.550	160.059	126.491	0	126.491	0	126.491
15	32.357.170	156.551.684	-124.194.514	15.666.616	-108.527.898	0	-108.527.898
150101	127.250	2.144.810	-2.017.560	0	-2.017.560	0	-2.017.560
150102	499.000	402.890	96.110	0	96.110	0	96.110
150105	800.000	606.859	193.141	0	193.141	0	193.141
150106	13.500.000	5.923.240	7.576.760	0	7.576.760	0	7.576.760
150201	0	96.050	-96.050	0	-96.050	0	-96.050

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
150202	14.204.000	1.353.037	12.850.963	8.550.000	21.400.963	0	21.400.963
150203	0	1.541.000	-1.541.000	0	-1.541.000	0	-1.541.000
150204	0	345.685	-345.685	2.184.416	1.838.731	0	1.838.731
150206	0	3.728.600	-3.728.600	0	-3.728.600	0	-3.728.600
150207	0	500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000
150209	575	2.345.378	-2.344.803	0	-2.344.803	0	-2.344.803
150210	0	0	0	543.200	543.200	0	543.200
150211	350.000	13.200	336.800	83.300	420.100	0	420.100
150212	0	22.340.651	-22.340.651	4.304.000	-18.036.651	0	-18.036.651
150213	2.173.000	4.507.400	-2.334.400	-500	-2.334.900	0	-2.334.900
150214	0	92.000	-92.000	0	-92.000	0	-92.000
150215	3.535	94.423.442	-94.419.907	2.200	-94.417.707	0	-94.417.707
150219	300.000	173.666	126.334	0	126.334	0	126.334
150220	110.000	110.051	-51	0	-51	0	-51
150221	250.000	335.852	-85.852	0	-85.852	0	-85.852
150223	30.228	37.068	-6.840	0	-6.840	0	-6.840
150226	5.192	15.530.805	-15.525.613	0	-15.525.613	0	-15.525.613
150229	4.390	0	4.390	0	4.390	0	4.390
16	624.158.490	106.326.911	517.831.578	-2.715.998	515.115.580	33.448.947	548.564.527
160101	624.158.490	106.258.706	517.899.784	0	517.899.784	33.448.947	551.348.731
160102	0	68.205	-68.205	-2.715.998	-2.784.203	0	-2.784.203
17	187.986	183.510	4.476	83.154	87.630	0	87.630
170101	44.930	38.692	6.238	3.000	9.238	0	9.238
170102	35.066	30.000	5.066	40.654	45.720	0	45.720

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
170103	27.000	30.342	-3.342	0	-3.342	0	-3.342
170105	60.000	53.388	6.612	5.000	11.612	0	11.612
170106	3.170	0	3.170	2.500	5.670	0	5.670
170109	2.130	0	2.130	4.000	6.130	0	6.130
170115	5.000	13.760	-8.760	0	-8.760	0	-8.760
170116	10.690	4.227	6.463	8.000	14.463	0	14.463
170118	0	13.100	-13.100	20.000	6.900	0	6.900
Gesamtsumme	1.018.501.332	1.068.091.444	-49.590.111	13.027.860	-36.562.251	33.448.947	-3.113.304

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigt
01	Innere Verwaltung	28.485.445	115.594.450	-87.109.005	13.233.000	19.843.200	-6.610.200	-93.719.205	0	0	0	-15.874.000
10005	FB-Overhead 05	0	131.032	-131.032	0	0	0	-131.032	0	0	0	0
10010	FB-Overhead 10	61.060	567.680	-506.620	0	42.550	-42.550	-549.170	0	0	0	0
10014	FB-Overhead 14	0	175.505	-175.505	0	1.500	-1.500	-177.005	0	0	0	0
10020	FB-Overhead 20	7.580	172.947	-165.367	0	950	-950	-166.317	0	0	0	0
10021	FB-Overhead 21	5.350	658.343	-652.993	0	1.500	-1.500	-654.493	0	0	0	0
10030	FB-Overhead 30	0	174.070	-174.070	0	0	0	-174.070	0	0	0	0
10031	FB-Overhead 31	0	528.590	-528.590	0	2.300	-2.300	-530.890	0	0	0	0
10032	FB-Overhead 32	9.080	580.990	-571.910	0	65.000	-65.000	-636.910	0	0	0	0
10037	FB-Overhead 37	0	1.979.238	-1.979.238	0	43.840	-43.840	-2.023.078	0	0	0	0
10039	FB-Overhead 39	0	786.506	-786.506	0	0	0	-786.506	0	0	0	0
10040	FB-Overhead 40	28.000	1.142.894	-1.114.894	0	57.400	-57.400	-1.172.294	0	0	0	0
10041	Kultur	0	166.550	-166.550	0	290.800	-290.800	-457.350	0	0	0	0
10049	FB-Overhead 40/VHS	0	627.231	-627.231	0	0	0	-627.231	0	0	0	0
10050	FB-Overhead 50	19.940	1.141.887	-1.121.947	0	0	0	-1.121.947	0	0	0	0
10051	FB-Overhead 51	846.600	1.907.574	-1.060.974	0	97.500	-97.500	-1.158.474	0	0	0	0
10052	FB-Overhead 52	0	837.374	-837.374	0	24.000	-24.000	-861.374	0	0	0	0
10053	FB-Overhead 53	477.781	1.494.168	-1.016.387	0	0	0	-1.016.387	0	0	0	0
10056	FB-Overhead 56	5.000	339.660	-334.660	0	29.000	-29.000	-363.660	0	0	0	0
10059	Innenstadtkoordinati	0	647.710	-647.710	0	2.000.000	-2.000.000	-2.647.710	0	0	0	-6.000.000
10061	FB-Overhead 61	47.600	811.470	-763.870	0	4.030	-4.030	-767.900	0	0	0	0
10062	FB-Overhead 62	0	799.622	-799.622	0	7.000	-7.000	-806.622	0	0	0	0
10063	FB-Overhead 63	50.000	410.209	-360.209	0	25.150	-25.150	-385.359	0	0	0	0
10069	GB-Overhead VI	198.000	1.831.862	-1.633.862	0	290.000	-290.000	-1.923.862	0	0	0	0
10102	Verwaltungsmanagem.	10.000	3.274.093	-3.264.093	0	171.500	-171.500	-3.435.593	0	0	0	0
10103	Gleichstellungsst.	4.320	335.091	-330.771	0	0	0	-330.771	0	0	0	0
10104	Gesamtpersonalrat	13.810	869.175	-855.365	0	1.100	-1.100	-856.465	0	0	0	0
10105	Medien- u.a.Inform.	12.994	997.929	-984.935	0	16.000	-16.000	-1.000.935	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

	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
10108	8.800	929.210	-920.410	0	5.000	-5.000	-925.410	0	0	0	0
10109	0	661.611	-661.611	0	2.500	-2.500	-664.111	0	0	0	0
10111	33.770	748.579	-714.809	0	3.000	-3.000	-717.809	0	0	0	0
10112	0	531.800	-531.800	0	2.400	-2.400	-534.200	0	0	0	0
10113	1.323.350	1.544.399	-221.049	0	0	0	-221.049	0	0	0	0
10116	0	2.874.400	-2.874.400	0	15.000	-15.000	-2.889.400	0	0	0	0
10118	7.000	551.250	-544.250	0	4.000	-4.000	-548.250	0	0	0	0
10120	23.570	1.078.543	-1.054.973	0	0	0	-1.054.973	0	0	0	0
10201	269.140	0	269.140	0	500.000	-500.000	-230.860	0	0	0	0
10207	1.260	0	1.260	0	0	0	1.260	0	0	0	0
10209	221.970	781.318	-559.348	0	0	0	-559.348	0	0	0	0
10212	58.490	471.284	-412.794	0	0	0	-412.794	0	0	0	0
10213	134.100	791.375	-657.275	0	0	0	-657.275	0	0	0	0
10214	10.100	2.234.581	-2.224.481	0	0	0	-2.224.481	0	0	0	0
10215	1.089.970	10.768.164	-9.678.194	0	2.311.930	-2.311.930	-11.990.124	0	0	0	-564.000
10222	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10224	0	751.048	-751.048	0	362.500	-362.500	-1.113.548	0	0	0	0
10230	1.050.000	26.913.610	-25.863.610	0	0	0	-25.863.610	0	0	0	0
10231	871.500	860.840	10.660	0	0	0	10.660	0	0	0	0
10232	2.474.590	2.468.060	6.530	0	0	0	6.530	0	0	0	0
10233	0	1.792.770	-1.792.770	0	0	0	-1.792.770	0	0	0	0
10234	12.030.690	11.350.470	680.220	0	0	0	680.220	0	0	0	0
10235	88.930	87.910	1.020	0	0	0	1.020	0	0	0	0
10240	1.380.000	719.640	660.360	0	0	0	660.360	0	0	0	0
10241	0	257.263	-257.263	0	0	0	-257.263	0	0	0	0
10250	49.790	3.651.290	-3.601.500	0	0	0	-3.601.500	0	0	0	0
10251	0	897.930	-897.930	0	0	0	-897.930	0	0	0	0
10252	0	148.552	-148.552	0	0	0	-148.552	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

	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
10260	0	526.530	-526.530	0	0	0	-526.530	0	0	0	0
10261	0	841.320	-841.320	0	0	0	-841.320	0	0	0	0
10270	0	1.058.265	-1.058.265	0	310.000	-310.000	-1.368.265	0	0	0	0
10280	42.650	278.623	-235.973	0	0	0	-235.973	0	0	0	0
10281	402.210	481.479	-79.269	0	0	0	-79.269	0	0	0	0
10282	0	466.973	-466.973	0	1.914.000	-1.914.000	-2.380.973	0	0	0	0
10283	246.930	1.646.465	-1.399.535	0	100.000	-100.000	-1.499.535	0	0	0	0
10284	48.500	1.243.795	-1.195.295	0	0	0	-1.195.295	0	0	0	0
10285	89.310	570.985	-481.675	0	0	0	-481.675	0	0	0	0
10286	26.630	267.431	-240.801	0	0	0	-240.801	0	0	0	0
10287	0	344.740	-344.740	0	0	0	-344.740	0	0	0	0
10288	0	272.250	-272.250	0	0	0	-272.250	0	0	0	0
10301	191.665	799.392	-607.727	0	9.550	-9.550	-617.277	0	0	0	0
10302	41.583	1.460.005	-1.418.422	0	17.500	-17.500	-1.435.922	0	0	0	0
10303	632.000	943.136	-311.136	0	3.000	-3.000	-314.136	0	0	0	0
10304	10.000	262.018	-252.018	0	3.000	-3.000	-255.018	0	0	0	0
10305	160.000	600.584	-440.584	0	1.500	-1.500	-442.084	0	0	0	0
10306	850.000	1.495.934	-645.934	0	1.500	-1.500	-647.434	0	0	0	0
10307	629.600	627.500	2.100	0	1.500	-1.500	600	0	0	0	0
10308	38.000	508.396	-470.396	0	1.500	-1.500	-471.896	0	0	0	0
10309	16.000	199.480	-183.480	0	600	-600	-184.080	0	0	0	0
10310	90.000	71.877	18.123	0	600	-600	17.523	0	0	0	0
10311	0	63.750	-63.750	0	0	0	-63.750	0	0	0	0
10933	5.932	1.481.723	-1.475.791	13.233.000	11.100.750	2.132.250	656.459	0	0	0	-9.310.000
10934	1.640.300	1.426.503	213.797	0	750	-750	213.047	0	0	0	0
02	34.760.823	58.559.335	-23.798.512	340.000	6.956.255	-6.616.255	-30.414.767	0	0	0	-860.000
20101	109	35.481	-35.372	0	0	0	-35.372	0	0	0	0
20201	1.688.000	3.531.605	-1.843.605	0	24.000	-24.000	-1.867.605	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

	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
20202	330.000	786.921	-456.921	0	12.500	-12.500	-469.421	0	0	0	0
20203	1.000	458.950	-457.950	0	2.000	-2.000	-459.950	0	0	0	0
20204	200	256.140	-255.940	0	68.000	-68.000	-323.940	0	0	0	0
20301	193.000	878.198	-685.198	0	7.000	-7.000	-692.198	0	0	0	0
20302	3.650	3.511.530	-3.507.880	0	10.000	-10.000	-3.517.880	0	0	0	0
20303	314.000	458.325	-144.325	0	7.000	-7.000	-151.325	0	0	0	0
20310	662.000	876.665	-214.665	0	9.000	-9.000	-223.665	0	0	0	0
20311	200.000	130.005	69.995	0	9.000	-9.000	60.995	0	0	0	0
20312	2.323.000	1.104.520	1.218.480	0	9.000	-9.000	1.209.480	0	0	0	0
20313	2.400.500	501.850	1.898.650	0	9.000	-9.000	1.889.650	0	0	0	0
20314	310.000	266.889	43.111	0	49.000	-49.000	-5.889	0	0	0	0
20315	4.615.000	2.507.191	2.107.809	0	141.000	-141.000	1.966.809	0	0	0	0
20320	50.000	513.480	-463.480	0	0	0	-463.480	0	0	0	0
20321	301.000	1.496.300	-1.195.300	0	9.000	-9.000	-1.204.300	0	0	0	0
20322	22.500	1.279.201	-1.256.701	0	1.500	-1.500	-1.258.201	0	0	0	0
20323	9.000	310.275	-301.275	0	750	-750	-302.025	0	0	0	0
20324	160.000	556.720	-396.720	0	4.000	-4.000	-400.720	0	0	0	0
20325	165.000	1.434.816	-1.269.816	0	4.000	-4.000	-1.273.816	0	0	0	0
20401	185.834	17.254.378	-17.068.544	340.000	3.432.850	-3.092.850	-20.161.394	0	0	0	-250.000
20402	112.000	795.897	-683.897	0	1.468.450	-1.468.450	-2.152.347	0	0	0	-110.000
20403	10.216	436.128	-425.912	0	0	0	-425.912	0	0	0	0
20404	44.412	873.113	-828.701	0	0	0	-828.701	0	0	0	0
20405	1.014.788	781.662	233.126	0	115.600	-115.600	117.526	0	0	0	0
20406	19.645.614	17.523.095	2.122.519	0	1.563.605	-1.563.605	558.914	0	0	0	-500.000
03	26.992.713	60.147.556	-33.154.843	700.200	7.940.200	-7.240.000	-40.394.843	0	0	0	0
30101	13.944.003	34.320.982	-20.376.979	700.200	3.518.950	-2.818.750	-23.195.729	0	0	0	0
30103	913.940	1.629.720	-715.780	0	287.000	-287.000	-1.002.780	0	0	0	0
30104	3.348.900	3.339.675	9.225	0	579.700	-579.700	-570.475	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
30105	3.114.850	4.445.102	-1.330.252	0	1.041.500	-1.041.500	-2.371.752	0	0	0	0
30106	1.053.910	4.037.794	-2.983.884	0	261.800	-261.800	-3.245.684	0	0	0	0
30107	1.895.290	3.820.901	-1.925.611	0	2.208.200	-2.208.200	-4.133.811	0	0	0	0
30113	0	1.176.910	-1.176.910	0	0	0	-1.176.910	0	0	0	0
30114	627.090	377.410	249.680	0	0	0	249.680	0	0	0	0
30201	51.030	548.942	-497.912	0	0	0	-497.912	0	0	0	0
30202	600	299.857	-299.257	0	34.600	-34.600	-333.857	0	0	0	0
30203	10.000	92.036	-82.036	0	0	0	-82.036	0	0	0	0
30204	2.000	10.083	-8.083	0	0	0	-8.083	0	0	0	0
30205	1.467.000	2.174.719	-707.719	0	0	0	-707.719	0	0	0	0
30207	139.100	296.825	-157.725	0	0	0	-157.725	0	0	0	0
30209	0	94.690	-94.690	0	0	0	-94.690	0	0	0	0
30210	42.000	689.455	-647.455	0	2.000	-2.000	-649.455	0	0	0	0
30211	63.000	599.951	-536.951	0	2.000	-2.000	-538.951	0	0	0	0
30212	0	92.917	-92.917	0	400	-400	-93.317	0	0	0	0
30214	320.000	2.099.586	-1.779.586	0	4.050	-4.050	-1.783.636	0	0	0	0
04	5.370.105	16.841.627	-11.471.522	0	1.047.448	-1.047.448	-12.518.970	0	0	0	0
40101	3.607.350	3.217.392	389.958	0	45.000	-45.000	344.958	0	0	0	0
40102	883.774	2.312.017	-1.428.243	0	25.970	-25.970	-1.454.213	0	0	0	0
40201	12.000	691.544	-679.544	0	20.500	-20.500	-700.044	0	0	0	0
40202	0	229.856	-229.856	0	3.000	-3.000	-232.856	0	0	0	0
40301	4.530	2.012.593	-2.008.063	0	26.400	-26.400	-2.034.463	0	0	0	0
40303	294.830	0	294.830	0	300.000	-300.000	-5.170	0	0	0	0
40304	1.600	48.450	-46.850	0	0	0	-46.850	0	0	0	0
40401	0	1.223.051	-1.223.051	0	92.234	-92.234	-1.315.285	0	0	0	0
40402	126.934	2.492.774	-2.365.840	0	123.330	-123.330	-2.489.170	0	0	0	0
40404	153.290	1.451.913	-1.298.623	0	89.500	-89.500	-1.388.123	0	0	0	0
40409	15.302	30.361	-15.059	0	0	0	-15.059	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

	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
40410	0	6.217	-6.217	0	0	0	-6.217	0	0	0	0
40411	33.570	73.426	-39.856	0	0	0	-39.856	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	909.385	-869.615	0	1.700	-1.700	-871.315	0	0	0	0
40502	13.185	400.488	-387.303	0	296.864	-296.864	-684.167	0	0	0	0
40503	1.500	19.249	-17.749	0	500	-500	-18.249	0	0	0	0
40505	0	480.209	-480.209	0	0	0	-480.209	0	0	0	0
40506	0	158.576	-158.576	0	0	0	-158.576	0	0	0	0
40507	5.170	62.949	-57.779	0	0	0	-57.779	0	0	0	0
40601	141.000	605.306	-464.306	0	22.450	-22.450	-486.756	0	0	0	0
40602	36.300	107.615	-71.315	0	0	0	-71.315	0	0	0	0
05	146.481.300	224.692.303	-78.211.003	59.000	160.000	-101.000	-78.312.003	0	0	0	0
50101	983.519	5.913.263	-4.929.744	0	25.750	-25.750	-4.955.494	0	0	0	0
50103	9.928.173	11.916.905	-1.988.732	0	0	0	-1.988.732	0	0	0	0
50104	40.826.981	42.397.665	-1.570.684	0	0	0	-1.570.684	0	0	0	0
50105	4.253.000	4.993.984	-740.984	0	0	0	-740.984	0	0	0	0
50107	0	68.990	-68.990	0	0	0	-68.990	0	0	0	0
50108	7.901.160	12.524.451	-4.623.291	0	1.250	-1.250	-4.624.541	0	0	0	0
50109	0	455.790	-455.790	0	26.500	-26.500	-482.290	0	0	0	0
50201	272.160	3.433.255	-3.161.095	0	0	0	-3.161.095	0	0	0	0
50202	680.000	794.908	-114.908	0	0	0	-114.908	0	0	0	0
50301	54.500	906.784	-852.284	0	0	0	-852.284	0	0	0	0
50302	5.941.516	33.275.026	-27.333.510	0	0	0	-27.333.510	0	0	0	0
50303	0	337.800	-337.800	0	0	0	-337.800	0	0	0	0
50401	219.518	2.421.612	-2.202.094	0	15.000	-15.000	-2.217.094	0	0	0	0
50404	0	275.203	-275.203	0	0	0	-275.203	0	0	0	0
50405	0	1.163.058	-1.163.058	0	0	0	-1.163.058	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

	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	Verpflichtungs-ermächtigung
50406	1.300.000	3.859.342	-2.559.342	0	86.500	-86.500	-2.645.842	0	0	0	0
50501	2.522.204	1.582.483	939.721	54.000	0	54.000	993.721	0	0	0	0
50502	0	4.550	-4.550	0	0	0	-4.550	0	0	0	0
50503	70.447.169	96.897.830	-26.450.661	0	0	0	-26.450.661	0	0	0	0
50504	0	122.462	-122.462	0	0	0	-122.462	0	0	0	0
50599	1.151.400	1.346.942	-195.542	5.000	5.000	0	-195.542	0	0	0	0
06	89.760.641	208.205.794	-118.445.153	40.000	2.092.790	-2.052.790	-120.497.943	0	0	0	-775.000
60101	34.768.361	47.234.296	-12.465.935	0	1.033.140	-1.033.140	-13.499.075	0	0	0	0
60102	32.404.456	49.208.807	-16.804.351	0	400	-400	-16.804.751	0	0	0	0
60103	3.238.725	14.519.540	-11.280.815	0	1.430	-1.430	-11.282.245	0	0	0	0
60201	524.893	5.376.050	-4.851.157	40.000	33.730	6.270	-4.844.887	0	0	0	0
60202	500.000	509.831	-9.831	0	1.200	-1.200	-11.031	0	0	0	0
60301	1.061	529.906	-528.845	0	2.030	-2.030	-530.875	0	0	0	0
60302	0	927.909	-927.909	0	1.730	-1.730	-929.639	0	0	0	0
60304	0	695.246	-695.246	0	700	-700	-695.946	0	0	0	0
60305	5.886.000	70.829.039	-64.943.039	0	15.250	-15.250	-64.958.289	0	0	0	0
60306	1.000	827.094	-826.094	0	1.630	-1.630	-827.724	0	0	0	0
60307	3.688.183	3.811.688	-123.505	0	15.130	-15.130	-138.635	0	0	0	0
60308	975.200	1.868.234	-893.034	0	15.130	-15.130	-908.164	0	0	0	0
60309	150.837	404.879	-254.042	0	0	0	-254.042	0	0	0	0
60310	0	43.328	-43.328	0	1.000	-1.000	-44.328	0	0	0	0
60311	6.293.477	6.493.992	-200.515	0	0	0	-200.515	0	0	0	0
60312	1.112.023	2.390.276	-1.278.253	0	0	0	-1.278.253	0	0	0	0
60314	0	1.089.290	-1.089.290	0	5.000	-5.000	-1.094.290	0	0	0	0
60315	12.120	751.571	-739.451	0	400	-400	-739.851	0	0	0	0
60316	25.000	516.491	-491.491	0	964.330	-964.330	-1.455.821	0	0	0	-775.000
60399	179.305	178.326	979	0	560	-560	419	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

	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
07	1.144.045	8.093.842	-6.949.797	0	120.400	-120.400	-7.070.197	0	0	0	0
70102	109.989	517.546	-407.557	0	700	-700	-408.257	0	0	0	0
70103	385.550	728.083	-342.533	0	1.300	-1.300	-343.833	0	0	0	0
70104	11.116	452.911	-441.795	0	16.000	-16.000	-457.795	0	0	0	0
70105	10.832	3.122.709	-3.111.877	0	48.800	-48.800	-3.160.677	0	0	0	0
70106	361.634	2.708.249	-2.346.615	0	52.300	-52.300	-2.398.915	0	0	0	0
70107	264.120	562.828	-298.708	0	1.300	-1.300	-300.008	0	0	0	0
70199	804	1.515	-711	0	0	0	-711	0	0	0	0
08	1.270.846	7.631.163	-6.360.317	539.898	3.729.210	-3.189.312	-9.549.629	0	0	0	-4.650.000
80101	160.210	835.080	-674.870	0	6.500	-6.500	-681.370	0	0	0	0
80102	30.948	632.553	-601.605	0	6.000	-6.000	-607.605	0	0	0	0
80103	45.000	1.570.148	-1.525.148	539.898	3.601.350	-3.061.452	-4.586.600	0	0	0	-4.650.000
80104	0	32.920	-32.920	0	0	0	-32.920	0	0	0	0
80105	626.033	2.514.127	-1.888.094	0	32.000	-32.000	-1.920.094	0	0	0	0
80111	150.000	202.780	-52.780	0	75.000	-75.000	-127.780	0	0	0	0
80201	8.655	1.489.212	-1.480.557	0	3.820	-3.820	-1.484.377	0	0	0	0
80203	250.000	354.343	-104.343	0	4.540	-4.540	-108.883	0	0	0	0
09	2.662.494	9.910.134	-7.247.640	3.376.139	4.458.950	-1.082.811	-8.330.451	0	0	0	-37.530.000
90101	76.274	1.276.302	-1.200.028	0	254.400	-254.400	-1.454.428	0	0	0	-750.000
90108	43.000	886.750	-843.750	0	0	0	-843.750	0	0	0	0
90110	1.339.700	2.446.270	-1.106.570	3.376.139	4.094.680	-718.541	-1.825.111	0	0	0	-36.780.000
90111	0	616.419	-616.419	0	4.200	-4.200	-620.619	0	0	0	0
90201	185.450	854.198	-668.748	0	78.000	-78.000	-746.748	0	0	0	0
90202	225.120	826.772	-601.652	0	2.000	-2.000	-603.652	0	0	0	0
90203	41.000	560.191	-519.191	0	17.000	-17.000	-536.191	0	0	0	0
90204	17.000	512.914	-495.914	0	2.000	-2.000	-497.914	0	0	0	0
90205	81.200	509.306	-428.106	0	2.000	-2.000	-430.106	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

	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
90206	553.750	1.269.132	-615.382	0	2.670	-2.670	-618.052	0	0	0	0
90208	0	151.881	-151.881	0	2.000	-2.000	-153.881	0	0	0	0
10	2.817.710	3.739.731	-922.021	64.000	20.500	43.500	-878.521	0	0	0	0
100101	0	367.887	-367.887	0	2.000	-2.000	-369.887	0	0	0	0
100102	79.903	173.446	-93.543	0	2.000	-2.000	-95.543	0	0	0	0
100103	33.300	98.679	-65.379	0	2.000	-2.000	-67.379	0	0	0	0
100104	15.610	22.432	-6.822	0	2.000	-2.000	-8.822	0	0	0	0
100105	2.350.000	2.236.648	113.352	0	8.000	-8.000	105.352	0	0	0	0
100201	35.000	523.240	-488.240	0	3.000	-3.000	-491.240	0	0	0	0
100301	244.820	111.238	133.582	64.000	1.500	62.500	196.082	0	0	0	0
100302	59.077	206.161	-147.084	0	0	0	-147.084	0	0	0	0
11	21.714	2.749.738	-2.728.024	0	0	0	-2.728.024	0	0	0	0
110106	21.714	2.749.738	-2.728.024	0	0	0	-2.728.024	0	0	0	0
12	941.310	21.489.431	-20.548.121	6.682.773	28.820.209	-22.137.436	-42.685.557	0	0	0	-137.057.400
120107	705.050	416.320	288.730	2.000.000	3.600	1.996.400	2.285.130	0	0	0	0
120108	18.700	888.165	-869.465	0	6.400	-6.400	-875.865	0	0	0	0
120109	85.000	787.854	-702.854	0	3.600	-3.600	-706.454	0	0	0	0
120110	132.560	19.008.342	-18.875.782	4.682.773	28.803.009	-24.120.236	-42.996.018	0	0	0	-137.057.400
120111	0	388.750	-388.750	0	3.600	-3.600	-392.350	0	0	0	0
13	1.187.013	4.921.898	-3.734.885	832.978	5.533.078	-4.700.100	-8.434.985	0	0	0	-215.000
130105	92.761	554.586	-461.825	345.000	2.001.300	-1.656.300	-2.118.125	0	0	0	0
130203	91.002	999.130	-908.128	0	475.690	-475.690	-1.383.818	0	0	0	-215.000
130204	871.773	1.557.760	-685.987	0	1.304.930	-1.304.930	-1.990.917	0	0	0	0
130205	1.202	551.056	-549.854	0	52.320	-52.320	-602.174	0	0	0	0
130403	20.033	321.185	-301.152	487.978	1.692.478	-1.204.500	-1.505.652	0	0	0	0
130404	110.242	938.181	-827.939	0	6.360	-6.360	-834.299	0	0	0	0
14	526.799	1.971.277	-1.444.478	0	13.300	-13.300	-1.457.778	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

	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
140104	Altlast./Bodenschutz	676.122	-452.358	0	4.500	-4.500	-456.858	0	0	0	0
140105	Allg. Umweltplanung	1.144.471	-1.127.986	0	800	-800	-1.128.786	0	0	0	0
140198	Umweltverwaltung(39)	150.684	135.866	0	8.000	-8.000	127.866	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	48.012.716	-108.198.579	0	4.991.600	-4.991.600	-113.190.179	0	0	0	0
150101	Stadtmarketing	121.000	-1.866.743	0	203.600	-203.600	-2.070.343	0	0	0	0
150102	BgA Stadtmarketing	499.000	378.885	0	0	0	120.115	0	0	0	0
150105	Region und Europa	800.000	602.040	0	3.000	-3.000	194.960	0	0	0	0
150106	Wirtschaft und Digit	13.500.000	5.918.740	0	85.000	-85.000	7.496.260	0	0	0	0
150201	Niederr. Tourismus	0	96.050	0	0	0	-96.050	0	0	0	0
150202	SWK	22.754.000	1.353.037	0	0	0	21.400.963	0	0	0	0
150203	WFG	0	1.541.000	0	0	0	-1.541.000	0	0	0	0
150204	Wohnstätte Krefeld	2.184.416	345.685	0	0	0	1.838.731	0	0	0	0
150206	Seidenweberhaus GmbH	0	3.728.600	0	0	0	-3.728.600	0	0	0	0
150207	Grundstücks-GmbH	0	500.000	0	3.700.000	-3.700.000	-4.200.000	0	0	0	0
150209	Zoo Krefeld gGmbH	575	2.315.075	0	1.000.000	-1.000.000	-3.314.500	0	0	0	0
150210	Hafen Krefeld	543.200	0	0	0	0	543.200	0	0	0	0
150211	DSM Krefeld	433.300	13.200	0	0	0	420.100	0	0	0	0
150212	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	4.304.000	22.340.651	0	0	0	-18.036.651	0	0	0	0
150213	VRR	2.173.000	4.507.900	0	0	0	-2.334.900	0	0	0	0
150214	Standort Niederrhein	0	92.000	0	0	0	-92.000	0	0	0	0
150215	Sonst. Beteiligungen	5.735	94.423.442	0	0	0	-94.417.707	0	0	0	0
150219	BgA Wochenmärkte	300.000	150.430	0	0	0	149.570	0	0	0	0
150220	BgA Trödelmärkte	110.000	110.051	0	0	0	-51	0	0	0	0
150221	BgA Sprödentalkirmes	250.000	306.912	0	0	0	-56.912	0	0	0	0
150223	BgA Waldgut Schirmau	30.000	36.840	0	0	0	-6.840	0	0	0	0
150226	Theater KR/MG gGmbH	100	15.463.015	0	0	0	-15.462.915	0	0	0	0
150229	BgARennbahn-Training	4.390	0	0	0	0	4.390	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

	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
16											
	609.775.132	97.077.165	512.697.967	21.792.192	0	21.792.192	534.490.159	0	0	0	0
160101	603.730.130	88.316.165	515.413.965	12.558.240	0	12.558.240	527.972.205	0	0	0	0
160102	6.045.002	8.761.000	-2.715.998	9.233.952	0	9.233.952	6.517.954	0	0	0	0
17											
	209.164	131.680	77.484	0	0	0	77.484	0	0	0	0
170101	42.000	34.087	7.913	0	0	0	7.913	0	0	0	0
170102	40.664	30.000	10.664	0	0	0	10.664	0	0	0	0
170103	27.000	11.410	15.590	0	0	0	15.590	0	0	0	0
170105	65.000	38.564	26.436	0	0	0	26.436	0	0	0	0
170106	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	0
170109	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0
170115	0	5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
170116	8.000	2.520	5.480	0	0	0	5.480	0	0	0	0
170118	20.000	10.100	9.900	0	0	0	9.900	0	0	0	0
Gesamt	1.000.419.970	997.968.418	2.451.552	47.660.180	85.727.140	-38.066.960	-35.615.408	0	0	0	-196.961.400

**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			
	2022	2023	2024	2025
2019 Übriger Haushalt	2.877	-	-	-
2020 Übriger Haushalt	17.159	17.613	-	-
2021 Übriger Haushalt	30.548	40.801	41.770	-
2022 Übriger Haushalt	-	60.420	43.787	49.677
Summe	50.584	118.834	85.557	49.677
<u>Nachrichtlich:</u>				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2022	2023	2024	2025
Kredite Kostenrechnende Einrichtungen	1.270	1.226	809	2.669
Kredite übriger Haushalt	9.100	8.100	0	0

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 2021	Erläuterungen
		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR		
1	2	3	4	5	6

I.	Rat				
1.	SPD	31.200,00	31.200,00		
2.	CDU	34.200,00	34.200,00		
3.	Bündnis 90/Die Grünen	25.200,00	25.200,00		
4.	FDP - Die Liberalen	11.700,00	11.700,00		
5.	AfD	11.700,00	11.700,00		Die AfD hat ab 1. November 2020 Fraktionsstatus
6.	Freie Wähler	7.800,00	7.800,00		Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) und die Wählergemeinschaft unsere Zukunft (WUZ) haben sich in die Ratsgruppe "Freie Wähler" umbenannt.
7.	DIE LINKE	7.800,00	7.800,00		DIE LINKE ist seit 1. November 2020 aufgrund der Mitgliederstärke keine Fraktion mehr, sondern eine Ratsgruppe.
8.	Einzelne Ratsmitglieder	3.000,00	3.000,00		
	Summe	132.600,00	132.600,00		

II.	Bezirksvertretungen				
1.	SPD	8.892,00	8.892,00		
2.	CDU	9.348,00	9.348,00		
3.	Bündnis 90/ Die Grünen	4.788,00	4.788,00		
	Summe	23.028,00	23.028,00		

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

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr		Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
	2023 EUR	2			
1					
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	0	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.000	14.000	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die städt. Räume
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen	4.060	4.060	0	
4	Bereitstellung von Büroausstattungen				
4.1	Büromöbel und -maschinen	2.800	2.800	0	
4.2	sonstige Büromöbel	1.350	1.350	0	Büromaterial
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung ,Beleuchtung)	0	0	0	in 3 enthalten
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	1.000	1.000	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Tablets	4.020	4.020	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	in 5.3 enthalten
5.5	Bewirtung von Rats- und Ausschusssitzungen	6.500	6.500	0	
6	Sonstiges				

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

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr		Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
	2023 EUR	2			
1					5
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	344.820	344.820	0	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.000	14.000	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.060	4.060	0	städt. Räume
4	Bereitstellung von Büroausstattungen				
4.1	Büromöbel und -maschinen	2.800	2.800	0	Büromaterial
4.2	sonstige Büromöbel	1.350	1.350	0	
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	in 3 enthalten
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	1.000	1.000	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Tablets	4.020	4.020	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	in 5.3 enthalten
5.5	Bewirtung von Rats- und Ausschusssitzungen	6.500	6.500	0	
6	Sonstiges				

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

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen					
	Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr		mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR		
1		2	3	4	5
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	217.350	217.350	0	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	10.780	10.780	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die städt. Räume
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.120	3.120	0	
4	Bereitstellung von Büroausstattungen				
4.1	Büromöbel und -maschinen	2.000	2.000	0	
4.2	sonstige Büromöbel	1.000	1.000	0	Büromaterial
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	in 3 enthalten
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	1.000	1.000	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Tablets	3.000	3.000	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	in 5.3 enthalten
5.5	Bewirtung von Rats- und Ausschusssitzungen	4.600	4.600	0	
6	Sonstiges				

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

Fraktion: FDP - Die Liberalen				
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
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	0	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.1				
1.2				
1.3				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1	5.010	5.010	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen
3.2	1.450	1.450	0	
4 Bereitstellung von Büroausstattungen				
4.1	500	500	0	Büromöbel und -maschinen
4.2	600	600	0	sonstige Büromöbel
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.1	1.000	1.000	0	Fachliteratur und -zeitschriften
5.2	1.000	1.000	0	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.3	0	0	0	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
5.4	1.200	1.200	0	Bewirtung von Rats- und Ausschusssitzungen
5.5				
6 Sonstiges				

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

Fraktion: AfD				
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
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	0	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.1				
1.2				
1.3				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1	5.010	5.010	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen
3.2	1.450	1.450	0	
4 Bereitstellung von Büroausstattungen				
4.1	500	500	0	Büromöbel und -maschinen
4.2	5.200	5.200	0	sonstige Büromöbel
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	0	0	0	bereigestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2	1.000	1.000	0	Fachliteratur und -zeitschriften
5.3	1.000	1.000	0	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4	0	0	0	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
5.5	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 2023 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
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	0	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.1				
1.2				
1.3				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1	3.340	3.340	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die städt. Räume
3.2	970	970	0	
4 Bereitstellung von Büroausstattungen				
4.1	400	400	0	Büromaterial
4.2	400	400	0	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	0	0	0	in 3 enthalten
5.2	200	200	0	
5.3	800	800	0	
5.4	0	0	0	in 5.3 enthalten
5.5	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
	2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	98.850	98.850	0	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.1				
1.2				
1.3				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.340	3.340	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die städt. Räume
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	970	970	0	
4 Bereitstellung von Büroausstattungen				
4.1 Büromöbel und -maschinen	400	400	0	Büromaterial
4.2 sonstige Büromöbel	400	400	0	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	in 3 enthalten
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	200	200	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Tablets	800	800	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	in 5.3 enthalten
5.5 Bewirtung von Rats- und Ausschusssitzungen	760	760	0	
6 Sonstiges				

**Übersicht
über den
voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2023

Art	aktueller Buchungsstand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021*	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	305.854.636,05	297.637.786,05	317.730.276,05
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	395.720,00	370.720,00	345.720,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	185.580.247,51	177.948.397,51	171.062.488,51
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	119.878.668,54	119.318.668,54	146.322.067,54
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	264.050.000,00	284.277.678,00	299.906.596,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	698.107,49	592.107,49	486.107,49
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.354.681,06	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.691.482,43	4.915.304,73	4.756.347,45
7. Sonstige Verbindlichkeiten	79.156.410,45	0,00	0,00
8. Erhaltene Anzahlungen	12.187.032,81	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	674.992.350,29	587.422.876,27	622.879.326,99
<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 31.12.2020	528.602	
Sonderrücklagen zum 31.12.2020	0	
Ausgleichsrücklage zum 31.12.2020	3.935	
Ergebnisvortrag	40.718	
Jahresüberschuss 2020	17.066	
= Eigenkapital zum 31.12.2020		590.321
Korrekturen / Verrechnungen in der Allg. Rücklage	0	
Korrekturen zur Eröffnungsbilanz (vorl. Rechnung 2021)	0	
Jahresfehlbetrag des Vorvorjahres (vorl. Rechnung 2021)	-39.404	
= Eigenkapital zum 31.12.2021		550.917
geplanter Jahresüberschuss des Vorjahres (Ergebnisplan 2022)	3.638	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2022		554.555
geplanter Jahresüberschuss des Haushaltsjahres (Ergebnisplan 2023)	6.848	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2023		561.403
geplanter Jahresfehlbetrag des ersten Planungsjahres (Ergebnisplan 2024)	2.583	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2024		563.986
geplanter Jahresüberschuss des zweiten Planungsjahres (Ergebnisplan 2025)	4.467	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2025		568.453
geplanter Jahresüberschuss des dritten Planungsjahres (Ergebnisplan 2026)	7.640	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2026		576.093

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 2020**

Wirtschaftsplan

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld
für das Wirtschaftsjahr 2015

Inhalt des Wirtschaftsplans

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

Beschluss des Wirtschaftsplanes

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

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

Erfolgsplan

Positionen	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
1. Umsatzerlöse	282.200	225.800	216.737,71
2. Sonstige betriebliche Erträge	431.500	328.200	332.860,52
Zwischenensumme 1. bis 2.	713.700	554.000	549.598,23
3. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	-1.300	-1.300	-1.316,00
3. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-319.300	-319.700	-319.591,81
3. Materialaufwand	-320.600	-321.000	-320.907,81
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-89.000	-131.100	-131.049,04
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-56.200	-56.700	-67.521,14
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.700	3.200	3.231,00
7. Zinsen und ähnliche Erträge	200	700	708,93
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-78.700	-122.400	-130.305,44
Zwischensumme 3. bis 8.	-542.600	-627.300	-645.843,50
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	171.100	-73.300	-96.245,27
10. Sonstige Steuern	-1.200	-2.500	-2.454,00
11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	169.900	-75.800	-98.699,27

Erläuterungen zum Erfolgsplan

In der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld“ sind

- die Grundstücke mit den Betriebsbauten und Außenanlagen des Seniorenheims Westparkstraße und des Fischers-Meyser-Stifts - Seniorenheim Hüls,
- die Altestube Hüls und
- die Durchführung der Seniorenenerholungsmaßnahmen im Waldgut Schirmau sowie ferner
- das der Stadt Krefeld in 2003 genehmigte Fachseminar für Altenpflege zugeordnet.

Grundlagen für die Aufstellung des Erfolgsplanes sind:

- Betriebszweck 1:
Nach dem Nießbrauchsvertrag zwischen der Stadt Krefeld und der Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH stellt der Eigenbetrieb dem Betreiber der Pflegeeinrichtung die Gebäude der Seniorenheime (aktuell noch das Fischers-Meyser-Stift - Seniorenheim Hüls) zur Verfügung und erhält ein Entgelt, das sich nach der Verordnung über die gesonderte Berechnung nicht geförderter Investitionsaufwendungen (GesBerVO) errechnet.
- Betriebszweck 2:
Für die Betreuung der Senioren in Hüls ist in diesem Stadtteil in den Räumen des Fischers-Meyser-Stift - Seniorenheim Hüls die Altenstube Hüls eingerichtet.
- Betriebszweck 3:
Entsprechend dem Willen der Erblasserin hat die Stadt Krefeld auf Gut Schirmau eine Erholungseinrichtung errichtet, um bedürftigen Senioren einen für sie erschwinglichen Urlaub zu ermöglichen. Zur Erfüllung des Testamentszwecks wird sich aufgrund des Vertrages vom 27.01.92 der „Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH“ bedient.
- Betriebszweck 4:
Mit Bescheid vom 16.05.03 der Bezirksregierung Düsseldorf wurde das Fachseminar für Altenpflege, Mengelbergstr. 2 – 4 in 47803 Krefeld unter der Trägerschaft des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld mit Wirkung vom 01.08.03 gemäß § 5 des Gesetzes über die Berufe in der Altenpflege vom 19.06.94 als zur Ausbildung von Altenpflegerinnen/Altenpflegern als geeignet anerkannt. Aufgrund der erheblichen Finanzierungsrisiken, die auch aus der geringen Größe resultieren, wurde das Fachseminar ruhend gestellt. Insofern sind hierfür keine Erträge und Aufwendungen mehr vorgesehen.

Hinweise:

- Dieser Wirtschaftsplan wurde unter den derzeitigen Gegebenheiten erstellt. Nicht berücksichtigt wurden eventuelle weitere Auswirkungen der städtischen Haushaltsplanung.
- Da der testierte Jahresabschluss 2013 noch nicht vorliegt, wurden als Ergebnis 2013 die aktuellen Zahlen der Buchhaltung zugrunde gelegt.
- Es wurde unterstellt, dass das Fischers-Meyser-Stifts - Seniorenheim Hüls Mitte 2015 an die Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH veräußert wird.
- Ferner wurde davon ausgegangen, dass das frühere Seniorenheim Westparkstraße zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen durch die Stadt Krefeld genutzt und von ihr ein Nutzungsentgelt hierfür in Höhe der finanziellen Belastungen des Eigenbetriebs gezahlt wird.

Erträge/Aufwendungen Konto	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
1. Umsatzerlöse			
S42001-Erlöse aus Fahrtkostenbeteiligung Gut Schirmau	3.600	3.800	3.776,00
S42002-Erlöse aus Unterbringung Gut Schirmau	45.600	51.400	42.365,75
S43000-Erlöse aus Verpachtungen	233.000	170.600	170.595,96
Summe 1.	282.200	225.800	216.737,71
2. sonstige betriebliche Erträge			
S44110-Zuschüsse der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls	15.800	17.800	16.377,59
S44120-Zuschüsse der Stadt Krefeld für die Altenerholung auf Gut Schirmau	122.700	122.200	316.482,93
S44121-Zuschüsse der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßnahmen gem. § 71 SGB XII	190.000	188.200	
S52000-Erlöse Anlagenverk. Buchgew.	3.215.000	0	0,00
S52100-Restbuchwert Anlagenabg. Bgw	-3.112.000	0	0,00
Summe 2.	431.500	328.200	332.860,52

Erläuterungen

zu Konten S42001 - S42002

Entgelte, die die Teilnehmer an den Seniorenenerholungsmaßnahmen im Waldgut Schirmau einkommensabhängig entrichten. Zur Reduzierung des Betriebskostenzuschusses der Stadt Krefeld sind die Eigenanteile zu erhöhen. Ferner wird unterstellt, dass vergleichbar zahlungskräftige Teilnehmer angesprochen werden können.

Es wird davon ausgegangen, dass in diesem Wirtschaftsjahr ebenfalls die im Vorjahr erreichte Auslastung erzielt wird. Eine höhere Auslastung ist nach bisherigen Erfahrungen kaum möglich, da kurzfristig Teilnehmer z. B. aus gesundheitlichen Gründen absagen und – trotz vorhandener Warteliste – kein Ersatz mehr gefunden werden kann.

Auch in diesem Wirtschaftsjahr soll die Altenerholung in 8 Maßnahmen à 2 bzw. 3 Wochen in der Zeit von Anfang Mai bis Anfang Oktober an 140 Tagen durchgeführt werden. Hierin enthalten ist eine 2-wöchige Unterbrechung. Hierbei werden Kosten von 12,00 € pro einfacher Fahrt sowie für Unterkunft mit Vollpension von täglich 83,61 € zugrunde gelegt.

zu Konto S43000

Es wird unterstellt, dass das Fischers-Meyser-Stift - Seniorenheim Hüls Mitte des Jahres veräußert wird, für das ehemalige Seniorenheim Westparkstraße wird von der Stadt Krefeld ein Nutzungsentgelt in Höhe der Darlehensbelastungen in Rechnung erzielt.

zu Konten S44120 bis S44121

Den Teilnehmern an der Ferienmaßnahme auf dem Waldgut Schirmau wird durch die Stadt Krefeld eine Maßnahme im Rahmen der Altenerholung nach § 71 SGB XII bewilligt. Die nicht durch Eigenanteile der Teilnehmer gedeckten Kosten werden im Konto S44121 ausgewiesen, der Betriebskostenzuschuss der Stadt Krefeld, der die verbleibenden, nicht gedeckten Kosten abdeckt, im Konto S44120.

zu Konto S52000

Für das Objekt in Hüls wurde ein Verkehrsgutachten erstellt, das von einem Verkehrswert von insgesamt 3.898 T€ ausgeht. In diesem Verkehrswertgutachten konnten allerdings die erfolgten Mietereinbauten der Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH nicht herausgerechnet werden. Diese werden sich Mitte 2015 auf einen Restbuchwert von 557 T€ belaufen. Hierum ist der Verkehrswert lt. Gutachten zu reduzieren, so dass sich ein Wert des Objekts in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung per Mitte 2015 von 3.341 T€ ergeben wird. Reduziert um die von der Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH refinanzierten Abschreibung in Höhe von 126 T€ ergibt sich per Mitte 2015 ein Wert von **3.215 T€**. Es wird davon ausgegangen, dass das Objekt in Hüls Mitte 2015 zu diesem Verkehrswert veräußert wird.

zu Konto S52100

um die restlichen Sonderposten bereinigten Restbuchwerte für Grundstück, Gebäude und Außenanlagen Hüls per Mitte 2015

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

Positionen	2020	2019
	EUR	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	624.542,45	744.860,45
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	3.997.198,26	4.117.516,26
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegenüber der Stadt		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
10,00 (Vorjahr: T1 0,0)	94.000,00	94.000,00
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
1.981.680,34 (Vorjahr: T1 997,0)	1.059.046,43	1.079.761,98
3. Sonstige Vermögensgegenstände		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
10,00 (Vorjahr: T1 0,0)	0,00	410,75
II. Guthaben bei Kreditinstituten	484.308,69	478.778,26
Summe Umlaufvermögen	1.637.355,12	1.652.950,99

Passivseite

Positionen	2020	2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	300.000,00	300.000,00
II. Rücklagen	3.424.193,58	3.424.193,58
III. Gewinnvortrag	454.448,07	388.319,31
IV. Jahresüberschuss	79.579,32	66.128,76
Summe Eigenkapital	4.258.220,97	4.178.641,65
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	1.975,00	2.372,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	17.727,00	22.084,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
189.891,39 (Vorjahr: T1 126,8)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 255.657,51 (Vorjahr: T1 345,5)	345.548,90	472.342,22
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
10,00 (Vorjahr: T1 0,1)	0,00	126,70
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
13.458,39 (Vorjahr: T1 18,4)	13.458,39	18.418,39
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
1.604,02 (Vorjahr: T1 64,1)	604,02	64.124,43
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
115.338,76 (Vorjahr: T1 15,3)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 981.680,34 (Vorjahr: T1 997,0)		
davon aus Steuern: 10,00 (Vorjahr: T1 0,0)		
davon aus Sozialer Sicherheit: 10,00 (Vorjahr: T1 0,0)	987.019,10	1.012.357,86
Summe Verbindlichkeiten	1.356.630,41	1.567.369,60
Summe Passiva	5.634.553,38	5.770.467,25

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB liegen nicht vor.

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Positionen	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	483.968,40	569.416,78
2. Sonstige betriebliche Erträge	645,00	0,00
Zwischensumme 1. bis 2.	484.613,40	569.416,78
3. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	0,00	1.064,00
3. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	229.734,01	321.617,89
3. Materialaufwand	229.734,01	322.681,89
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	120.318,00	120.318,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.850,74	48.912,34
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	397,00	397,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)	9.528,33	11.772,79
Zwischensumme 3. bis 7.	405.034,08	503.288,02
8. Jahresüberschuss	79.579,32	66.128,76

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

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 2020 folgende Erlöse und sonstige betriebliche Erträge

Positionen	2019	2020	Veränderungen 2019-2020	
	EUR	EUR	EUR	%
Umsatzerlöse	569.416,78	483.968,40	-85.448,38	-15,0
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	645,00	645,00	-
Zwischensumme 1. bis 2.	569.416,78	484.613,40	-84.803,38	-14,9

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung hat im Geschäftsjahr 2020 ein Ergebnis von T€ 79 (Vorjahr: T€ 66) zu verbuchen.

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

- Altenstube	€	-1.018,96
- Altenerholung	€	47,61
- Vermietung und Verpachtung	€	80.550,67
Jahresergebnis	€	79.579,32

3. Finanzlage

Die Entwicklung der Finanzlage der Senioreneinrichtungen im Geschäftsjahr 2020 wird anhand folgender Kapitalflussrechnung gezeigt:

Positionen	2019	2020	Veränderungen 2019-	
	T-EUR	T-EUR	T-EUR	%
Laufende Geschäftstätigkeit				
Jahresergebnis	66	79	13	-19,7
Abschreibungen auf aktivierte Ingangsetzungsaufwendungen und auf Sachanlagen	120	120	0	0,0
Zunahme/Abnahme (-) des Sonderpostens	-1	0	1	100,0
Zinsaufwendungen	12	10	-2	-16,7
Cash-Flow	197	209	12	6,1
Zunahme/Abnahme (-) der kurzfristigen Rückstellungen	-7	-4	3	-42,9
Zunahme (-)/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-31	20	51	164,5
Zunahme/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-57	-83	-26	45,6
Mittelzu/-abfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit	102	142	40	39,2
Investitionstätigkeit				
Mittelzu/-abfluss (-) aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-
Finanzierungstätigkeit				
Kassenkredit	-70	0	-70	-100,0
Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen	-114	-127	13	11,4
Gezahlte Zinsen	-12	-10	-2	-16,7
Mittelzufluss/-abfluss (-) aus Finanzierungstätigkeit	-196	-137	-59	-30,1
Finanzmittelfonds				
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-94	5	99	-105,3
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	573	479	-94	-16,4
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres	479	484	5	1,0

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

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 stellte sich die kurzfristige Liquiditätssituation wie folgt dar:

Positionen	31.12.2019	31.12.2020	Veränderungen 2019-2020	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Kurzfristiges Kapital (kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen)	-246	-138	-108	-43,9
Flüssige Mittel I. Ordnung (Guthaben bei Kreditinstituten)	479	484	5	1,0
Überdeckung I	233	346	113	48,5
Flüssige Mittel II. Ordnung (kurzfristige Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände)	176	171	-5	-2,8
Überdeckung II	409	517	108	26,4

Die Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld waren im Jahre 2020 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 31.12.2020 T€ 5.635 (31.12.2019: T€ 5.770) und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um T€ 135 bzw. 2,3 % gemindert.

Die Aktivseite der Bilanz ist in erster Linie durch den Ausweis des Anlagevermögens geprägt; es beträgt zum Bilanzstichtag T€ 3.998 (Vorjahr: T€ 4.118) und bildet somit 70,9 % (Vorjahr: 71,4 %) der Bilanzsumme.

Auf der Passivseite stellen das Eigenkapital mit T€ 4.258 bzw. 75,6 % (Vorjahr: T€ 4.179), die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit T€ 346 bzw. 6,1 % (31.12.2019: T€ 473) sowie die sonstigen Verbindlichkeiten mit T€ 997 bzw. 17,7 % (31.12.2019: T€ 1.012) 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 2020 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. Hinsichtlich der in 2021 nicht stattfindenden Altenerholungsmaßnahmen auf Waldgut Schirmau wurden die ungedeckten Betriebskosten weiterhin durch einen Zuschuss der Stadt Krefeld finanziert. 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 22. Dezember 2022

gez. Wolfram Gottschalk
(Betriebsleiter)

Zentrales Gebäudemanagement der Stadt Krefeld (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

- **Wirtschaftsplan 2023**
- **Jahresabschluss 2020**

Wirtschaftsplan 2023

Zentrales Gebäudemanagement Krefeld

Festsetzung	
Gem. § 12 der Betriebssatzung i.V.m. § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung wird	
der Wirtschaftsplan 2023 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Zentrales	
Gebäudemanagement Krefeld wie folgt festgesetzt:	
§ 1	
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird	
im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	126.843.150,00
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	126.843.150,00
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	118.317.794,00
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	107.208.650,00
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.256.979,00
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	54.631.440,76
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	68.374.461,76
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	34.867.700,00
festgesetzt.	
§ 2	
Kredite werden in Höhe von	
	43.167.461,76
veranschlagt.	
§ 3	
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von	
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	
	152.319.549,04
festgesetzt.	
§ 4	
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch	
genommen werden dürfen,	
wird auf	
30.000.000 EUR	
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

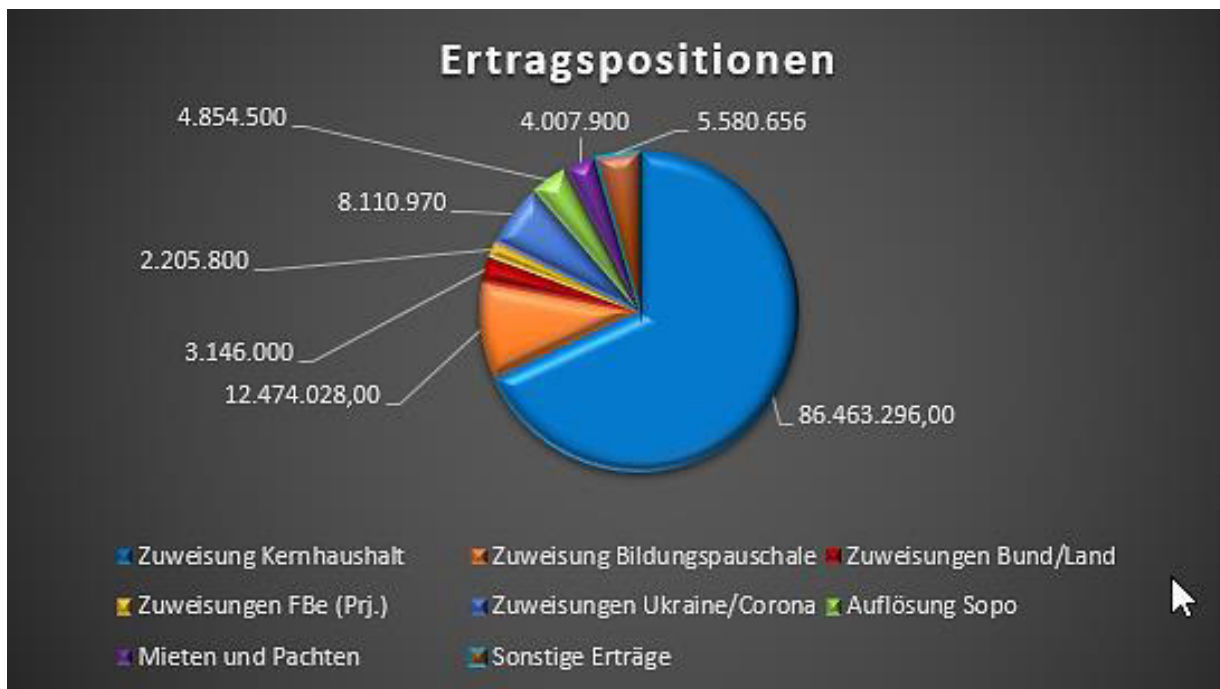
Ergebnisplan

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

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind Aufwendungen in Höhe von 126.843.150 EUR eingeplant. Unter Einbeziehung der Transferleistungen aus dem Kernhaushalt sind entsprechend Erträge in Höhe von 126.843.150 EUR vorgesehen.

Erträge

Die wesentlichen Ertragspositionen lassen sich wie folgt darstellen:



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.

Zuweisungen vom Bund

Beim Sachkonto Zuweisungen vom Bund werden für 2023 2.951.800 EUR für Digitalisierungsprojekte veranschlagt.

Zuweisungen vom Land

Beim Sachkonto Zuweisungen vom Land werden für die Dachsanierung der Herberzhäuser in 2023 192.000 EUR Förderung sowie 2.200 EUR für die Installation von intelligenten Heizkörperthermostaten veranschlagt.

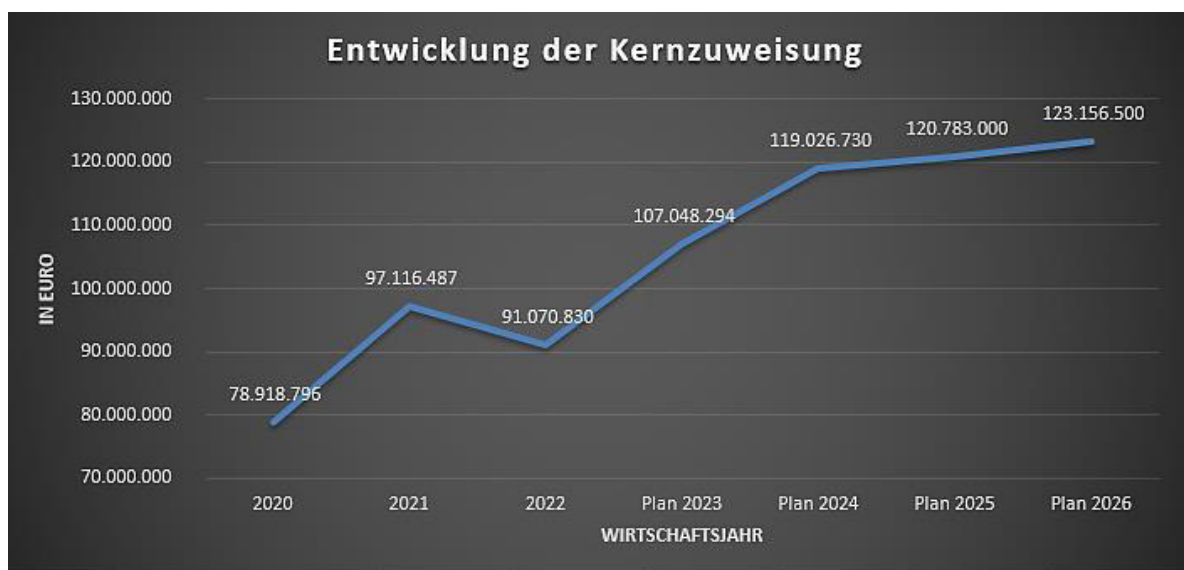
Zuweisungen und Zuschüsse für Projekte

Nach dem erfolgten Ankauf von drei Problemimmobilien durch die Kernverwaltung sollen bis zu zwei dieser Gebäude durch das ZGM instandgesetzt bzw. modernisiert werden, um eine Nachnutzung durch soziale Projekte zu gewährleisten. Die Mittel in Höhe von 2.205.800 EUR werden vom FB 62 zur Verfügung gestellt.

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Transferleistung vom Kernhaushalt an das ZGM beläuft sich in 2023 auf 107.048.294 EUR. Durch die Bereitstellung der Transferleistung wird das ZGM in die Lage versetzt, den sich aus dem Ergebnisplan ergebenden finanziellen Verpflichtungen nahezu vollständig nachzukommen. Aufgrund der Markt- und Preisentwicklung u.a. aufgrund des Ukrainekriegs und der Coronakrise sind Kostensteigerungen zu erwarten, die durch einen entsprechend erhöhten Zuschuss der Kernverwaltung (Erhöhung 8,11 Mio. EUR) abgebildet werden.

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



Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zuwendungen und empfangene Zuschüsse Dritter für getätigte Investitionen sind als Sonderposten zu passivieren. Bei solchen Zuwendungen erfolgt parallel zur Abschreibung des Anlagegutes die ergebniswirksame Auflösung der Zuwendung, die als Sonderposten passiviert wurde. Den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sind die bilanziellen Abschreibungen gegenüberzustellen.

Für das Jahr 2023 wird die Position mit 4.854.500 EUR angesetzt. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für verschiedene investive Maßnahmen, die nach den Regelungen des NKF über die Nutzungsdauer der Gebäude ertragswirksam aufgelöst werden. Nachträgliche Anpassungserfordernisse durch den Jahresabschluss 2020 können nicht ausgeschlossen werden.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den Mieten und Pachten von Dritten sowie Entgelten (Parkgebühren Tiefgaragen) wird im Jahr 2023 mit einem Ertrag von 3.945.600 EUR gerechnet. Darüber hinaus werden Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen in Höhe von 62.300 EUR erwartet.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Position umfasst unter anderem Entgelte aus dem Verwaltervertrag mit dem KBK in Höhe von 105.800,00 EUR sowie eine Erstattung des FB 53 (Landesmittel) für das Diagnose- u. Impfzentrum in Höhe von 742.500 EUR.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten unter anderem die Verrechnung von Gebäudekosten Feuer- und Rettungswachen mit FB 37 in Höhe von 946.500 EUR sowie Erträge aus der Veräußerung von Gebäuden (Stadthaus und Lützowstr.) über dem aktuellen Buchwert in Höhe von 3.370.856 EUR.

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.

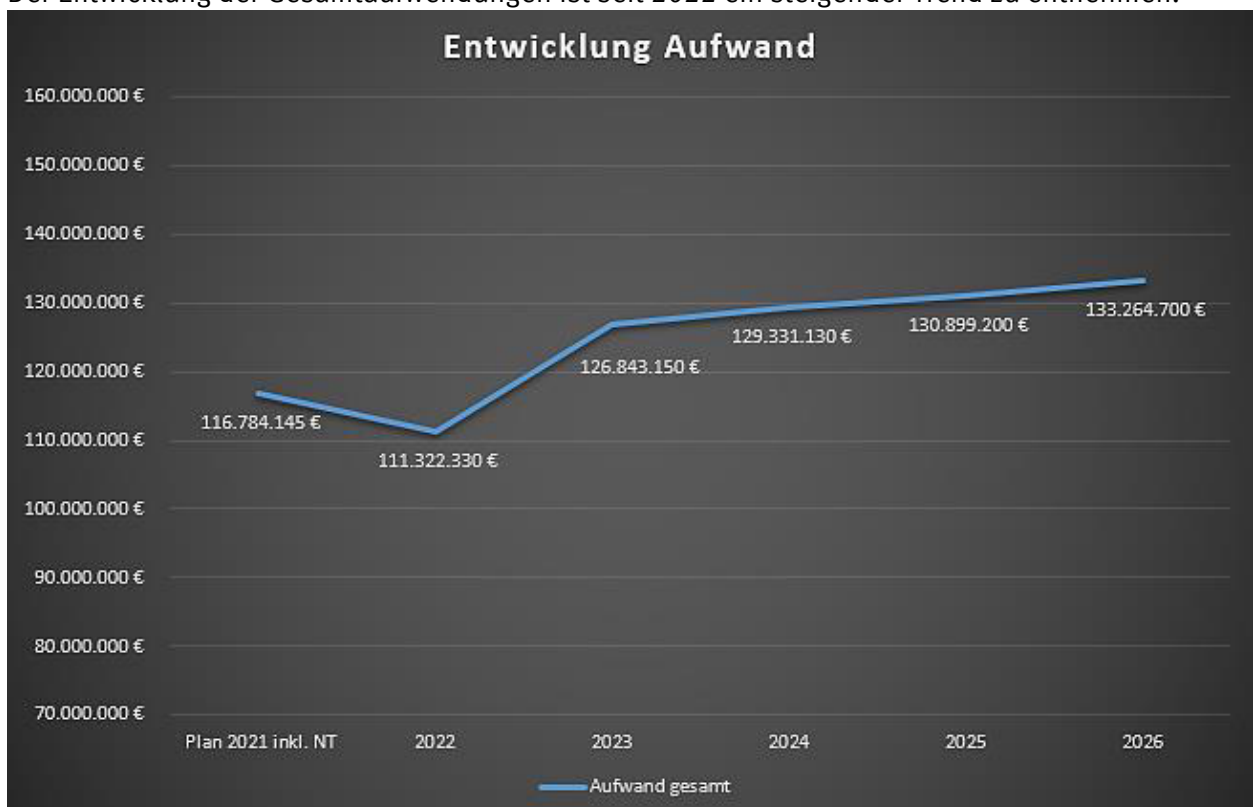
Berücksichtigung werden ab dem Wirtschaftsjahr 2023 300.000 EUR.

Aufwendungen

Die wesentlichen Aufwandspositionen des ZGM lassen sich wie folgt darstellen:



Der Entwicklung der Gesamtaufwendungen ist seit 2022 ein steigender Trend zu entnehmen:



Diese Steigerung resultiert im Vergleich von 2022 und 2023 vor allem aus Material- und Energiepreissteigerungen aufgrund des Ukrainekriegs, aber auch aus der Berücksichtigung von Mehraufwendungen für Personal, um den Personalbedarf zu decken und u.a. die Umsetzung von Projekten zu gewährleisten.

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

11 + 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden rückwirkend ab 2020 als Kostenerstattung unter Punkt 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dargestellt.

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:

Gebäudeunterhaltung

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

Anpassungserfordernisse aus der Projektplanung und Preissteigerungen in der laufenden Instandhaltung ergeben einen Kostenanstieg in Höhe von 8,56 Mio. EUR gegenüber der mittelfristigen Planung aus dem Wirtschaftsplan 2022.

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 2,13 Mio. EUR im Vergleich zum Ansatz der mittelfristigen Planung ist auf Kostensteigerungen bei der Unterhaltung der Grünanlagen (Abrechnung mit dem KBK) sowie Grundbesitzabgaben zurückzuführen.

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 erheblich steigenden Energiepreise in Folge des Krieges in der Ukraine wird diese Position um 5 Mio. EUR höher angesetzt und der Zuschuss der Kernverwaltung entsprechend erhöht.

Reinigung

Der Ansatz umfasst die gesamte Unterhaltsreinigung der vom ZGM zu bewirtschaftenden Liegenschaften. Für das Jahr 2023 erhöht sich der Ansatz um rd. 1,7 Mio. EUR unter der Berücksichtigung von Tarifierhöhungen sowie erhöhtem Reinigungsbedarf durch die Unterbringung der Schutzsuchenden aus der Ukraine und noch weiterbestehenden Auswirkungen der Pandemie.

IT-Aufwand

Die Anschaffung neuer Software bedarf neben der jährlichen Wartung und Pflege einer Unterweisung in Form von Schulungen des Personals.

Sonstiger Aufwand

Neben den zu leistenden Erstattungen für Personalaufwendungen sind Notrufaufschaltungen, Hausmeister-/Ablesedienste, die Digitalisierung von Archivakten sowie Aufwände aus Leistungserbringungen durch die Stadt Krefeld (ehem. interne Leistungsverrechnung) in dieser Position für sonstige Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt.

Grundlage für den Personalkostenansatz bilden die Abrechnungen des Jahres 2021 zzgl. der 2021 unterjährig unbesetzten Stellenanteile, der Stellenplanveränderungen 2022 und der Planungen 2023ff. Diese Ansätze basieren auf den Mittelwerten 2021. Darüber hinaus sind im Rahmen des Umsetzungskonzeptes für städtische Tiefgaragen Personalkosten für Reinigung und Objektbetreuung beinhaltet.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen der Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Für das Wirtschaftsjahr 2023 entfällt auf das ZGM ein Betrag von 19.634.500 EUR. Nachträgliche Anpassungserfordernisse durch den Jahresabschluss 2020 können nicht ausgeschlossen werden.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als größte Position sind hier Mieten (13.636.600 EUR) z. B. für die Unterbringung von Flüchtlingen und Anmietungen für Verwaltungsstandorte beinhaltet. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahresansatz resultiert neben (geplanten) zusätzlichen Flächen-/Anmietungen aus Preis-/Erhöhungen bei Sicherheitsdienstleistungen. Da aufgrund des Standes der Investorenprojekte Veranstaltungshalle und Eishalle noch keine konkreten Anmietungen beabsichtigt sind, sind hierfür keine Planansätze vorgesehen. Weiterhin sind hier sämtliche betriebsinterne Positionen (Büromaterial, Aus- u. Fortbildung, Rechts- u. Beratungskosten etc.) zusammengefasst.

Finanzplan

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

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

Ergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	vorläuf. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.102.048,72	106.230.230,00	117.254.594,00	123.881.230,00	125.637.500,00	128.011.000,00
		Zuschuss der Kernverwaltung	97.116.487,00	91.070.830,00	94.574.266,00	106.552.702,00	109.756.142,00	112.129.642,00
		Zuschuss der Kernverwaltung			86.463.296,00	99.885.102,00	103.071.042,00	105.426.842,00
		Zuschuss der Kernverwaltung (Anteil Energiepreissteigerung Ukraine)			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		Zuschuss der Kernverwaltung (Anteil Ukraine/Corona)			3.110.970,00	1.667.600,00	1.685.100,00	1.702.800,00
		Zuschuss aus der Bildungspauschale	0,00	0,00	12.474.028,00	12.474.028,00	11.026.858,00	11.026.858,00
		sonstige Zuschüsse	985.561,72	15.159.400,00	10.206.300,00	4.854.500,00	4.854.500,00	4.854.500,00
03		+ Sonstige Transfererträge	7.559,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.948.656,44	3.938.200,00	4.007.900,00	3.972.600,00	3.775.400,00	3.758.400,00
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.873,72	101.400,00	848.300,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
07		+ Sonstige ordentliche Erträge	190.909,07	1.027.500,00	4.407.356,00	1.046.500,00	1.055.500,00	1.064.500,00
08		+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
09		+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		= Ordentliche Erträge	101.370.447,55	111.322.330,00	126.843.150,00	129.331.130,00	130.899.200,00	133.264.700,00
11		- Personalaufwendungen	10.565.395,87	10.520.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	483.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.280.623,01	62.914.190,00	86.652.050,00	87.227.830,00	87.859.100,00	88.874.100,00
		Bauunterhaltung (Instandhaltung, Wartung, Betriebskosten	18.876.182,70	29.309.100,00	32.331.900,00	32.655.300,00	32.982.200,00	33.312.300,00
		Energie	15.496.449,61	16.830.000,00	21.830.000,00	21.830.000,00	21.830.000,00	21.830.000,00
		Reinigung	9.074.894,19	9.420.000,00	11.117.200,00	11.228.400,00	11.340.800,00	11.454.300,00
		IT-Aufwand	212.515,82	440.000,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		Sonstiger Aufwand	1.173.097,42	1.494.090,00	13.506.450,00	14.475.830,00	14.542.200,00	14.682.300,00
		Erstattung Personalaufwand an Stadt	0,00	0,00	12.030.650,00	12.987.030,00	13.116.900,00	13.248.100,00
		Dienstleistungen und Kostenerstattungen	1.173.097,42	1.494.090,00	1.475.800,00	1.488.800,00	1.425.300,00	1.434.200,00
14		- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.633.900,00	19.634.500,00	19.635.100,00	19.635.100,00	19.635.100,00
		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	18.511.900,00	18.511.900,00	18.511.900,00	18.511.900,00	18.511.900,00
		Sonstige Abschreibungen	0,00	1.122.000,00	1.122.600,00	1.123.200,00	1.123.200,00	1.123.200,00
15		- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.496.481,23	14.476.030,00	16.554.500,00	17.546.400,00	17.728.100,00	18.706.200,00
		Betrieblicher Aufwand	1.957.813,84	1.384.800,00	2.588.700,00	2.625.300,00	2.672.700,00	2.721.100,00
		Mieten und Pachten	11.470.012,52	12.602.030,00	13.636.600,00	14.591.900,00	14.726.200,00	15.655.900,00
		Sonstiger ordentlicher Aufwand	68.654,87	489.200,00	329.200,00	329.200,00	329.200,00	329.200,00
17		= Ordentliche Aufwendungen	73.342.500,11	108.028.430,00	122.841.050,00	124.409.330,00	125.222.300,00	127.215.400,00
18		= Ordentliches Ergebnis	28.027.947,44	3.293.900,00	4.002.100,00	4.921.800,00	5.676.900,00	6.049.300,00
19		+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.234.038,27	3.293.900,00	4.002.100,00	4.921.800,00	5.676.900,00	6.049.300,00
21		= Finanzergebnis	-1.234.038,27	-3.293.900,00	-4.002.100,00	-4.921.800,00	-5.676.900,00	-6.049.300,00
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.793.909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		+ Außerordentliche Erträge	175.842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		- Außerordentliche Aufwendungen	113.480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		= Außerordentliches Ergebnis	62.361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	26.856.270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.856.270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.775.116,24	101.375.730,00	112.400.094,00	119.026.730,00	120.783.000,00	123.156.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.563,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.150,00	-	-	-	-	-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.995.136,45	3.938.200,00	4.007.900,00	3.972.600,00	3.775.400,00	3.758.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,30	101.400,00	848.300,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	207.566,84	1.027.500,00	1.036.500,00	1.046.500,00	1.055.500,00	1.064.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.552,20	-	-	-	-	-
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.186.129,77	106.467.830,00	118.317.794,00	124.176.630,00	125.744.700,00	128.110.200,00
10	- Personalauszahlungen	9.717.925,95	10.520.610,00	-	-	-	-
11	- Versorgungsauszahlungen	-	483.700,00	-	-	-	-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.197.101,81	62.914.190,00	86.652.050,00	87.227.830,00	87.859.100,00	88.874.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.347.519,19	3.293.900,00	4.002.100,00	4.921.800,00	5.676.900,00	6.049.300,00
14	- Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-
15	- Sonstige Auszahlungen	13.218.477,36	14.301.030,00	16.554.500,00	17.546.400,00	17.728.100,00	18.706.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.481.024,31	91.513.430,00	107.208.650,00	109.696.030,00	111.264.100,00	113.629.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.705.105,46	14.954.400,00	11.109.144,00	14.480.600,00	14.480.600,00	14.480.600,00
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.276.923,92	20.109.923,00	11.463.979,00	7.922.231,00	9.672.110,00	7.101.000,00
	Abrechnung von Zuwendungen von Dritten	33.841,52	-	5.500,00	6.500,00	59.500,00	228.000,00
	Investitionszuw. vom Bund	4.298.082,40	9.360.000,00	1.205.270,00	1.993.560,00	2.946.610,00	-
	Investitionszuw. vom Land	2.945.000,00	10.749.923,00	10.253.209,00	5.922.171,00	6.666.000,00	6.873.000,00
	Investitionszuw. von Gemeinden	-	-	-	-	-	-
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-	-	4.793.000,00	-	-	-
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-	-	-	-	-	-
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-	-	-	-	-	-
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.276.923,92	20.109.923,00	16.256.979,00	7.922.231,00	9.672.110,00	7.101.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.169.246,92	48.665.869,00	50.365.378,32	105.725.090,25	90.347.740,00	56.749.981,81
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.750.267,09	5.395.327,00	4.266.062,44	5.316.500,00	7.096.150,00	997.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.166,30	175.000,00	-	-	-	-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.937.680,31	54.236.196,00	54.631.440,76	111.041.590,25	97.443.890,00	57.747.481,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 21.660.756,39	- 34.126.273,00	- 38.374.461,76	- 103.119.359,25	- 87.771.780,00	- 50.646.481,81
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.044.349,07	- 19.171.873,00	- 27.265.317,76	- 88.638.759,25	- 73.291.180,00	- 36.165.881,81
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-	34.126.273,00	38.374.461,76	103.119.359,25	87.771.780,00	50.646.481,81
34	+ Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	-	100.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	834.423,49	6.408.740,00	4.867.700,00	5.586.600,00	6.526.800,00	6.977.600,00
	Tilgung Inv. Kredite ÖPP	834.423,49	865.700,00	898.100,00	898.100,00	898.100,00	898.100,00
	Tilgung Inv. Kredite von Beteiligungen	-	84.540,00	-	-	-	-
	Tilgung Altdarlehen	-	4.269.800,00	2.462.500,00	2.150.300,00	2.212.700,00	2.157.100,00
	Tilgung Neuaufnahmen	-	1.188.700,00	1.507.100,00	2.538.200,00	3.416.000,00	3.922.400,00
36	- Tilgung von Liquiditätskrediten zur	-	100.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 834.423,49	27.717.533,00	33.506.761,76	97.532.759,25	81.244.980,00	43.668.881,81
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.209.925,58	8.545.660,00	6.241.444,00	8.894.000,00	7.953.800,00	7.503.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.393,24	7.211.318,82	15.756.978,82	21.998.422,82	30.892.422,82	38.846.222,82
40	= Liquide Mittel (am Ende des Jahres)	7.211.318,82	15.756.978,82	21.998.422,82	30.892.422,82	38.846.222,82	46.349.222,82

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 EUR	Resteübetrag	ÜPl/APL 2022 EUR	Aktuelles Budget 2022 EUR	Anmeldung 2023 EUR	VE 2023ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
	Summe Auszahlungen	12.430.733,64	735.000,00	7.165.441,69	0,00	7.900.441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.692.000,00
	Summe Einzahlungen	-2.772.986,40	-9.360.000,00	0,00	0,00	-9.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	9.657.747,24	-8.625.000,00	7.165.441,69	0,00	-1.459.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:
Die investiven Projekte der Programme KinvröG I + II und Gute Schule sind abgeschlossen oder befinden sich in der Schlussabrechnung.

2. Schulen												
20E23105	Jahrschule, Erweiterung	17.995,78	600.000,00	457.004,22	0,00	1.057.004,22	550.000,00	11.535.500,00	4.166.250,00	805.250,00	805.250,00	13.160.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	17.995,78	600.000,00	457.004,22	0,00	1.057.004,22	550.000,00	11.535.500,00	4.166.250,00	805.250,00	805.250,00	
	Erläuterungen:											
	Im Rahmen der Erweiterung des Standortes ist die Anpassung an das Musterraumprogramm (Ersatz Pavillon, 4 zus. Klassen, Ganztag, Differenzierung) vorgesehen.											
	Gesamtinvestition 13.400.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 239.500 EUR (2025 + 2026 zu je 50%) = 13.160.500 EUR											

20E23106	Linden-/St.Michael-Schule, Ausbau Standort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	7.300.000,00	3.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	7.500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	7.300.000,00	3.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
	Erläuterungen:											
	Die Schule hat einen Erweiterungsbedarf im Ganztagsbereich. Der Ansatz dient zur Planung des Projektes.											

20E23107	Prinz-Ferdinand-Schule	4.345.206,32	5.407.746,00	3.840.436,68	1.120.000,00	10.368.182,68	1.172.253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.345.206,32	4.494.246,00	3.840.436,68	1.120.000,00	9.454.682,68	1.172.253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	913.500,00	0,00	0,00	913.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erläuterungen:											
	Der Standort der alten Hauptschule an der Prinz-Ferdinand-Str. wurde in eine dreizügige Grundschule gemäß Musterraumprogramm umgewandelt. Teile des Altbestandes wurden saniert, die Pavillons und der Toilettentrakt wurden abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Die Fertigstellung ist im Oktober 2022 vorgesehen.											
	Schlussabrechnung erfolgt in 2022.											

20E23605	Gesamtschule Kaiserplatz, Erweiterung Lehrzimmer	510.015,13	0,00	201.035,87	0,00	201.035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.686,06	0,00	201.035,87	0,00	201.035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.329,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erläuterungen:											
	Im Rahmen der Modernisierung der Kriefelder Schulstandorte wird die Gesamtschule Kaiserplatz an moderne Anforderungen angepasst. Die Erweiterung des Lehrzimmers wurde Ende der Sommerferien 2021 fertiggestellt.											
	Schlussabrechnung erfolgt in 2022.											

20E23606	Erweiterung Gesamtschule Uerdingen (4. GS)	493.269,95	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.440.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.489,26	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.780,69	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 Fünfzügigkeit auszubauen. Um die hierzu erforderlichen räumlichen Voraussetzungen zu schaffen, wurde ein Erweiterungsbau am Standort Uerdinger Straße angebaud. Der Klassenrakt und die Mensa sind mit Schulbeginn August 2020 in Betrieb genommen worden.											
	Schlussabrechnung (der Ausstattung - Beauftragung + Prüfung durch FB 40) erfolgt in 2022.											

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 EUR	Resteübetrag	ÜPl/APL 2022 EUR	Aktuelles Budget 2022 EUR	Anmeldung 2023 EUR	VE 2023ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
20E23607	GS Kurt-Tucholsky, Anpassung Raumangebot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00

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.

20E23801	Neubau Standort Hofstraße	1.291.006,22	1.213.280,00	2.556.116,76	0,00	3.769.396,76	13.472.000,00	28.587.000,00	15.951.000,00	6.764.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.291.006,22	1.213.280,00	2.556.116,76	0,00	3.769.396,76	13.472.000,00	28.587.000,00	15.951.000,00	9.636.000,00	3.000.000,00	47.752.000,00
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
29	(Verpf.-Ermächt.)								-15.951.000,00	-9.636.000,00	-3.000.000,00	

Erläuterungen:
An dem Standort Hofstraße wird ein "Haus der Bildung" entstehen. Das Haus der Bildung soll verschiedene Nutzungen vereinen (eine dreizügige Grundschule, eine 6 gruppe Kita mit einem Familienzentrums, eine 1-fach Sporthalle und eine Quartiersgarage). Die Leistungsphase 3 ist im Sommer 2021 abgeschlossen worden.
Gesamtinvestition 49.700.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 1.948.000 EUR = 47.252.000 EUR

20EPAU01	Schulformänderung	326.682,66	975.000,00	627.196,73	0,00	1.602.196,73	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.586,17	800.000,00	627.196,73	0,00	1.427.196,73	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.522,32	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:
Pauschalansatz für Änderungen von Schulformen (weitere Gesamtschulen oder Sekundarschulen) inkl. Mobiliar

20EPAU02	Inklusion	-122.229,89	0,00	16.229,89	0,00	16.229,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.770,11	145.000,00	16.229,89	0,00	161.229,89	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Erläuterungen:
Pauschalansatz für Inklusion (bei 100%-iger Finanzierung durch das Land NRW)
Reduzierung der Förderungssumme ab 2023

21E23101	GGG Grotenburgschule, Eichendorffstr.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	800.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	800.000,00
	(Verpf.-Ermächt.)								-500.000,00	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.

21E23402	Turnhalle Maria-Sibylla-Merian-Gym., Dachsanierung	0,00	890.000,00	198.515,13	0,00	1.088.515,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	890.000,00	198.515,13	0,00	1.088.515,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00

Erläuterungen:
Sanierung des Daches der Turnhalle
Schlussabrechnung wird in 2022 prognostiziert, mögliche Übertragungen der in 2022 berücksichtigten Ansätze können nicht ausgeschlossen werden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 EUR	Resteübertrag	ÜPl/APL 2022 EUR	Aktuelles Budget 2022 EUR	Anmeldung 2023 EUR	VE 2023ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
21E23808	Neubau Interimsschule Westparkstraße	4.457,15	4.775.000,00	20.542,85	0,00	4.795.542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.457,15	4.560.773,00	20.542,85	0,00	4.581.315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	214.227,00	0,00	0,00	214.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Auf dem Grundstück Westparkstraße 1 entsteht ein Interimsgebäude mit einem 3-zügigen Raumbestand für 3 Jahrgänge incl. OGS und Verwaltungsbereich. **Schlussabrechnung wird in 2022 prognostiziert, mögliche Übertragungen der in 2022 berücksichtigten Ansätze können nicht ausgeschlossen werden**

21EPAU03	Beschaffung Netzwerkkomponenten, diverse Schulen	214.245,73	1.586.000,00	35.754,27	0,00	1.621.754,27	623.562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	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	214.245,73	1.586.000,00	35.754,27	0,00	1.621.754,27	1.358.562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Der Ansatz dient zur Beschaffung von Netzwerkkomponenten (Access Points, Switches und Server) für diverse Schulstandorte.

22E23101	GGG Grotenburgschule Eichendorferstr., temp. Mensa	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Auf dem gegenüberliegenden Grundstück wird eine Mensa realisiert, um den im Schulgebäude dringend benötigten Raumbedarf schaffen zu können

22E23102	GS Regenbogenschule, Sanierung Altbau	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Im Altbau findet eine Schadstoff-, Brandschutz und Fenstersanierung statt

22E23201	Turnhalle Josef-Hafels-Schule, Dachsanierung	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Sanierung des Daches der Turnhalle

Schlussabrechnung wird in 2022 prognostiziert, mögliche Übertragungen der in 2022 berücksichtigten Ansätze können nicht ausgeschlossen werden

22E23401	Maria-Sibylla-Merian-Gym., Dachsanierung Flachdach	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

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	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00	450.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00	450.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Verpf.-Ermächt.)							-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Es bestehen diverse Sanierungsbedarfe (u.a. Brandschutz, Sanitär).

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 EUR	Resteübertrag	ÜPl/APL 2022 EUR	Aktuelles Budget 2022 EUR	Anmeldung 2023 EUR	VE 2023ff EUR	Planung 2024 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Gesamtinvestition
22E23601	Erweiterung 4. Ges.- Standort Lübecker Weg	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	514.667,00	5.511.533,00	3.643.083,00	1.868.450,00	0,00	6.059.200,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	514.667,00	5.511.533,00	3.643.083,00	1.868.450,00	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												
22E23603	GesS Kurt Tucholsky, Einfriedung Grundstück	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	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.												
22E23701	BK Glockenspitz, Dachsanierung und Brandschutz	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Sanierung der restlichen Dächer und Errichtung des Brandschutzes. Die Gesamtmaßnahme (konsumentiver & investiver Anteil) beläuft sich auf 3,6 Mio EUR. Schlussabrechnung erfolgt in 2022.												
22E23801	Gym. Horkesgath, Sanierung/Gestaltung Schulhof	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Gestaltung des Schulhofs Schlussabrechnung wird in 2022 prognostiziert, mögliche Übertragungen der in 2022 berücksichtigten Ansätze können nicht ausgeschlossen werden												
22FPAU02	Belastungsausgleich G9	0,00	-723.585,00	0,00	0,00	-723.585,00	-1.447.171,00	0,00	-1.447.171,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	723.585,00	0,00	0,00	723.585,00	1.447.171,00	0,00	1.447.171,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Pauschale Zuwendung vom Land. Laut Aussage des MSB können die Beträge für 2025 und 2026 erst bei Vorliegen der Datenbasis für die Jahre 2023/2024 valide ermittelt werden. (Zuwendungshöhen wurden per Mail durch FB 40 benannt)												
23E23101	GS Pestalozzi Schule, Schulhofgestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	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.												
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	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>												
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie muss der Raumbedarf, die baulichen Realisierungsmöglichkeiten und der Finanzbedarf ermittelt werden. Im Anschluss erfolgt die Planungsphase bis zur LPH 3.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 EUR	Resteübetrag	ÜPl/APL 2022 EUR	Aktuelles Budget 2022 EUR	Anmeldung 2023 EUR	VE 2023ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
23EPAU01	Sanierungen und Erweiterungen Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427.746,35	7.000.000,00	12.560.000,00	25.450.000,00	10.000.000,00	./.
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427.746,35	7.000.000,00	12.560.000,00	25.450.000,00	10.000.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
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.												
24E23601	Gesamtschule Kaiserplatz, Ausbau 6-zügig + Sporth.	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	
<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.												
26E23101	GS-NS Krähenfeld, Kempener Allee - Erweiterung	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>												
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie muss der Raumbedarf, die baulichen Realisierungsmöglichkeiten und der Finanzbedarf ermittelt werden. Im Anschluss erfolgt die Planungsphase bis zur LPH 3.												
26E23501	FS Franz-Stollwerck-Schule, Neubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	600.000,00	800.000,00	1.400.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	600.000,00	800.000,00	
<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.												
2. Schulen		7.225.649,05	19.660.026,00	8.252.832,40	1.500.000,00	29.412.858,40	27.107.229,44	63.699.033,00	43.833.083,00	45.270.700,00	17.255.250,00	129.853.700,00
		-145.000,00	-868.585,00	0,00	0,00	-868.585,00	-2.232.171,00	0,00	-1.497.171,00	-2.922.000,00	-50.000,00	
Summe		7.080.649,05	18.791.441,00	8.252.832,40	1.500.000,00	28.544.273,40	24.875.058,44	63.699.033,00	42.335.912,00	42.348.700,00	17.205.250,00	
3. Kindertageseinrichtungen												
20E22104	U3, Neubau, Stufenplan Ila, Kita Krützboomweg	4.007,43	0,00	104.751,18	0,00	104.751,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.007,43	0,00	104.751,18	0,00	104.751,18	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 2022.												
20E22107	U3, Neubau, Stufenplan IIB, Kita Randstr.	223.397,84	-1.728.900,00	5.100.819,16	0,00	3.371.919,16	1.083.100,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.397,84	259.300,00	5.100.819,16	0,00	5.360.119,16	1.483.100,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Auf dem Grundstück Randstraße wird eine sechsprüppige Kindertageseinrichtung gebaut.												
Gesamtinvestition 8.100.000 EUR abzüglich Anteil für Ausattung 200.000 EUR = 7.900.000 EUR												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 EUR	Resteübetrag	Üpl/APL 2022 EUR	Aktuelles Budget 2022 EUR	Anmeldung 2023 EUR	VE 2023ff EUR	Planung 2024 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Gesamtinvestition
20E22109	U3, Erweiterung 11 Gruppen, Kita Lüdersstr.	182.202,84	0,00	646.773,56	0,00	646.773,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.796,04	0,00	646.773,56	0,00	646.773,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:
Das Raumangebot der Kita Lüdersstr. wurde für die U3 Nutzung angepasst.
Schlussabrechnung erfolgt in 2022.

20E22110	U3, Anpassung Raumangebot, Kita Bacherhofstr.	29.100,44	0,00	1.511.759,56	0,00	1.511.759,56	0,00	2.459.140,00	1.000.000,00	1.459.140,00	0,00	4.000.000,00
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	29.100,44	0,00	1.511.759,56	0,00	1.511.759,56	0,00	2.459.140,00	1.000.000,00	1.459.140,00	0,00	0,00
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
	(Verpf.-Ermächt.)								-1.000.000,00	-1.459.140,00		

Erläuterungen:
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.

20E22111	U3, Anpassung Raumangebot, Kita Leuther Str.	488.109,91	0,00	244.646,79	0,00	244.646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.218,73	0,00	244.646,79	0,00	244.646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.237,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:
Das Raumangebot der Kita Leuther Straße wurde für 20 U3-Plätze angepasst. Die Kita ist im April 2021 in Betrieb gegangen.
Schlussabrechnung erfolgt in 2022.

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	0,00
----------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Erläuterungen:
"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	0,00
----------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Erläuterungen:
In der Kita Steckendorfer Straße wurden 28 U3-Plätze provisorisch hergerichtet.

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 EUR	Resteübetrag	ÜPl/APL 2022 EUR	Aktuelles Budget 2022 EUR	Anmeldung 2023 EUR	VE 2023ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
20F22115	U3, Anpassung Raumangebot, Kita Niederbruchstr.	17.753,39	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.753,39	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Das Projekt ist bereits komplett abgeschlossen. Bisher wurden nicht alle Aufträge/Arbeiten schlussgerechnet.												
Schlussabrechnung erfolgt in 2022.												
20E22116	U3, Neubau, Stufenplan IIb, Clarenbachhaus	0,00	0,00	134.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
Erläuterungen:												
Restsumme für Spielgeräte gem Vorlage 5410/18												
20F22105	U3, Neubau, Stufenplan IIb, Kita Appellweg	-272.187,00	0,00	670.991,25	0,00	670.991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.919.822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.646.457,66	0,00	670.991,25	0,00	670.991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Auf dem Grundstück Appellweg wurde eine sechsgruppige Kindertageseinrichtung erbaut und in 2021 fertig gestellt.												
Schlussabrechnung erfolgt in 2022.												
20F22106	U3, Neubau, Stufenplan IIb, Kita Cäcilienstr.	-354.788,52	0,00	459.572,75	0,00	459.572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.209.927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.829.798,13	0,00	459.572,75	0,00	459.572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.340,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Auf dem Grundstück Cäcilienstraße wurde eine sechsgruppige Kindertageseinrichtung erbaut und in 2021 fertig gestellt.												
Schlussabrechnung erfolgt in 2022.												
21E22101	U3, Neubau, Stufenplan IIb, Kita Neuer Weg	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	5.234.400,00	434.400,00	2.000.000,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	5.234.400,00	3.234.400,00	2.000.000,00	0,00	5.834.400,00
	(Verpf.-Ermächt.)								-3.234.400,00	-2.000.000,00		
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												

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 EUR	Resteübetrag	Üpl/APL 2022 EUR	Aktuelles Budget 2022 EUR	Anmeldung 2023 EUR	VE 2023ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
21E22103	U3, Neubau, Stufenplan Ilc, Kita Dürerstr.	1.924,23	0,00	348.075,77	0,00	348.075,77	0,00	4.171.924,23	251.924,23	-800.000,00	1.920.000,00	
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	4.520.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.924,23	0,00	348.075,77	0,00	348.075,77	0,00	4.171.924,23	251.924,23	2.000.000,00	1.920.000,00	
	(Verpf.-Ermächt.)								-251.924,23	-2.000.000,00	-1.920.000,00	

Erläuterungen:
Neubau einer 4-gruppigen Kita.

21E22104	U3, Neubau, Stufenplan Ilc, Kita Weidenröschchenweg	43.870,08	1.133.000,00	976.129,92	0,00	2.289.129,92	628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.870,08	1.713.000,00	976.129,92	0,00	2.689.129,92	1.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen:
Neubau einer 3-gruppigen Kita.
Gesamtinvestition 4.453.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 90.000 EUR = 4.363.000 EUR

21E22105	U3, Erweiterung, Kita Ritterstr.	136.316,00	787.739,00	189.945,00	0,00	977.684,00	-13.038,68	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604.700,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.316,00	1.187.739,00	189.945,00	0,00	1.377.684,00	1.386.961,32	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	(Verpf.-Ermächt.)								-700.000,00		0,00	0,00	

Erläuterungen:
Durch den Erweiterungsbau wird die Kita um 12 U3- und 32 U3-Plätze erweitert. 67 Plätze bestehen im Altbau.
Gesamtinvestition 3.800.000 abzüglich Anteil für Ausstattung 195.300 EUR = 3.604.700 EUR

23E22102	U3, Sanierung Bestands Gebäude Ritterstr. 150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.407.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen:
Anpassung des Bestandsgebäudes nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus inkl. Sanierung.

21E22107	U3, Anpassung Raumangebot, Kita Feibelstr	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	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	0,00	

Erläuterungen:
Abwicklung durch den KBK: Umgestaltung der Außenanlagen
Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert, Übertragungen der in 2022 berücksichtigten Ansätze nötig

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 EUR	Resteübertrag	ÜPl/APL 2022 EUR	Aktuelles Budget 2022 EUR	Anmeldung 2023 EUR	VE 2023ff EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Gesamtinvestition
22E22101	Kita Hohenzollernstr 93, Erneuerung Küche, Wickle,	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Schlussabrechnung wird in 2022 prognostiziert, mögliche Übertragungen der in 2022 berücksichtigten Ansätze können nicht ausgeschlossen werden												

23E22101	U3, Neubau, Stufenplan Iic, Kita Gellep-Stratum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	6.500.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	6.500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.000.000,00	4.300.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Neubau einer 6-gruppigen Kita; Standort noch nicht vorhanden.												

25E22103	Neubau Kita, 6 Gruppen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	500.000,00	2.500.000,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	500.000,00	2.500.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Neubau einer 6-gruppigen Kita; Standort noch nicht vorhanden.												

3. Kindertageseinrichtungen	Summe Auszahlungen	4.824.802,64	3.271.839,00	10.485.464,94	0,00	13.757.303,94	5.388.061,32	16.305.464,23	8.126.324,23	7.959.140,00	8.720.000,00	60.997.100,00
	Summe Einzahlungen	-4.325.096,00	-2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	
	Summe	499.706,64	471.839,00	10.485.464,94	0,00	10.957.303,94	2.588.061,32	16.305.464,23	5.326.324,23	5.159.140,00	5.920.000,00	

4. Feuerwehr	Feuer- und Rettungswache Traar	444.320,31	5.025.000,00	2.966.224,69	0,00	7.991.224,69	293.074,00	4.616.000,00	3.755.850,00	0,00	0,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	860.150,00	0,00	0,00	13.800.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.320,31	5.275.000,00	2.966.224,69	0,00	8.241.224,69	293.074,00	4.616.000,00	4.616.000,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Neubau einer Feuer- und Rettungswache.												

20E26102	Feuer- und Rettungswache Fischeln	546.416,05	5.261.963,00	3.549.705,50	-1.752.000,00	7.059.668,50	2.641.047,45	4.909.000,00	3.334.000,00	500.000,00	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	15.500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.416,05	5.261.963,00	3.549.705,50	-1.752.000,00	7.059.668,50	2.641.047,45	4.909.000,00	4.409.000,00	500.000,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Neubau einer Feuer- und Rettungswache.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 EUR	Resteübertrag	ÜPl/APL 2022 EUR	Aktuelles Budget 2022 EUR	Anmeldung 2023 EUR	VE 2023ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
20E26103	Neubau Feuerwache Gellep-Stratum	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	10.050.000,00	3.500.000,00	6.000.000,00	10.400.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	10.050.000,00	3.500.000,00	6.000.000,00	10.400.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Neubau einer Feuerwache.												
20E26104	Feuerwache Uerdingen	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	
<i>Erläuterungen:</i>												
Für den Stadtteil Uerdingen ist gem. Bedarfsplanung ein Neubau erforderlich. Die Standortfrage ist in Prüfung. Nach Festlegung des Standortes erfolgt eine Machbarkeitsstudie.												
22E26101	Neubau Bootshaus FW	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Neubau eines Bootshauses.												
22E26102	Fahrzeughalle Feuerwache Gellep-Stratum	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Gemäß der Bedarfsmeidung des FB 37 wird eine neue Fahrzeughalle für die Feuerwache Gellep-Stratum errichtet.												
22E26103	Brandübungsplatz Feuerwache IX	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Gemäß der Bedarfsmeidung des FB 37 wird ein neuer Brandübungsplatz für die Feuerwache IX errichtet.												
4. Feuerwehr	Summe Auszahlungen	990.736,36	11.583.963,00	6.565.930,19	-1.752.000,00	16.397.893,19	4.234.121,45	19.575.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	41.747.000,00	
	Summe Einzahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	990.736,36	11.333.963,00	6.565.930,19	-1.752.000,00	16.147.893,19	4.234.121,45	19.575.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	41.747.000,00	
5. Verwaltung	Umbau EMA-Halle Rathaus	309.906,20	2.393.000,00	427.705,72	0,00	2.820.705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.906,20	2.563.000,00	427.705,72	0,00	2.990.705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Für die Bezirksverwaltung Mitte ist ein Standortwechsel in die ehemalige Weideamt-Halle im A-Block des Rathauses vorgesehen. Die Fertigstellung ist für September 2022 geplant.												
Die Maßnahme wird mit insgesamt 170.000,00 EUR vom Land gefördert.												
Schlussabrechnung wird in 2022 prognostiziert, mögliche Übertragungen der in 2022 berücksichtigten Ansätze können nicht ausgeschlossen werden												
20E20102	Barrierefreiheit Rathaus Fischein	261.691,25	0,00	406.026,62	0,00	406.026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.691,25	0,00	406.026,62	0,00	406.026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Zur Herstellung der Barrierefreiheit des Rathauses Fischein wurde unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Aspekte ein innenliegender Aufzug eingebaut.												
Schlussabrechnung erfolgt 2022.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 EUR	Resteübertrag	ÜPl/APL 2022 EUR	Aktuelles Budget 2022 EUR	Anmeldung 2023 EUR	VE 2023ff EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Gesamtinvestition
20E20104	Rathaus, Block A, Erweiterung Dachgeschoss	0,00	800.000,00	31.068,86	0,00	831.068,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	31.068,86	0,00	831.068,86	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 zum 4. OG und die Dachsanierung über dem 4. OG zusammengefasst.												
Schlussabrechnung wird in 2022 prognostiziert, mögliche Übertragungen der in 2022 berücksichtigten Ansätze können nicht ausgeschlossen werden												
20E20202	Neubau Verwaltungsgebäude auf dem Theaterplatz	26.949,22	400.000,00	1.967.556,78	0,00	2.367.556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.949,22	400.000,00	1.967.556,78	0,00	2.367.556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Auf dem Theaterplatz ist der Neubau eines Verwaltungsgebäudes geplant. Mittelbereitstellung für die Auslobung eines Wettbewerbs.												
20E20203	Neubau TDZ	710.504,48	0,00	1.252.196,53	0,00	1.252.196,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.504,48	0,00	1.252.196,53	0,00	1.252.196,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Der Neubau des Technik- und Dienstleistungszentrums erfolgte zur Aufnahme der gesamstädtischen IT- und TK-Technik (im Rahmen der 2-Standort-Strategie), der Stadtarchivweiterung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	700.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Ertüchtigung und Nutzungsanpassung der ehemaligen Fahrradhalle.												
20E20205	Gesundheitshaus, Ausbau Dachgeschoss	29.232,00	0,00	378.183,00	0,00	378.183,00	1.292.585,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.700.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	29.232,00	0,00	378.183,00	0,00	378.183,00	1.292.585,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Der Ausbau erfolgt zur Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen.												
21E20103	Sanierung Rathäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	./.
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Der Ansatz dient dazu Sanierungsanforderungen in den Rathäusern umzusetzen.												
21E20104	Rathaus Fischeln, 2. Bauabschnitt	3.180,28	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.180,28	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	250.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Mit dem 3. Bauabschnitt erfolgt neben der Herrichtung noch nicht genutzter Bereiche die Erfüllung der sonstigen Sanierungsbedarfe (u.a. Dach & Fassade).												

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 EUR	Resteibetrag	ÜPl/APL 2022 EUR	Aktuelles Budget 2022 EUR	Anmeldung 2023 EUR	VE 2023ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
25E20201	Gesundheitshaus, Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	15.000.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Auf Grundlage einer Machbarkeitsstudie erfolgt eine Komplettsanierung inkl. der Fassade.												

5. Verwaltung	Summe Auszahlungen	1.341.463,43	3.913.000,00	4.462.737,51	0,00	8.375.737,51	2.642.585,00	1.700.000,00	2.600.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	39.992.000,00
	Summe Einzahlungen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.341.463,43	3.743.000,00	4.462.737,51	0,00	8.205.737,51	2.642.585,00	1.700.000,00	2.600.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	39.992.000,00

6. Kultur	21E2101	Stadtarchiv, Teilsanierung Fassade	131.776,85	0,00	30.448,56	0,00	30.448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.776,85	0,00	30.448,56	0,00	30.448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Die Maßnahmen wurden 2021 abgeschlossen.												
Schlussabrechnung erfolgt in 2022.												

21EPAU01	Sanierung Kultureinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	./.
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Der Ansatz dient dazu Sanierungserfordernisse in Kultureinrichtungen umzusetzen.												

22E2101	Sanierung Theater	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	490.000,00	10.800.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	1.800.000,00	73.500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	490.000,00	10.800.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	1.800.000,00	
	(Verp.-Ermächt.)								-5.000.000,00	-4.000.000,00	-1.800.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Eine umfassende Sanierung sowie die Errichtung zeitgemäßer Standards ist erforderlich. Eine Umsetzung der Maßnahme ist ab 2027 vorgesehen.												

22E2101	Museum Burg Linn, Museumsscheune Anbau WC-Anlage	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Errichtung einer WC-Anlage inkl. Barrierefreiheit an der Museumsscheune.												
Umsetzung und somit Schlussabrechnung wird in 2022 prognostiziert, mögliche Übertragungen der in 2022 berücksichtigten Ansätze können nicht ausgeschlossen werden												

23E21001	Neubau Museumsdepot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Planung eines Museumsdepots als Ersatz zum Lager des KWM auf der Dujadinstraße.												

6. Kultur	Summe Auszahlungen	131.776,85	460.000,00	30.448,56	0,00	490.448,56	1.040.000,00	10.800.000,00	6.500.000,00	5.500.000,00	3.300.000,00	73.740.000,00
	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	131.776,85	460.000,00	30.448,56	0,00	490.448,56	1.040.000,00	10.800.000,00	6.500.000,00	5.500.000,00	3.300.000,00	73.740.000,00

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 EUR	Resteübetrag	Üpl/APL 2022 EUR	Aktuelles Budget 2022 EUR	Anmeldung 2023 EUR	VE 2023ff EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Gesamtinvestition
7. Sport												
20E24101	Neubau Frei- und Hallenbad Hils	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.050.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.050.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie werden die Realisierungsmöglichkeit und der Finanzbedarf ermittelt.												
20E24201	Erneuerung BgA Glocksenspitzhalle, 1. BA	5.593,20	2.000.000,00	1.490.076,80	0,00	3.490.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.593,20	2.000.000,00	1.490.076,80	0,00	3.490.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Bei der Glocksenspitzhalle ist eine umfassende Erneuerung der Bausubstanz sowie der technischen Ausstattung erforderlich. Hierbei handelt es sich um den 1. Bauabschnitt gem. Beschluss 973/21 zur Kostenfestsetzung.												
Schlussabrechnung wird in 2022 prognostiziert, mögliche Übertragungen der in 2022 berücksichtigten Ansätze können nicht ausgeschlossen werden												
20E24202	Erneuerung BgA Glocksenspitzhalle, 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402.500,00	-10.984.000,00	9.433.000,00	1.551.000,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.500,00	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	-10.984.000,00	9.433.000,00	1.551.000,00	0,00	11.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Bei der Glocksenspitzhalle ist eine umfassende Erneuerung der Bausubstanz sowie der technischen Ausstattung erforderlich.												
20E24501	Ertüchtigung Drittgatauglichkeit, BgA Grotenburg	741.225,39	0,00	13.244.621,39	0,00	13.244.621,39	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	741.225,39	0,00	13.244.621,39	0,00	13.244.621,39	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Ertüchtigung Grotenburgstadion.												
21EPAU02	Sanierung Sporteinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	./.
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	./.
<i>Erläuterungen:</i>												
Der Ansatz dient dazu Sanierungsfordernisse in Sporteinrichtungen umzusetzen.												
23E24101	Sanierung Badezentrum Bockum, Frei- und Hallenbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Für das Badezentrum Bockum sollen im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens Konzepte zur Sanierung der Halle sowie der Becken erstellt werden.												
23E24001	Gerberstr., Erricht. Lehrschwimmbecken&Sporthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.550.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.550.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Errichtung eines Lehrschwimmbeckens und einer Einfachsporthalle an der Gerberstraße. Der Ansatz dient zur Planung des Projektes.												
7. Sport		746.818,59	2.000.000,00	15.734.698,19	0,00	17.734.698,19	1.850.000,00	-7.784.000,00	13.133.000,00	6.551.000,00	2.000.000,00	34.050.000,00
Summe Auszahlungen		746.818,59	2.000.000,00	15.734.698,19	0,00	17.734.698,19	1.850.000,00	-7.784.000,00	13.133.000,00	6.551.000,00	2.000.000,00	34.050.000,00
Summe Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		746.818,59	2.000.000,00	15.734.698,19	0,00	17.734.698,19	1.447.500,00	-7.784.000,00	13.133.000,00	6.551.000,00	2.000.000,00	34.050.000,00

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 EUR	Resteübetrag	Üpl/APL 2022 EUR	Aktuelles Budget 2022 EUR	Anmeldung 2023 EUR	VE 2023ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
8. Sonstige												
20E10101	Erwerb ZGM von bewegl. VG < 800 EUR	28.450,30	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00	./.
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.450,30	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00	./.
<i>Erläuterungen:</i>												
Aus dieser Position werden Beschaffungen des ZGM für Büro-Ausstattung getätigt.												
Anpassung der Ansätze 2023ff anhand der Vorjahreswerte (in Abstimmung mit Frau Adams)												
20E10102	Erwerb ZGM von bewegl. IT < 800 EUR	5.653,85	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	32.500,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	./.
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.653,85	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	32.500,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	./.
<i>Erläuterungen:</i>												
Aus dieser Position werden Beschaffungen des ZGM für IT-Ausstattung getätigt.												
20E10103	Erwerb ZGM von immaterieller IT < 800 EUR	4.990,12	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	7.500,00	0,00	12.500,00	5.500,00	5.500,00	./.
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.990,12	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	7.500,00	0,00	12.500,00	5.500,00	5.500,00	./.
<i>Erläuterungen:</i>												
Aus dieser Position werden Beschaffungen des ZGM für immaterielle IT-Ausstattung getätigt.												
20E10104	Erwerb ZGM von bewegl. VG > 800 EUR	47.171,06	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	55.000,00	0,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	./.
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.171,06	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	55.000,00	0,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	./.
<i>Erläuterungen:</i>												
Aus dieser Position werden Beschaffungen des ZGM für Büro-Ausstattung getätigt.												
Anpassung der Ansätze 2023ff anhand der Vorjahreswerte (in Abstimmung mit Frau Adams)												
20E10105	Erwerb ZGM von bewegl. IT > 800 EUR	15.902,59	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	./.
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.902,59	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	./.
<i>Erläuterungen:</i>												
Aus dieser Position werden Beschaffungen des ZGM für IT-Ausstattung getätigt.												
20E10106	Erwerb ZGM von immaterieller IT > 800 EUR	61.480,16	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	200.000,00	0,00	43.500,00	51.000,00	51.000,00	./.
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.480,16	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	200.000,00	0,00	43.500,00	51.000,00	51.000,00	./.
<i>Erläuterungen:</i>												
Aus dieser Position werden Beschaffungen des ZGM für immaterielle IT-Ausstattung getätigt.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 EUR	Resteübetrag	ÜPl/APL 2022 EUR	Aktuelles Budget 2022 EUR	Anmeldung 2023 EUR	VE 2023ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
20E20105	Sanierung Herberzhäuser Uerdingen	123.281,40	-325.085,00	941.030,60	0,00	615.945,60	248.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.107.000,00	0,00	0,00	3.107.000,00	2.557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.281,40	2.781.915,00	941.030,60	0,00	3.722.945,60	2.805.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.273.000,00
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	
<i>Erläuterungen:</i>												
Im Rahmen des Städtebauförderprojektes „Stadtumbau West Uerdingen“ erfolgt eine denkmalgerechten Sanierung der Herberzhäuser „Am Marktplatz 1“ und „Am Marktplatz 5“.												
Gesamtinvestition 11.574.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 301.000 EUR = 11.273.000 EUR												
20E60101	Seidenweberhaus	15.126,05	200.000,00	473.190,22	-84.000,00	589.190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.126,05	200.000,00	473.190,22	-84.000,00	589.190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Zur Sicherstellung des Weiterbetriebes bis 2022 sollen am Seidenweberhaus Teile der Gebäudeautomation modernisiert sowie diverse Brandschutzmaßnahmen umgesetzt werden.												
20E60102	Sanierung Stadtwaldhaus	111.299,67	130.000,00	811.738,58	0,00	941.738,58	-245.000,00	12.815.731,81	4.200.000,00	5.350.000,00	3.265.731,81	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.299,67	130.000,00	811.738,58	0,00	941.738,58	0,00	12.815.731,81	4.200.000,00	5.350.000,00	3.265.731,81	14.020.300,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Sanierung und Sicherstellung der Betriebsfähigkeit.												
20E60103	Großmarkt, San. TGA (Abwasser, Trinkwasser, Gas)	37.978,83	750.000,00	712.021,17	0,00	1.462.021,17	0,00	1.000.000,00	200.000,00	650.000,00	150.000,00	2.500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.978,83	750.000,00	712.021,17	0,00	1.462.021,17	0,00	1.000.000,00	200.000,00	650.000,00	150.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Sanierung der technischen Gebäusrüstung.												
20E60104	Erwerb von bewegl. VG > 800 EUR (Stadtwaldhaus)	829,55	10.000,00	0,00	-1.240,43	8.759,57	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	829,55	10.000,00	0,00	-1.240,43	8.759,57	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	/.
<i>Erläuterungen:</i>												
Aus dieser Position werden im Bedarfsfall Beschaffungen (u. a. Gastronomiegerätschaften) getätigt.												
20E60105	Erwerb von bewegl. VG > 800 EUR (Bga Colonnade)	2.813,93	1.000,00	0,00	1.240,43	2.240,43	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	312,66	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	3.126,59	1.000,00	0,00	1.240,43	2.240,43	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	/.
<i>Erläuterungen:</i>												
Aus dieser Position werden im Bedarfsfall Beschaffungen (u. a. Gastronomiegerätschaften) getätigt.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 EUR	Resteübetrag	Üpl/APL 2022 EUR	Aktuelles Budget 2022 EUR	Anmeldung 2023 EUR	VE 2023ff EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Gesamtinvestition
20FE0201	Tiefgarage Rathaus 1. BA	557.576,97	0,00	277.775,75	0,00	277.775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.576,97	0,00	277.775,75	0,00	277.775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Im Rahmen der Sanierung soll nicht nur die Substanz erneuert, sondern auch Maßnahmen der Zugangssicherung vorgenommen werden. Die Zugangssicherung, welche den 1. Bauabschnitt darstellt, befindet sich in der Ausführung. Im 2. Bauabschnitt erfolgt die Substanzerneuerung der Parkebenen.												
Schlussabrechnung erfolgt in 2022.												
20FE0202	Tiefgarage Rathaus 2. BA	111.311,55	0,00	473.688,45	0,00	473.688,45	700.000,00	11.509.920,00	5.809.920,00	2.350.000,00	3.350.000,00	14.677.820,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.311,55	0,00	473.688,45	0,00	473.688,45	700.000,00	11.509.920,00	5.809.920,00	2.350.000,00	3.350.000,00	
	(Verpf.-Ermächt.)								-5.809.920,00	-2.350.000,00	-3.350.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Im 2. Bauabschnitt erfolgt eine wirtschaftliche, nachhaltige und auf eine langfristige Erhaltung der Bausubstanz zielende Sanierung der Parkebenen.												
20FE0203	Erwerb von bewegl. VG > 800 EUR (Tiefgaragen)	116.722,98	10.000,00	205.514,15	0,00	215.514,15	224.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	./.
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.722,98	10.000,00	205.514,15	0,00	215.514,15	224.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	./.
<i>Erläuterungen:</i>												
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	6.086,50	180.000,00	64.238,50	0,00	244.238,50	1.050.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	./.
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.469,46	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	39.555,96	180.000,00	64.238,50	0,00	244.238,50	1.050.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	./.
<i>Erläuterungen:</i>												
Im Laufe des Jahres ergeben sich im Rahmen der aus den Verpflichtungen der Betreiberverantwortung resultierenden laufenden Überprüfungen der Spielgeräte Erneuerungserfordernisse.												
20EPAU04	Hausalarmzentralen u. Brandmeldeanlagen	32.392,37	150.000,00	66.000,00	-31.000,00	185.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	./.
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.392,37	150.000,00	66.000,00	-31.000,00	185.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	./.
<i>Erläuterungen:</i>												
Einbauten von Hausalarmzentralen und Brandmeldeanlagen												
20EPAU05	Barrierefreier Zugang öffentlicher Gebäude	30.565,19	50.000,00	21.761,83	0,00	71.761,83	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	./.
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.565,19	50.000,00	21.761,83	0,00	71.761,83	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	./.
<i>Erläuterungen:</i>												
Zur Realisierung diverser Maßnahmen zur barrierefreien Erreichbarkeit öffentlicher Gebäude wurde ein Pauschalansatz in den Wirtschaftsplan eingestellt.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 EUR	Resteübetrag	ÜPl/APL 2022 EUR	Aktuelles Budget 2022 EUR	Anmeldung 2023 EUR	VE 2023ff EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Gesamtinvestition
20EPAU07	Hausalarmzentralen u. Brandmeldeanlagen (BGA)	0,00	0,00	40.800,00	55.000,00	95.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.800,00	55.000,00	95.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
<i>Erläuterungen:</i>												
Einbauten von Hausalarmzentralen und Brandmeldeanlagen												
21EPAU01	Elektro-Ladesäulen	9.503,94	25.000,00	20.916,56	0,00	45.916,56	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	./.
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	./.
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.503,94	50.000,00	20.916,56	0,00	70.916,56	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	./.
<i>Erläuterungen:</i>												
Ausbau der Ladeinfrastruktur an Verwaltungsstandorten für die E-Mobilität.												
23EPAU01	Ladeinfrastruktur Tiefgaragen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Ausbau der Ladeinfrastruktur - hier: städtische Tiefgaragen (2.000€, je Ladepunkt mit 900€ Förderung)												
Rathhaus (50 Ladepunkte + Vorrichtungen für weitere)												
Wiederhofgarage (20 Ladepunkte + Vorrichtungen für weitere)												
Mediethek (10 Ladepunkte + Vorrichtungen für weitere)												
1 große Treppe												
2 kleine Treppe												
22E30001	Lewerenzstraße 7, Herstellung eines Durchgangs	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Herstellung eines Durchgangs als Zugang zum Freibadgelände und zur Entfluchtung.												
Umsetzung und Schlussabrechnung erfolgt 2022.												
22E40601	Obdachlosenyl Feldstr. 45, Neubau und Sanierung	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	165.000,00	13.385.000,00	6.147.000,00	5.239.000,00	1.999.000,00	13.900.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	165.000,00	13.385.000,00	6.147.000,00	5.239.000,00	1.999.000,00	13.900.000,00
	(Verpf.-Ermächt.)								-6.147.000,00	-5.239.000,00	-1.999.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Die Notunterkunft auf der Feldstraße wird energetisch saniert und umgebaut. Vorgesehen ist des Weiteren der Neubau eines Wohnheims für Obdachlose mit 41 Wohnheiten sowie die Errichtung einer Außenanlage mit Aufenthaltsqualität.												
22E40602	Unterkr. Wehnhahnweg, Fluchttreppen, Klassenraumumb	0,00	560.000,00	54.280,00	0,00	614.280,00	152.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	560.000,00	54.280,00	0,00	614.280,00	152.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Montage von Fluchttreppen und Umbau der ehemaligen Klassenräume.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 EUR	Resteübetrag	ÜPl/APL 2022 EUR	Aktuelles Budget 2022 EUR	Anmeldung 2023 EUR	VE 2023ff EUR	Planung 2024 EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Gesamtinvestition
22E90101	Stadtbad Krefeld, Sanierung	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	605.500,00	6.005.000,00	43.500,00	179.500,00	684.000,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00	0,00	206.500,00	1.015.500,00	3.876.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	775.000,00	6.005.000,00	250.000,00	1.195.000,00	4.560.000,00	/.
	(Verpf.-Ermächt.)								-250.000,00	-1.195.000,00	-4.560.000,00	
Erläuterungen:												
Pauschaler Ansatz für anstehende Sanierungsmaßnahmen in den Folgejahren.												
Konkret berücksichtigt sind derzeit die TGA-Infrastruktur sowie zwei Förderprojekte Freischwimmer und Qualifizierungskonzept.												
22E90301	BTH Hüttenallee, Herrichtung Standort	0,00	0,00	0,00	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Herrichtung Standort für den ehem. BTH Neuer Weg												
Schlussabrechnung wird in 2022 prognostiziert, mögliche Übertragungen der in 2022 berücksichtigten Ansätze können nicht ausgeschlossen werden												
22F10101	Beschaffung E-Autos	0,00	41.280,00	0,00	0,00	41.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.520,00	0,00	0,00	27.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Beschaffung von 2 E-Fahrzeugen für den Betrieb der Werkstatt. Die Förderung der E-Fahrzeuge liegt maximal bei je 40 %.												
Schlussabrechnung wird in 2022 prognostiziert, mögliche Übertragungen der in 2022 berücksichtigten Ansätze können nicht ausgeschlossen werden												
22F10102	Beschaffung E-Lastenbikes	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Beschaffung von 2 E-Lastenbikes für den Betrieb der Werkstatt. Die Förderung der E-Lastenbikes liegt maximal bei je 60 %.												
Schlussabrechnung wird in 2022 prognostiziert, mögliche Übertragungen der in 2022 berücksichtigten Ansätze können nicht ausgeschlossen werden												
22F90101	Kräuterwand Stadtbad Krefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00	0,00	6.490,00	8.290,00	0,00	237.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	67.770,00	0,00	58.410,00	74.610,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	75.300,00	0,00	64.900,00	82.900,00	0,00	0,00
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%												
22FPAU01	PV-Anlagen	0,00	1.324.835,00	0,00	0,00	1.324.835,00	370.663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.622.054,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.208.518,00	0,00	0,00	2.208.518,00	2.718.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.533.353,00	0,00	0,00	3.533.353,00	3.088.701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 gedeckelt ist.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 EUR	Resteübetrag	ÜPl/APL 2022 EUR	Aktuelles Budget 2022 EUR	Anmeldung 2023 EUR	VE 2023ff EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Gesamt-investition
22	Fassadenbegrünung	0,00	0,00	382.300,00	0,00	382.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.287.300,00	0,00	0,00	1.287.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.287.300,00	382.300,00	0,00	1.669.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 prognostiziert, mögliche Übertragungen der in 2022 berücksichtigten Ansätze können nicht ausgeschlossen werden

22	Energiemanagementsystem im Rahmen des KSK	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	940.000,00	3.308.400,00	2.200.000,00	1.108.400,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	940.000,00	3.308.400,00	2.200.000,00	1.108.400,00	0,00	5.508.400,00

Erläuterungen:
Anbindung der städtischen Liegenschaften an das Energiemanagementsystem und die Managementbedienebene der Gebäudeleittechnik.

23	Sanierungen sonstiger Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Erläuterungen:
Position für investive Projekte im außerschulischen Bereich. Präzisierung der Maßnahmen erfolgt in der weiteren Planung.

23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:
Berücksichtigung Beratung im Zuge der Baugenehmigung und Bauüberwachung => konsumtiv - keine Planung 2023ff anschließend Ausführung durch Investor angestrebt

23	Mobilitätsstation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	1.400.000,00	2.835.000,00	350.000,00	9.520.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	1.400.000,00	2.835.000,00	350.000,00	9.520.000,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	2.800.000,00	5.670.000,00	700.000,00	700.000,00

Erläuterungen:
Neubau einer Mobilitätsstation.

23	Großmarkt, Einhausung Müllcontainer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:
Schaffung von Müllabstellplätzen.

8.	Summe Auszahlungen	1.352.919,13	12.612.368,00	4.545.255,81	599.500,00	17.757.123,81	12.369.443,55	48.024.051,81	27.274.185,02	22.663.050,00	14.972.231,81	85.861.074,55
	Summe Einzahlungen	-33.782,12	-6.661.338,00	0,00	-47.500,00	-6.708.838,00	-6.029.308,00	0,00	-1.689.910,00	-3.950.110,00	-4.251.000,00	-7.101.000,00
	Summe	1.319.137,01	5.951.030,00	4.545.255,81	552.000,00	11.048.285,81	6.340.135,55	48.024.051,81	25.584.275,02	18.712.940,00	10.721.231,81	78.760.074,55

	Gesamtsumme Auszahlungen	29.044.899,69	54.236.196,00	57.242.809,29	347.500,00	111.826.505,29	54.631.440,76	152.319.549,04	111.041.590,25	97.443.890,00	57.747.481,81	516.932.874,55
	Gesamtsumme Einzahlungen	-7.276.864,52	-20.109.923,00	0,00	-47.500,00	-11.463.979,00	-11.463.979,00	0,00	-7.922.231,00	-9.672.110,00	-7.101.000,00	-7.101.000,00
	Gesamtsumme	21.768.035,17	34.126.273,00	57.242.809,29	300.000,00	91.669.829,29	43.167.461,76	152.319.549,04	103.119.359,25	87.771.780,00	50.646.481,81	509.831.874,55

Stellenübersicht 2023

I. Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Stellenplan 2021	Stellenplan 2022	tatsächlich besetzte Stellen 30.09.2022	Stellenbedarf 2023
15	3,00	2,00	2,00	2,00
14	6,00	6,00	5,90	6,00
13	9,00	12,00	9,62	12,00
12	29,00	33,00	29,37	36,00
11	25,00	28,00	26,97	35,00
10	24,50	32,50	28,52	42,00
9c	1,00	1,00	0,00	2,00
9b	9,00	8,00	9,00	7,00
9a	9,00	11,00	12,00	13,00
8	6,00	8,00	5,00	4,00
7	3,50	6,00	7,77	9,00
6	1,00	1,00	1,00	1,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	126,00	148,50	137,15	169,00
Nachrichtlich:				
II. Beamte (siehe Stellenplan der Stadt Krefeld)				
Besoldungsgruppe	Stellenplan 2021	Stellenplan 2022	tatsächlich besetzte Stellen 30.09.2022	Stellenbedarf 2023
B 2	1,00	1,00	1,00	1,00
A 16	0,00	0,00	0,00	0,00
A 15	0,00	0,00	0,00	0,00
A 14	1,00	1,00	1,00	1,00
A 13 L2E2	0,00	0,00	0,00	0,00
A 13 L2E1	2,00	4,00	2,00	3,00
A 12	7,00	5,00	5,12	4,00
A 11	3,50	3,00	1,90	2,00
A 10	1,00	3,00	0,57	3,00
A 9 L2E1	0,00	0,00	0,00	0,00
A 9 L1E2 + Z	0,00	0,00	0,00	0,00
A 9 L1E2	2,00	1,00	1,00	2,00
A 8	4,00	3,00	2,00	2,00
A 7	2,00	0,00	0,00	0,00
A 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	23,50	21,00	14,59	18,00
Über Plan	7,00	4,09	4,09	3,09
Summe I + II**	142,50	165,41	147,65	183,91
**excl. Üpl.				

Allgemeines

Die Stellenübersicht 2023 stellt den aktuellen Stand der Stellen und den Stellenbedarf des ZGM für das Jahr 2023 dar. Im Jahr 2019 wurde unter Begleitung einer externen Beratung eine Personalbedarfsbemessung durchgeführt. Auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung aktueller und künftiger Entwicklung schreibt das ZGM den Personalbedarf fort. Zur Sicherstellung der durch Betriebssatzung übertragenen Aufgaben, die Umsetzung der politisch beschlossenen Bauvorhaben, die Sicherstellung der Betreiberverantwortung, die Erfüllung der Nutzerbedarfe sowie Projekte aus dem integrierten Klimaschutzkonzept sind in der Stellenübersicht für 2023 enthalten.

Der Fachkräftemangel erschwert die Gewinnung von qualifiziertem Personal im technischen Bereich erheblich. Das ZGM konnte dennoch durch geeignete Maßnahmen, wie z.B. den Einsatz von Werksstudenten, Beteiligung an Jobmessen, Nutzung von Socialmedia, Praktika, Begleitung von (Abschluss) Arbeiten an Hochschulen/Universitäten/Meister- sowie Technikerschulen (bspw. Bachelor- oder Masterarbeiten, Projektarbeiten etc.) die technischen Stellen besetzen. Die Außenkommunikation zu der Vielzahl an Projekten (Pressearbeit, Internet etc.) soll deutlich verbessert werden und hierfür eine Stelle für die Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation geschaffen werden. Sie dient ebenfalls als Schnittstelle zum Presseamt.

Kaufmännisches Gebäudemanagement

Die Stelle einer Teamassistentin soll einfache Verwaltungsaufgaben, wie z.B. Terminkoordinierungen, Gesprächsprotokolle und Schriftstücke erstellen und die Projektleitungen unterstützen. Im Rahmen des Digitalisierungsprojektes wurde durch den Fachbereich 10 die Einrichtung der Funktion „Digitaler Lotse“ umgesetzt. Die Besetzung der hierfür vorgesehenen Stellen darf im Vorgriff auf den Stellenplan 2023 bereits 2022 erfolgen. Der zu Grunde gelegte Schlüssel Stelle/MA im Fachbereich führte zu einer Berücksichtigung von 0,5 Stellen für das Zentrale Gebäudemanagement. Die Stelle wurde im Hinblick auf die umfangreichen Aktenbestände und zu erarbeitende Steuerungsprozesse - unter Berücksichtigung einer weitgehend autarken IT-Landschaft auf 1 volle Stelle erweitert.

Das Sachgebiet Vertragsmanagement ist für den Abschluss von An- und Vermietungsverträgen zuständig. Im Bereich Vertragsmanagement soll ein zusätzliches Traineeship eingerichtet werden.

Das Sachgebiet Objektmanagement verwaltet die städtischen Liegenschaften in kaufmännischer Hinsicht. Insbesondere die An- und Vermietungsverträge und die Betriebskostenabrechnungen. Der deutliche Zuwachs an Unterkünften für Flüchtlinge aber auch der Zuwachs an Anmietungen zur Verwaltungsunterbringung erfordert eine weitere Stelle im Objektmanagement.

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Für die Durchführung von Werkstattleistungen wird kurzfristig eine Stelle „Handwerker“ für die Durchführung von Malerarbeiten aus dem Fachbereich 52 in das ZGM verlagert.

Für den Aufgabenbereich Ausschreibung von Reinigungsleistungen, sowie den Einkauf und die Abrechnung von Versicherungsleistungen und weiteren Bewirtschaftungsleistungen ist eine weitere Funktion Sachbearbeiter/in Grundsatzangelegenheiten und Zentraler Einkauf erforderlich. Für den Aufgabenbereich Rechnungsbearbeitung/ Zentraler Einkauf muss eine weitere Stelle geschaffen, um die Vielzahl an Rechnungen bearbeiten zu können.

Technisches Gebäudemanagement

Die Vielzahl an notwendigen Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an Krefelder Sportstätten erfordert eine Neustrukturierung des Sachgebietes Schulen und Sport. Dieses soll künftig getrennt werden und zwei Sachgebiete, Sachgebiet Schule und Sachgebiet Sport entstehen. Die organisatorische Umsetzung erfolgt im Vorgriff zum Wirtschaftsplan 2023. Für das Sachgebiet Sport werden eine Sachgebietsleitungsstelle, zwei neue Stellen im Hochbau und jeweils eine Stelle in der Technischen Gebäudeausstattung Elektro und HLS geschaffen.

Das bisherige Sachgebiet Gefahrenmeldeanlagen wird strategisch neu ausgerichtet. Der Aufgabenbereich und die Stellen Gefahrenmeldeanlagen werden in die technischen Abteilungen verlagert. Hierdurch werden Schnittstellen und Abstimmungserfordernisse erheblich reduziert und Abläufe verbessert. Das Sachgebiet bleibt bestehen und inhaltlich neu ausgerichtet und in Technisches Anlagen- und Betriebsmanagement umbenannt. Der Aufgabenbereich umfasst zum einen die Konzeptionierung, Organisation und Überwachung des organisatorischen Brandschutzes an sämtlichen städtischen Liegenschaften. Zum anderen sollen in diesem Sachgebiet folgende Aufgaben die technischen Anlagen und Baukonstruktionen betreffend durchgeführt werden:

- Erhebung und Pflege von Daten von technischen Anlagen und Baukonstruktionen
- Organisation, Durchführung und Kontrolle von Wartungen und Prüfungen
- Entwicklung von Prozessen und Standards hinsichtlich Verkehrssicherungspflichten, sicherheitstechnischen Bewertungen von technischen Anlagen und Baukonstruktionen und technischen Unterweisungen.

Das ZGM erhofft sich durch diese organisatorische Maßnahme im Aufgabenbereich der Wartungen und Prüfung durch die künftige Neustrukturierung der Verträge und Einführung von Rahmenverträgen deutliche finanzielle Einsparungen.

Zur Wahrnehmung der Aufgaben des organisatorischen Brandschutzes wurde in 2020 eine Stelle geschaffen, die sich bislang vor allem dem konzeptionellen Aufbau dieses Themas widmen konnte. Vor dem Hintergrund der Vielzahl der städtischen Liegenschaften mit teilweise komplexen Nutzungs- und Gebäudestrukturen ist zur Ausweitung der Konzeptionierung und Umsetzung eine ergänzende, zweite Stelle für den organisatorischen Brandschutz erforderlich.

Außerdem soll eine Stelle für das Technische Facilitymanagement eingerichtet werden, die im ersten Schritt die Konzeptionierung und den Aufbau der Prozesse, Strukturen, Standards und digitalen Hilfsmittel im Zusammenhang mit technischen Anlagen und Baukonstruktionen unterstützen soll. Langfristig ist diese Stellen für die fortlaufend erforderliche Überprüfung und Pflege von Standards, Daten und Wartungs- und Prüfpflichten (gesetzliche Regelungen), die Ausschreibung, Prüfung und Betreuung von Wartungsverträgen sowie die Umsetzung und Nachverfolgung von Wartungen und Prüfungen erforderlich.

Projektmanagement

Zur Bewältigung umfangreicher neuer Projekte in den Bereichen Schule (Schülerweiterungsbauten Ganztage und Rückkehr zu G9 an den Gymnasien), Sportstätten (Badezentrum Bockum, Sanierungsbedarfe von Sporthallen und Bezirkssportanlagen etc.) und sonstiger Bedarfe (Neubau einer Asylunterkunft, Neubau eines Depots für die Krefelder Museen) muss das Projektmanagement um zwei Stellen in 2023 verstärkt werden.

Die Auswirkungen dieses quantitativen Aufgabenzuwachses aber auch die zunehmende Bedeutung des Energiemanagements wirken sich auch auf den Aufgabenbereich der Gebäudeautomation aus. Der Aufgabenbereich der Gebäudeautomation bedarf spezieller Fachkenntnisse und soll um eine auf insgesamt zwei Stellen erweitert werden.

Gemäß verwaltungsinterner Abstimmung soll für die Einrichtung von Küchen in Schulen und Kindertagesstätten eine Sachbearbeitungsfunktion für Küchenplanung geschaffen werden.

Finanzen

Für den dringend notwendigen Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung, sowie der Verwaltung des Anlagevermögens wird eine entsprechende Stelle eingerichtet.

Ergänzung

Es ergeben sich zudem vereinzelt Veränderungen der Stellenwerte auf Grund angepasster Stellenbeschreibungen.

Besetzungen von Beamtenstellen mit tarifbeschäftigten Personen 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	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	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	Sonstige Verbindlichkeiten	43.944.786,13	24.414.731,54
2.	Umlaufvermögen	42.043.123,48	20.869.274,19	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.399,24	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>					
lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Wirtschafts- jahres 2020 EUR	Vergleich Plan / Ist (Sp. 2 / Sp. 1) 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

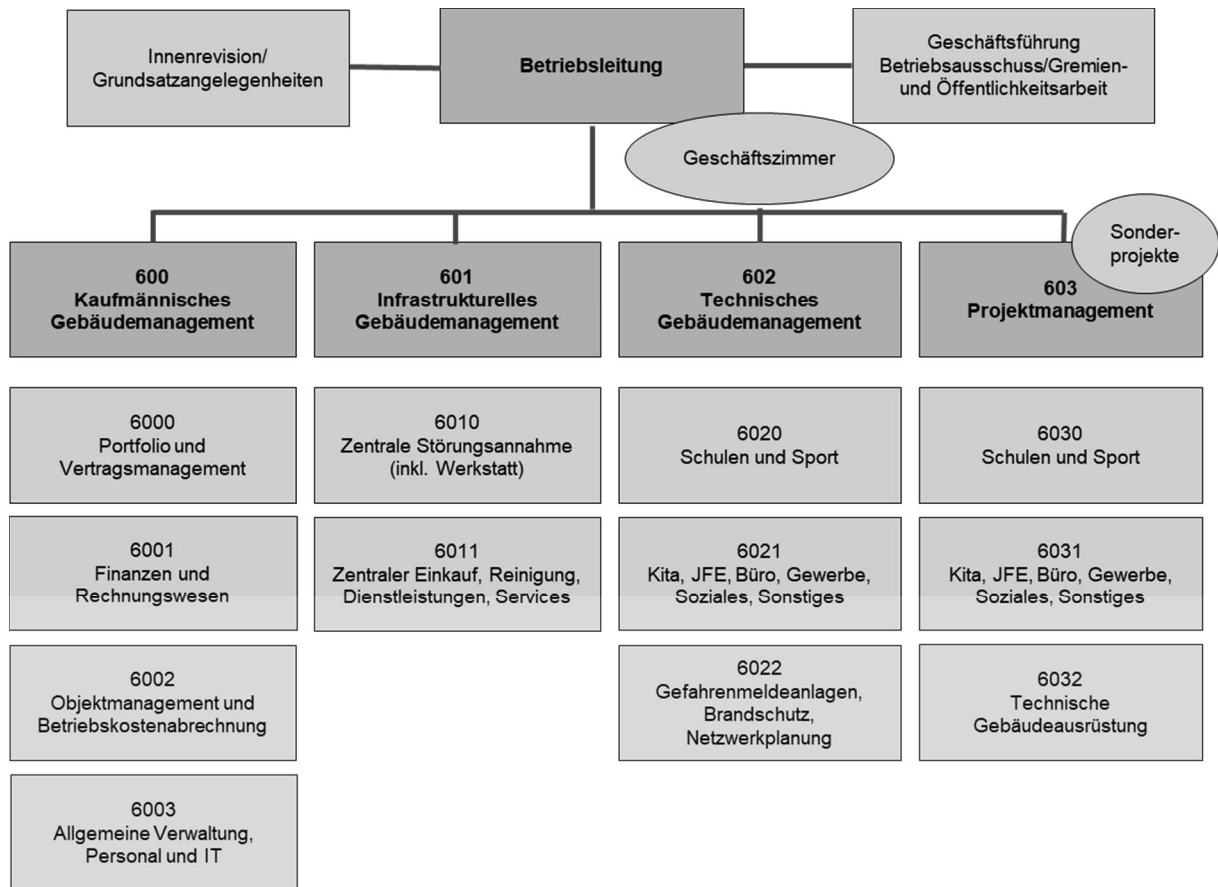
I. Aufgaben des Zentralen Gebäudemanagements Krefeld

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.

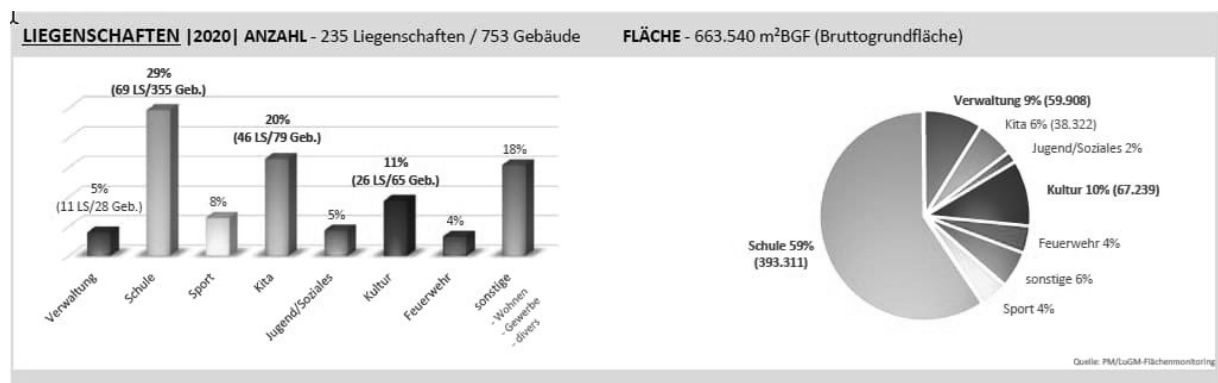
Der Betriebszweck umfasst die bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden, Räumen und dazugehörigen Grundstücken mit gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen unter Beachtung wirtschaftlicher und ökologischer Bedingungen. Dabei werden die Ziele verfolgt, Kostentransparenz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

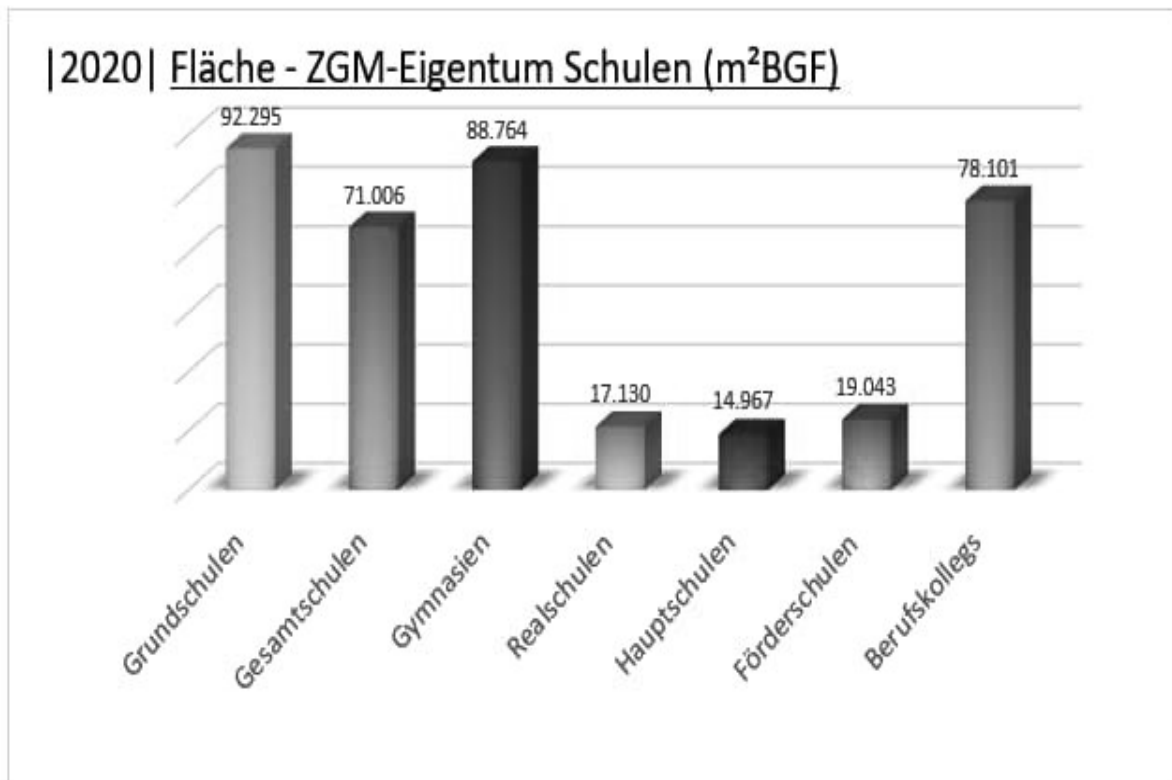
Gegenstand der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die zentrale Bewirtschaftung, Instandhaltung, Instandsetzung, Modernisierung, Durchführung von Um- und Erweiterungsbauten der im Eigentum der Stadt Krefeld stehenden und von der Stadt Krefeld angemieteten 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						Jahresabschluss 2021			Jahresabschluss 2020		Jahresabschluss 2019	
	Eigenkapital	gez. Kapital/ Grundkapital in TEUR	Anteil Stadt Krefeld in %	Sitz	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	
Ampere AG (ab 2020)	-	200	100	Berlin	7.094	1.289	6.641	851					
AmpereDirekt AG (ab 2020)	-	50	100	Berlin	1.079	-33	1.045	4					
Capita Energie Service GmbH	-	100	25,10	Krefeld	6.354	87	6.469	161					
D&H Baustoffverwertungs-GmbH (seit 2019)	3.603	51	100,00	Kamp-Lintfort	10.984	0	11.104	1.140				-	
Dürener Deponiegesellschaft mbH	5.869	1.000	74,90	Düren	5.290	397	5.998	168				1.551	
DYNERGIO Service GmbH	-	50	100,00	Krefeld	-	-	2.502	26				282	
EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Kref. Verwaltungsgesellschaft mbH	43	26	100,00	Krefeld	0	0	0	0				62	
EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co.KG	40.303	32.000	100,00	Krefeld	15.176	0	14.945	0				1	
Eco-Care Recycling Solutions GmbH (Tochter der NH Niederrhein Holding GmbH)	-	25	100,00	Krefeld	2.519	0	1.099	0				0	
EGK Entsorgungsgesellschaft Kref. Verwaltungsgesellschaft mbH	33	26	100,00	Krefeld	0	0	0	-1				0	
EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co.KG.	12.863	5.113	100,00	Krefeld	68.089	0	66.991	0				0	
EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH	116.603	1.001	100,00	Krefeld	207.122	22.673	190.855	15.285				8.318	
Energiepark Straelen-Auwei II GmbH & Co. WP STRA III KG	-	3.296	74,90	Straelen	465	103	551	169				148	
Energieversorgung Kranenburg GmbH	-	100	44,00	Kranenburg	-	-	-	-				-	
EKN Energieversorgung Kranenburg Netze GmbH & Co. KG	-	1.493	32,96	Kranenburg	940	223	920	214				204	
Energieversorgung Kranenburg Netze Verwaltungs- GmbH	-	25	32,96	Kranenburg	19	2	19	2				-	

Darstellung der Wirtschaftslage mittelbarer Beteiligungen der Stadt Krefeld > 20%											
	Basisdaten					Jahresabschluss 2021		Jahresabschluss 2020		Jahresabschluss 2019	
	Eigenkapital	gez. Kapital/ Grundkapital in TEUR	Anteil Stadt Krefeld in %	Sitz	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	
Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH	-	25	49,80	Niederkrüchten	1.999	234	2.131	265	2.049	299	
Gerhard Schug Containerdienst GmbH	132	26	100,00	Kaarst	9.135	0	6.547	0	3.272	0	
Gesellschaft für kommunale Versorgungswirtschaft Nordrhein mbH (GVN)	-	26	50,00	Duisburg	4.596	-11	3.907	28	3.655	50	
GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co.KG	2.045	2.045	100,00	Krefeld	39.746	0	39.449	0	39.269	1.143	
GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Verw.gesellschaft Krefeld mbH	29	26	100,00	Krefeld	1	0	1	0	1	0	
Jochims Transport GmbH (seit 2019)	4.967	25	100,00	Kerken	23.914	0	25.323	1.526	24.075	1.614	
KKD Klinik Küchenste GmbH	-	25	25,10	Krefeld	-	-	4.631	-7	5.017	-1	
KRT Kabel- und Rohrleitungstiefbau GmbH (seit 2018 - 2020)	-	32	100,00	Krefeld	-	-	4.914	88	4.300	55	
lekker Energie GmbH	-	17.000	100,00	Berlin	352.786	0	293.552	0	256.273	0	
lekker Strom Beteiligungs GmbH	-	25	100,00	Berlin	0	-475	0	11	0	-206	
IDN - Infrastruktur-Dienstleistungen Niederrhein mbH (vorher: LuT - Leitungs- und Tiefbaugesellschaft mbH (seit 2019))	-	100	51,00	Krefeld	-	-	4.555	88	-	-	
MieterEngel GmbH (ab 2019)	-	25	8,30	Berlin	1.438	-1.358	635	-1.179	-	-	
MOENA Verwaltungs GmbH	-	50	50,00	Krefeld	-	-	-	-	-	-	
MVA Weisweiler GmbH & Co. KG	-	12.784	50,00	Weisweiler	42.031	0	34.403	-2.642	34.542	-102	
MVA Weisweiler Verwaltungs GmbH	-	26	50,00	Weisweiler	0	-2	0	6	0	-1	
MVZ Rheinland GmbH (ab 2019)	-	25	25,10	Krefeld	-	-	-	-	2.630	-446	
NGN Netzgesellschaft Niederrhein mbH	33.061	25	100,00	Krefeld	199.917	0	205.538	0	198.671	0	
NH Niederrhein Holding GmbH	12	25	100,00	Krefeld	0	0	0	0	0	0	
NOEX AG	-	105	100,00	Grevenbroich	49.324	861	42.886	837	38.681	394	
Quantum GmbH	-	3.996	49,00	Düsseldorf	522	316	361.527	2	387.128	38	

Darstellung der Wirtschaftslage mittelbarer Beteiligungen der Stadt Krefeld > 20%												
	Basisdaten					Jahresabschluss 2021		Jahresabschluss 2020		Jahresabschluss 2019		
	Eigenkapital	gez. Kapital/ Grundkapital in TEUR	Anteil Stadt Krefeld in %	Sitz	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR
S-Finanzdienste GmbH	-	153	50,00	Krefeld	-	-	-	-	-	-	-	-
Sparkasse Krefeld AöR	-	0	50,00	Krefeld	-	-	-	-	-	-	-	-
Städtereinigung Gerke GmbH	1.371	600	100,00	Tönisvorst	10.274	0	11.617	0	11.535	0	0	0
Städtische Seniorenheime Krefeld Gemeinnützige GmbH	-	700	100,00	Krefeld	23.857	12	22.904	29	22.330	121	121	121
Städtische Seniorenheim-Service Gesellschaft Krefeld mbH	-	25	100,00	Krefeld	5.688	-17	5.729	245	5.652	159	159	159
Suprion Versicherungsvermittlung GmbH	-	25	70,25	Krefeld	172	0	177	0	177	0	0	0
SWK Energie GmbH	76.198	50.000	100,00	Krefeld	606.853	0	533.197	0	487.869	0	0	0
SWK Fahrservice GmbH	200	25	100,00	Krefeld	1.648	0	1.553	0	1.657	0	0	0
SWK KOMPAKT GmbH	125	25	100,00	Krefeld	2.281	0	2.018	0	1.971	0	0	0
SWK MOBIL GmbH	11.341	5.000	100,00	Krefeld	33.386	0	36.766	0	41.134	0	0	0
SWK SERVICE GmbH	-	25	100,00	Krefeld	24	0	24	0	24	0	0	0
Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau GmbH	131	26	100,00	Krefeld	225	30	220	4	317	-5	-5	-5
Windpark Wachtendonk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG	-	1	51,00	Wachtendonk	553	0	608	0	565	0	0	0

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

**Übersicht
über
bezirksbezogene
Haushaltsansätze**

Produktsachkonto
Bezeichnung

vorl. Rechnungs-
ergebnis

2021
EUR

Haushalts-
ansatz

2022
EUR

Haushalts-
ansatz

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR

2026
EUR

Erläuterungen

Ansätze im Ergebnisplan

Fraktionen

P 00111020000 54920000

Fraktionszuwendungen

1 West	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
2 Nord	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
3 Hüls	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964
4 Mitte	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
5 Süd	2.280	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964
6 Fischein	2.736	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964
7 Oppum/Linn	2.508	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964
8 Ost	2.964	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
9 Uerdingen	2.508	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
Summe	24.168	25.536	25.536	25.536	25.536	25.536

Fraktionen

P 00111020000 54993100

Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte,
etc.

1 West	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514
2 Nord	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514
3 Hüls	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514
4 Mitte	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514
5 Süd	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514
6 Fischein	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514
7 Oppum/Linn	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514
8 Ost	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514
9 Uerdingen	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514
Summe	382.626	382.626	382.626	382.626	382.626	382.626

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen					
		2022		2023		2024			2025		2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
Sitzungsdienst													
P 03101010000 54993100	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte, etc.	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	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
Summe	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
Sitzungsdienst													
P 03101010000 54993200	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
Sachmittel Bezirksvertretungen	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
Summe	80.640	80.640	80.640	80.640	80.640	80.640	80.640	80.640	80.640	80.640	80.640	80.640	
West													
Nord													
Hüls													
Mitte													

2021: 2.500 EUR an das Gymnasium Horkesgath (Feuchtbiotop), 2.000 EUR an das Hannah-Ahrendt-Gymnasium (Musicalprojekt), 1.500 EUR an die Siedlergemeinschaft Edelstahl e.V., 1.360 EUR an die Initiative "3.333 Bäume für Krefeld", 900 EUR an das Quartierbüro Gatherhof (Hochbeete) sowie 700 EUR an den Laden an der Josefskirche (Beschaffung von Kühlstränken)

2021: jeweils 1.000 EUR an die Kindertageseinrichtung Dreikäsehoch, die Kindertageseinrichtung Pfiffikus, die Grundschule Jahnschule, den Kinder- und Jugendtreff Marienburg, den Inrather Sportschützen e.V., die Evangelische Pauluskirche, den SC Viktoria 09 Krefeld sowie 1.760 Euro an den Bürgerverein Inrath und 200 EUR an das Raphaelshaus

2021: 2.640 EUR für den Bürgerverein Hüls (Versorgungskästen), 2.000 EUR für den Rassegeflügelzuchtverein Hüls 1899, 1.500 EUR für den Komitee Karnevalszug Hüls 1979 e.V., je 1.000 EUR für die Bücherei St. Cyriakus und den Elterninitiative Waldameisen e.V., 580 EUR für die Initiative Lebenswertes Hüls e.V. sowie 240 EUR an den Villa Merländer e.V. (Stolpersteine Hüls)

2021: 2.100 EUR zur Beschaffung von Büchern für sechs Grundschulen, 1.795 EUR zur Anschaffung eines Lastenrades für die Diakonie, 1.565 EUR zur Durchführung des besonderen Weihnachtsmarktes, je 1.500 EUR für das Bürgerfest Bleichpfad und das Projekt "60 Jahre türkische Migration" sowie 500 EUR für die Weckmannaktionen an der Gebrüder-Grimm-Schule und der Kindertageseinrichtung Philadelphiatraße

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz				Finanzplanung		Erläuterungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
Süd	2021: je 1.000 EUR für die Buchenschule, die Villa Sonnenschein und den Werkhaus e.V. (Südbahnhof, Bepflanzung), 1.200 EUR für den BV Union 05 Krefeld, je 800 EUR für die Kurt-Tucholsky-Gesamtschule und das Sozialwerk Krefelder Christen, je 600 EUR für die Regenbogenschule und den Erziehung, Kultur und Integration (EKIN) e.V., 700 EUR für den Werkhaus e.V. (Südbahnhof, BMX-Fahrräder), 500 EUR für einen Spielecontainer an der Alten Gladbacher Straße, 400 EUR für den Bürgerverein Dießem e.V. sowie 360 EUR für die Weckmannaktion des Bürgervereins Lehmheide							
Fischeln	2021: jeweils 1.500 EUR für die Kinderuni Zweistein e.V. und für den Werbering Fischeln e.V., 1.010 EUR für die Bürgerschützengesellschaft e.V., je 1.000 EUR für den Arbeiter-Samariter-Bund Region Düsseldorf e.V. und den Kinderkarneval Stahldorf 1972 e.V., 950 EUR für den Gartenbauverein Fischeln 1910 e.V., 800 EUR für den "Die bunten Luftballons Krützboomweg" e.V., 700 EUR für die Aktion "3.333 Bäume für Krefeld" sowie 500 EUR für den Bürgerverein Fischeln e.V.							
Oppum/Linn	2021: 1.500 EUR für den Seniorenclub Em Cavenn, 1.000 EUR für den Krefelder Verein Kind und Jugend, je 950 EUR für den Bauverein Geismühle, den SV Oppum 1910 e.V. sowie den Oppumer Verein für notleidende Pferde und Ponys e.V., 700 EUR für die Johansenschule, 650 EUR für die Initiative "3.333 Bäume für Krefeld", je 500 EUR für das Jugendzentrum Casablanca, den Linner Spielverein 1918 e.V., die Linner Burggarde und den TV Burgfried sowie 260 EUR für Präsentationsaufgaben							
Ost	2021: 1.694 EUR für den FC Traar, 1.500 EUR für die Ausstattung von Stromkästen mit historischen Bildern, 800 EUR für die Siedlergemeinschaft Bruchhöfe, 666 EUR für die Initiative "3.333 Bäume für Krefeld", 600 EUR für Hygieneartikel an weiterführenden Schulen, je 500 EUR für den Kastanienhof, den Spielplatz am Eickerhof, das St. Martinskomitee Verberg und die RSG Verberg/Gartenstadt, je 400 EUR für die Jugendarbeit der Ev. Christuskirche und der Thomaskirche sowie 300 EUR für eine Infotafel am Heiligtum Elfrath							
Uerdingen	2021: 6.960 EUR für die Initiative "3.333 Bäume für Krefeld" sowie 2.000 Euro für den Krefelder Kaufmannsbund e.V. (Auf- und Abbau von Pollern)							
Grundschulen								
P 40001010000 52554000		5.344	5.398	5.398	5.398	5.398	5.398	RE 2021: Keine Aufschlüsselung auf
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		2.138	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	Bezirke möglich; die Mittel wurden
		2.138	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	bedarfsgerecht zu Gunsten der einzelnen
		4.276	15.119	4.319	4.319	4.319	4.319	Grundschulen verausgabt.
		3.207	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239	
		2.138	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	2022 ff.: Aufteilung der Haushaltsmittel
		4.276	4.319	4.319	4.319	4.319	4.319	gemessen an der Anzahl der Grundschulen
		4.276	4.319	4.319	4.319	4.319	4.319	im jeweiligen Bezirk.
		3.207	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239	
		31.000	42.110	31.310	31.310	31.310	31.310	2023 zusätzlich im Stadtbezirk Mitte:
								Mensaausstattung im Haus der Bildung-Westpark- straße, Grotenburgschule, Prinz-Ferdinand-Schule
Senioreneinrichtungen der Stadt								
P 05003910000 53150000		13.434	16.284	16.284	16.284	16.284	16.284	Zuschuss an die Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen								

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis		Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Kinder- und Jugendarbeit									
P 05102010000 41410000									
Zuweisungen vom Land									Landeszuweisung Jugendeinrichtungen
1 West	108.238	110.403	112.611	114.863	117.161	117.161	117.161	117.161	
2 Nord	20.613	21.025	21.446	21.875	22.312	22.312	22.312	22.312	
3 Hüls	27.212	27.757	28.312	28.878	29.456	29.456	29.456	29.456	
4 Mitte	111.457	113.686	115.960	118.279	120.644	120.644	120.644	120.644	
5 Süd	26.642	27.175	27.718	28.273	28.838	28.838	28.838	28.838	
6 Fischeln	31.001	31.621	32.253	32.898	33.556	33.556	33.556	33.556	
7 Oppum/Linn	18.821	19.197	19.581	19.972	20.372	20.372	20.372	20.372	
8 Ost	37.030	37.771	38.526	39.297	40.082	40.082	40.082	40.082	
9 Urdingen	26.357	26.884	27.422	27.970	28.530	28.530	28.530	28.530	
Summe	407.371	415.518	423.829	432.305	440.951	440.951	440.951	440.951	
Kinder- und Jugendarbeit									
P 05102010000 53180000									
1 West	0	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	Betriebskostenzuschüsse für anerkannte Jugendheime hier: Jugendeinrichtung Norbertus, SJD - Die Falken
Kinder- und Jugendarbeit									
P 05102010000 53180000									
Zuschüsse an übrige Bereiche									Betriebskostenzuschüsse für Schwerpunkt- einrichtungen
1 West	569.405	673.191	690.214	707.739	725.782	725.782	725.782	725.782	
2 Nord	107.377	126.911	130.120	133.424	136.825	136.825	136.825	136.825	
3 Hüls	141.712	167.426	171.659	176.018	180.505	180.505	180.505	180.505	
4 Mitte	580.054	685.802	703.144	720.997	739.378	739.378	739.378	739.378	
5 Süd	138.561	163.938	168.083	172.351	176.745	176.745	176.745	176.745	
6 Fischeln	161.308	190.769	195.593	200.559	205.672	205.672	205.672	205.672	
7 Oppum/Linn	97.972	284.946	292.151	299.569	307.206	307.206	307.206	307.206	
8 Ost	192.627	227.796	233.556	239.486	245.592	245.592	245.592	245.592	
9 Urdingen	137.204	162.328	166.433	170.659	175.009	175.009	175.009	175.009	
Summe	2.126.219	2.683.106	2.750.953	2.820.802	2.892.715	2.892.715	2.892.715	2.892.715	

Produktsachkonto
Bezeichnung

Produksachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Kinder- und Jugendarbeit								
P 05102010000 53180000								
Zuschüsse an übrige Bereiche								
1 West	105.061	107.162	109.306	111.491	113.721	113.721	113.721	Weiterleitung Landeszuweisung
2 Nord	3.849	3.926	4.004	4.084	4.166	4.166	4.166	
3 Hüls	8.149	8.312	8.478	8.647	8.820	8.820	8.820	Die Landeszuweisung beträgt in 2022 415.518 EUR, und wird jährlich dynamisiert.
4 Mitte	39.784	40.579	41.391	42.219	43.063	43.063	43.063	Der hier ausgewiesene Betrag stellt die Weiterleitung von Landesmitteln an Jugendeinrichtungen freier Träger dar. Die Differenz entspricht der Förderung der städtischen Jugendeinrichtungen FZ Süd und Herbertzstraße.
5 Süd	10.434	10.643	10.855	11.073	11.294	11.294	11.294	
6 Fischeln	13.591	13.863	14.140	14.423	14.712	14.712	14.712	
7 Oppum/Linn	42.949	43.807	44.684	45.577	46.489	46.489	46.489	
8 Ost	86.106	87.828	89.584	91.376	93.204	93.204	93.204	
9 Uerdingen	7.247	7.392	7.539	7.690	7.844	7.844	7.844	
Summe	317.168	323.511	329.982	336.581	343.313	343.313	343.313	

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	87.151	20.812	21.020	21.020	21.020	21.020	21.020	

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2022/2023 sowie der Planungen für die Jahre 2024 bis 2026 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden.

Produktsachkonto
Bezeichnung

BgA Sportplätze

P 05201030000 52553000

Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	

1 West							
2 Nord							
3 Hüls							
4 Mitte							
5 Süd							
6 Fischeln							
7 Oppum/Linn							
8 Ost							
9 Uerdingen							
Summe	5.050	5.101	5.152	5.152	5.152	5.152	

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2022/2023 sowie der Planungen für die Jahre 2024 bis 2026 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden.

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz					Haushalts- ansatz					Finanzplanung					Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023		2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Ansätze im investiven Finanzplan für alle Stadtbezirke

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.539036
Grünverbindungen
 78520000 -
 Tiefbaumaßnahmen

In 2021 sind keine Auszahlungen erfolgt.

Summe	0	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
-------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2022 und 2023 sowie der Planungen 2024 bis 2026 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird.

Natur-, Landschafts- und Artenschutz

Projekt 7.539046
Wegeherstellung in Parkanlagen
 78520000 -
 Tiefbaumaßnahmen

In 2021 sind keine Auszahlungen erfolgt.

1 West												
2 Nord												
3 Hüls												
4 Mitte												
5 Süd												
6 Fischeln												
7 Oppum/Linn												
8 Ost												
9 Uerdingen												
Summe	0	315.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2022 und 2023 sowie der Planungen 2024 bis 2026 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird.

Natur-, Landschafts- und Artenschutz

Projekt 7.339021
Baumpflanzungen
 78340000 -
 Auszahlungen für Festwerte

In 2021 sind keine Auszahlungen erfolgt.

1 West	36.305											
2 Nord	36.305											
3 Hüls	36.305											
4 Mitte	36.305											
5 Süd	36.305											
6 Fischeln	36.305											
7 Oppum/Linn	36.305											
8 Ost	36.305											
9 Uerdingen	36.305											
Summe	326.747	600.000	739.780	739.780	739.780	739.780	739.780	739.780	739.780	739.780	739.780	739.780

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2022 und 2023 sowie der Planungen 2024 bis 2026 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird.

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz				Haushalts- ansatz				Finanzplanung				Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022		2023		2024		2025		2026				
		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	202.970	202.970	202.970	202.970	113.750	226.900						RE 2021: Keine Aufschlüsselung auf Bezirke
2 Nord		68.220	68.220	68.220	68.220	68.220	38.228	76.255						möglich; die Mittel wurden bedarfsgerecht
3 Hüls		63.220	63.220	63.220	63.220	63.220	35.424	70.661						zu Gunsten der einzelnen Grundschulen
4 Mitte		69.890	69.890	69.890	69.890	69.890	39.163	78.119						verausgabt.
5 Süd		82.010	82.010	82.010	82.010	82.010	45.953	91.663						
6 Fischeln		101.940	101.940	101.940	101.940	101.940	57.121	113.941						2022 ff: Aufteilung der Haushaltsmittel
7 Oppum/Linn		85.960	85.960	85.960	85.960	85.960	48.167	96.079						gemessen an den bilanziellen Festwerten
8 Ost		137.410	137.410	137.410	137.410	137.410	76.998	153.589						der Grundschulen im jeweiligen Bezirk.
9 Uerdingen		66.380	66.380	66.380	66.380	66.380	37.195	74.194						
Summe		2.090.953	878.000	1.506.400	1.506.400	1.506.400	1.506.400	1.506.400	981.400					

Tagesbetreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen

Projekt 7.051005														
Städt. Kindertageseinrichtungen														
78352000 -														
Kauf bewegl. VG bis 800 EUR														
1 West	1.859	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	Auszahlungen 2021 erfolgten für Investitionen in das
2 Nord	1.859	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	Verwaltungsgebäude St. Anton Straße, in dem
3 Hüls	1.859	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	Verwaltungsmitarbeitende für alle Kitas in den
4 Mitte	1.859	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	verschiedenen Bezirken tätig sind.
5 Süd	1.859	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	
6 Fischeln	1.859	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	
7 Oppum/Linn	1.859	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	
8 Ost	1.859	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	
9 Uerdingen	1.859	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	
Summe	16.734	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

Kinder- und Jugendarbeit

Projekt 7.051020														
78352000 -														
Kauf bewegl. VG bis 800 EUR														
4 Mitte	7.124													Jugendkulturwerkstatt
5 Süd	1.599													FZ Süd
7 Oppum/Linn	1.599													OT Herberzstraße
Summe	10.322	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz				Haushalts- ansatz				Finanzplanung				Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
Kinder- und Jugendarbeit Projekt 7.551021 78351000 - Kauf bewegl. VG > 800 EUR														
	4 Mitte	2.897												Jugendkulturwerkstatt FZ Süd
	5 Süd	5.984												OT Herbertzstraße
	7 Oppum/Linn	2.897												
	Summe	11.777	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730	
Kinder- und Familienbüro Projekt 7.651097 Ankauf von Spielgeräten für öffentl. Kinderspielplätze 78351000 - Kauf bewegl. VG > 800 EUR														
	1 West													
	2 Nord													
	3 Hüls													
	4 Mitte													
	5 Süd													
	6 Fischeln													
	7 Oppum/Linn													
	8 Ost													
	9 Uerdingen													
	Summe	76.426	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	2021: Budericher Weg, 26.181 EUR
Kinder- und Familienbüro Projekt 7.651061 Bau von Kinderspielplätzen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land														
	1 West													
	2 Nord													
	3 Hüls													
	4 Mitte													
	5 Süd													
	6 Fischeln													
	7 Oppum/Linn													
	8 Ost													
	9 Uerdingen													
	Summe	520.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umsetzung 2021: - Stadtwald - Am Zollhof

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2022 und 2023 sowie der Planungen 2024 bis 2026 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird.

Die Aufteilung des Gesamtansatzes erfolgt durch den Jugendhilfeausschuss.

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz				Haushalts- ansatz				Finanzplanung				Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	

Kinder- und Familienbüro
Projekt 7.65106/17.661098

Bau von Kinderspielflächen
78520000 -
Tiefbaumaßnahmen

1 West														
2 Nord														
3 Hüls														
4 Mitte														
5 Süd														
6 Fischeln														
7 Oppum/Linn														
8 Ost														
9 Uerdingen														
Summe	1.126.902	450.000	865.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	

Mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 02.09.2021 (Vorlage 1624/21) wurde einer Prioritätenliste zur Um- bzw. Neugestaltung diverser Spielflächen in den kommenden Jahren zugestimmt. Umsetzung 2021 insbesondere:
- Stadtwald
- Am Zollhof
- Südwald
- Wilmsdyk
Umsetzung 2023: u.a. Skateranlage Voltaplatz
VE 2023: 775.000 EUR

Die Aufteilung des Gesamtansatzes erfolgt durch den Jugendhilfeausschuss.

BGA Sportplätze
Projekt 7.652146

Erneuerung von Flutlichtanlagen
78510000 -
Hochbaumaßnahmen

	2.924	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
--	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--

Die Standortfestlegung erfolgt nach Bedarf und Zukunftsfähigkeit der Sportstätten.

BGA Sportplätze
Projekt 7.652151

Neubau von Umkleidekabinen
78510000 -
Hochbaumaßnahmen

	6.845	1.499.609	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
--	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--

Die Standortfestlegung erfolgt nach Bedarf und Zukunftsfähigkeit der Sportstätten. Die Ansätze 2022 - 2024 sind für die BSA Horkesgath geplant.

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661029

Barrierefreiheit an Bushaltestellen

68130000 -

Investitionszuweisungen von Zweck-
verbänden

1 West									
2 Nord									
3 Hüls									
4 Mitte									
5 Süd									
6 Fischeln									
7 Oppum/Linn									
8 Ost									
9 Uerdingen									
Summe	0	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	0	

Eine Aufteilung des Haushaltsansatzes auf konkrete
Straßenabschnitte ist bisher nicht vorgenommen worden.

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661029

Barrierefreiheit an Bushaltestellen

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

1 West									
2 Nord									
3 Hüls									
4 Mitte									
5 Süd									
6 Fischeln									
7 Oppum/Linn									
8 Ost									
9 Uerdingen									
Summe	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	VE 2023: 2.000.000 EUR

Eine Aufteilung des Haushaltsansatzes auf konkrete
Straßenabschnitte ist bisher nicht vorgenommen worden.

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz					Finanzplanung					Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen	
		Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz			2024		2025		2026		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661091													
Erneuerung von Radwegen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 70.000 150.000 150.000 0 400.000 230.000 0	0 0 370.000 220.000 0 0 225.000 45.000 140.000	0 0 0 0 0 240.000 0 0 760.000	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 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		Aufteilung der Ansätze 2025/2026 im Vorhinein noch nicht möglich. Moerser Straße Steeger Dyk, Kempener Straße Oppumer Straße Untergath Anrather Straße Heinrich-Malina-Str., Königsberger Str., Ossumer Str. Berliner Straße, Uerdinger Straße Düsseldorfer Straße, Traarer Straße, Parkstraße VE 2023: 6.000.000 EUR
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661094 Promenade 68100000 - Investitionszuweisung vom Bund	1 West 5 Süd 7 Oppum/Linn 9 Uerdingen Summe	0 0 0 0 0	0 0 650.000 0 650.000	0 0 235.373 0 235.373	0 0 2.336.160 0 2.336.160	0 0 0 0 0	0 0 7.514.800 0 7.514.800	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		Die zeitliche Reihenfolge der umzusetzenden Teilabschnitte ist im Vorhinein nicht festzulegen.
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661094 Promenade 68110000 - Investitionszuweisung vom Land	1 West 5 Süd 7 Oppum/Linn 9 Uerdingen Summe	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 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 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 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 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		VE 2023: 150.000 EUR

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz					Finanzplanung				Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661094

Promenade

78340000 -

Auszahlungen für Festwerte

1 West						
5 Süd						
7 Oppum/Linn						
9 Uerdingen						
Summe	0	0	35.000	0	50.000	0

VE 2023: 50.000 EUR

Die zeitliche Reihenfolge der umzusetzenden Teilabschnitte ist im Vorhinein nicht festzulegen.

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661094

Promenade - BA 1 bis 4 und 12 bis 15

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

1 West						
5 Süd						
7 Oppum/Linn						
9 Uerdingen						
Summe	0	1.150.000	620.000	4.050.000	13.720.000	9.539.000

VE 2022: 27.309.000 EUR

Die zeitliche Reihenfolge der umzusetzenden Teilabschnitte ist im Vorhinein nicht festzulegen.

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661286

Radwegneubau

68100000 -

Investitionszuweisung vom Bund

1 West						
2 Nord						
3 Hüls						
4 Mitte						
5 Süd						
6 Fischeln						
7 Oppum/Linn						
8 Ost						
9 Uerdingen						
Summe	0	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000

Eine Aufteilung des Finanzplanungsansatzes auf konkrete Straßenabschnitte ist bisher nicht vorgenommen worden.

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz				Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.523	750.000	108.409	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000

Eine Aufteilung des Finanzplanungsansatzes auf konkrete Straßenabschnitte ist bisher nicht vorgenommen worden.

2022: Radweg Anrather Straße von Bahnübergang bis Hückelsmaystraße

VE 2023: 2.250.000 EUR

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661411

Erneuerung von Straßen u. Gehwegen

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

1 West								
2 Nord								
3 Hüls								
4 Mitte								
5 Süd								
6 Fischeln								
7 Oppum/Linn								
8 Ost								
9 Uerdingen								
Summe	12.436	2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Das in den Vorjahren aufgestellte Erneuerungsprogramm wird derzeit aktualisiert.

In 2021 wurden seitens des KBK nur Planungskosten in Rechnung gestellt.

VE 2023: 15.000.000 EUR

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz			Haushalts- ansatz			Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661413											
Bordsteinabsenkungen											
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1 West	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2 Nord	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
3 Hüls	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
4 Mitte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5 Süd	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6 Fischeln	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7 Oppum/Linn	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
8 Ost	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
9 Uerdingen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Summe	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	VE 2023: 675.000 EUR
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661976											
Umbau Kreisverkehre											
78520000 - Tiefbaumaßnahmen											
1 West											
2 Nord											
3 Hüls											
4 Mitte											
5 Süd											
6 Fischeln											
7 Oppum/Linn											
8 Ost											
9 Uerdingen											
Summe	0	1.400.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	VE 2023 1.800.000 EUR

Im Rahmen der 2022 eingeplanten Haushaltsmittel ist die Umsetzung der dargestellten Kreisverkehre geplant. Eine Aufteilung für die Jahre 2024 bis 2026 liegt noch nicht vor.

Buddestraße, Hauptstraße

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk West

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.639206

**Kaiser-Wilhelm-Park,
Beleuchtung**

78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1 West	0	0	109.200	0	0	0	0
--------------------------------	--------	---	---	---------	---	---	---	---

Sportplätze

Projekt 7.652131

Bezirkssportanlage Horkesgath

68100000 - Investitionszuweisung vom Bund	1 West	0	0	105.017	157.525	157.525	0	0
68110000 - Investitionszuweisung vom Land	1 West	0	157.500	0	0	0	0	0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1 West	628.552	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Stadterneuerung

Projekt 7.661018

Stadtumbau West

**Kornstraße zwischen Dionysius- und
Jägerstraße (Baumpflanzungen)**

68110000 - Investitionszuweisung vom Land	1 West	0	42.400	42.400	0	0	0	0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1 West	0	53.000	53.000	0	0	0	0

Neuveranschlagung von
Haushaltsmitteln 2022

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz			Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661028 Gründerneuerung Horkesgath von Kempener Allee bis Ortmannsheide 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1 West 0	50.000	1.100.000	2.000.000	0	0	0	VE 2023: 2.000.000 EUR
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661030 Am Rotdorn 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1 West 0	0	0	50.000	380.000	0	0	VE 2023: 380.000 EUR
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661098 Meyeshofstraße, von Oberbenrader Straße bis Ortsdurchgang 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1 West 0	0	0	450.000	0	0	0	VE 2023: 450.000 EUR
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661761 Kreuzung Oberbenrader Straße / Meyeshofstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1 West 0	50.000	75.000	300.000	375.000	0	0	VE 2023: 675.000 EUR

Produktsachkonto Bezeichnung	vori. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz			Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen			
		2022		2023			2024				2025		2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Nord

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.639241

Fuß- und Radwegeverbindung Breiten Dyk -

Kanesdyk

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

2 Nord 0 0 0 215.000 0 0 VE 2023: 215.000 EUR

Sportplätze

Projekt 7.652166

Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn

78510000 -

Hochbaumaßnahmen

2 Nord 14.521 0 0 0 0 0 0

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.261330 (KlnvFöG)

Radwegerneuerung

Flünnertzyk

68100000 -

Bundeszulassung

2 Nord 91.169 0 0 0 0 0 0

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661037

B-Plan Kempener Allee

68210000 -

Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

78211000 -

Erwerb unbebauter Grundstücke

2 Nord 0 335.000 560.000 0 0 0 0 Neueranschlagung von Einzahlungen 2022

2 Nord 0 335.000 225.000 0 0 0 0

Produktsachkonto Bezeichnung	vori. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
Verkehrsraummanagement							
Projekt 7.661246							
Schroersdyk							
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	70	241.000	630.000	0	0	0	
Verkehrsraummanagement							
Projekt 7.661766							
Winnertzweg							
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	75.000	100.000	1.760.000	0	VE 2023: 1.860.000 EUR

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz			Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Hüls

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.639012

Umsetzung ÖGER Sankertgraben

68110000 -

Investitionszuweisung vom Land

78211000 -

Erwerb von unbebauten Grundstücken

3 Hüls 0 50.400 0 0 0 0

3 Hüls 0 72.000 0 0 0 0

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661042

Poller Krefeld Hüls

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

3 Hüls 0 30.000 0 0 0 0

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661806

Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

3 Hüls 0 106.000 0 0 0 0

Produktsachkonto Bezeichnung	vori. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz			Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
	2021 EUR						
	196.717	0	0	0	0	0	
	177.604	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	31.401	2.350.000	340.650	4.650.000	0	0	VE 2023: 4.650.000 EUR Mittel 2022 werden nicht übertragen und in 2024 neu veranschlagt.

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Mitte

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.639121

Stadtumbau West

Wallviereck, Ergänzung Westwall

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.639121

Stadtumbau West

Wallviereck, Ergänzung Südwall

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

Grundschulen

Projekt 7.640255

Haus der Bildung

78352000 -

Kauf bewegl. VG < 800 EUR

Sportplätze

Projekt 7.652174

Bezirkssportanlage Sprödentel

78510000 -

Hochbaumaßnahmen

Produktsachkonto Bezeichnung	4 Mitte	vori. Rechnungs- ergebnis EUR	Haushalts- ansatz			Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Maßnahmen zur Stadterneuerung									
Projekt 7.661018									
Stadtumbau West									
Gestaltung Dionysiusplatz	4 Mitte	0	0	0	0	2.161.600	0		
68110000 -									
Investitionszuweisung vom Land									
78520000 -	4 Mitte	0	0	0	0	2.702.000	0	VE 2023: 2.702.000 EUR	
Tiefbaumaßnahmen									
Maßnahmen zur Stadterneuerung									
Projekt 7.661018									
Stadtumbau West									
Gestaltung Evangelischer Kirchplatz	4 Mitte	0	209.000	0	0	0	0		
68110000 -									
Investitionszuweisung vom Land									
68811000 -	4 Mitte	0	89.000	0	0	0	0		
Beiträge									
78520000 -	4 Mitte	0	350.000	0	0	0	0		
Tiefbaumaßnahmen									

Produktsachkonto Bezeichnung	vori. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz			Haushalts- ansatz			Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Maßnahmen zur Stadterneuerung											
Projekt 7.661018											
Stadtumbau West											
Ausbildung des Platzes an der Sternstraße / Hülser Straße											
68110000 -	4 Mitte	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisung vom Land											
78520000 -	4 Mitte	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen											
Maßnahmen zur Stadterneuerung											
Projekt 7.661018											
Stadtumbau West											
Umgestaltung Schwanenmarkt											
68110000 -	4 Mitte	0	0	0	179.200	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisung vom Land											
68811000 -	4 Mitte	0	0	0	224.000	0	0	0	0	0	0
Beiträge											
78520000 -	4 Mitte	0	0	0	448.000	0	0	0	0	0	0 VE 2023: 448.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen											
Maßnahmen zur Stadterneuerung											
Projekt 7.661018											
Stadtumbau West											
Gestaltung Theaterplatz											
68110000 -	4 Mitte	0	0	0	0	0	0	0	4.163.200	0	0
Investitionszuweisung vom Land											
68811000 -	4 Mitte	0	0	0	0	0	0	0	296.000	0	0
Beiträge											
78520000 -	4 Mitte	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0	0 VE 2023: 5.500.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen											

Produktsachkonto Bezeichnung	vori. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz			Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Maßnahmen zur Stadterneuerung								
Projekt 7.661018								
Stadtbau West								
Umgestaltung Steckendorfer Straße im Kreuzungsbereich Tal-/Oststraße								
68110000 -	4 Mitte	0	248.000	0	0	0	0	0
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	4 Mitte	0	310.000	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661116								
Von-der-Leyen-Platz								
78520000 -	4 Mitte	123.884	0	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661311								
Ostwall, 2.-5. BA								
68130000 -	4 Mitte	501.400	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen von Zweckverbänden								
78520000 -	4 Mitte	450.757	0	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661661								
Stadtbau West								
Vorplatz Kaiser-Wilhelm-Museum								
78520000 -	4 Mitte	244.743	0	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen								

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022		2023		2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Süd

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.239100 (KInvFöG)

Promenade 1. BA, Zur Feuerwache-Trift/Weiden

68100000 -	5 Süd	3.306.353	0	0	0	0	0
Investitionszuweisung vom Bund							
78211000 -	5 Süd	122.082	0	0	0	0	0
Erwerb v. unbebauten Grundstücken							
78520000 -	5 Süd	316.344	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen							

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.239110 (KInvFöG)

Südbahnhof, Sanierung

68100000 -	5 Süd	385.933	0	0	0	0	0
Investitionszuweisung vom Bund							
78520000 -	5 Süd	65.525	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen							

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.239120 (KInvFöG)

Platz der Wiedervereinigung

78520000 -	5 Süd	666.396	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen							

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Fischeln

Verkehrsraummanagement Projekt 7.261330 (KlnvFöG)								
Radwegerneuerung Anrather Straße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	6 Fischeln 11.781	0	0	0	0	0	0	0
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661031 Anrather Straße v. Hückelsmaystraße bis Outokumpu 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	6 Fischeln 0	0	375.000	375.000	0	0	0	0 VE 2023; 375.000 EUR
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661043 Neuanlage Gehweg Altmühlentfeld 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	6 Fischeln 0	60.000	0	0	0	0	0	0
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661241 Dohmenstraße, von Kütterweg bis Am Fischerhof 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	6 Fischeln 0	0	0	0	50.000	950.000	0	0 VE 2023; 950.000 EUR

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Liegenschaften, allg. Grundvermögen								
Projekt 7.621191/7.662191								bis 2022 Ausweisung beim FB 21
Herrichtung Krützboomweg								
68210000 -	6 Fischeln	0	1.000.000	4.500.000	0	0	0	0
Veräußerung Grundstücke u. Gebäude								
68811000 -	6 Fischeln	429.600	0	0	0	0	0	0
Beiträge								
68910000 -	6 Fischeln	0	0	1.700.000	0	0	0	0
Rückerstattung investiver Auszahlungen								
78520000 -	6 Fischeln	333.871	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen								

Produktsachkonto Bezeichnung	vori. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	7 Oppum/Linn	1.249.559	0	0	0	0	0	0
Planung und Bau von Freiflächen Projekt 7.639016								
Kinderspielplatz Herbertzstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	7 Oppum/Linn	0	215.685	0	0	0	0	0
Planung und Bau von Freiflächen Projekt 7.639231								
Grünanlage im neuen Wohnviertel Herbertzstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	7 Oppum/Linn	0	0	200.000	0	0	0	0
Sportplätze Projekt 7.652200								
Bezirkssportanlage Linn 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	7 Oppum/Linn	0	0	300.000	1.200.000	0	0	0
Sportplätze Projekt 7.652230								
Sportpark Oppum 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	7 Oppum/Linn	0	250.000	750.000	0	0	0	0

Produktsachkonto Bezeichnung	vori. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz			Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661027									
Querung Bökendonk 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	7 Oppum/Linn 28.962	0	0	0	0	0	0	0	
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661038									
Flurbereinigung Oppum 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	7 Oppum/Linn 0	375.000	0	0	0	0	0	0	
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661966									
Hausbend 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	7 Oppum/Linn 0	0	50.000	150.000	0	0	0	0	VE 2023: 150.000 EUR

Produktsachkonto Bezeichnung	vori. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Ost

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.639217

Sanierung Gewässer

Sollbrüggenpark

78520000 - 8 Ost 136.474 0 0 0 0 0

Tiefbaumaßnahmen

Sportplätze

Projekt 7.652220

Bezirkssportanlage Traar

78520000 - 8 Ost 0 0 250.000 750.000 0 0

Tiefbaumaßnahmen

Bäder

Projekt 7.652161

Lehrschwimmbad Stettiner Straße

78520000 - 8 Ost 0 100.000 0 0 0 0

Tiefbaumaßnahmen

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.261330 (KInvFöG)

Radwegerneuerung

Schützenhofstraße

68100000 - 8 Ost 79.601 0 0 0 0 0

Bundeszulassung

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz			Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661023 Emil-Schäfer-Straße, Könnigknick	8 Ost	0	100.000	100.000	200.000	2.000.000	1.000.000	VE 2023: 3.200.000 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	0	
78520000 - Tiefbaumaßnahmen									
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661044 Moerser Landstraße, Geh- und Radweg	8 Ost	0	20.000	0	0	0	0	0	
78520000 - Tiefbaumaßnahmen									
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661045 Radquerungen Hermann-Kresse-Weg	8 Ost	0	20.000	0	0	0	0	0	
78520000 - Tiefbaumaßnahmen									
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661095 Hüttenallee, von Europaring bis Buschstraße	8 Ost	0	0	150.000	1.000.000	2.150.000	0	VE 2023: 3.150.000 EUR	
78520000 - Tiefbaumaßnahmen									

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz			Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661236								
Taubenstraße, von Uerdinger Straße bis Germaniastraße								
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	8 Ost	0	0	0	50.000	800.000	0	VE 2023: 800.000 EUR
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661756								
Emil-Schäfer-Straße								
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	8 Ost	17.386	200.000	100.000	100.000	1.425.000	1.000.000	VE 2023: 2.525.000 EUR
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661971								
Remberstraße / Glockenspitz								
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	8 Ost	0	0	50.000	150.000	0	0	VE 2023: 150.000 EUR
Verkehrsraummanagement Projekt 7.661981								
Erneuerung Friedrich-Ebert-Straße								
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	8 Ost	0	0	0	450.000	6.379.000	2.171.000	VE 2023: 9.000.000 EUR

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis EUR	Haushalts- ansatz EUR		Haushalts- ansatz EUR		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Uerdingen

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.639009

Umgestaltung Ter-Meer-Platz

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

9 Uerdingen 0 30.000 0 0 0 0 0

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.639014

Stadtumbau West-Uerdingen

Skateranlage Lange Straße

68110000 -

Investitionszuweisung vom Land

5 Süd 20.000 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

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Maßnahmen zur Stadterneuerung							
Projekt 7.661019							
Stadtbau West - Uerdingen							
Umgestaltung Kronenstraße / Casinogasse / Am Rheintor							
68110000 -	0	150.520	150.520	0	0	0	Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln 2022
Investitionszuweisung vom Land							
68811000 -	0	756.010	756.010	0	0	0	
Beiträge							
78520000 -	0	1.010.680	1.010.680	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen							
Maßnahmen zur Stadterneuerung							
Projekt 7.661019							
Stadtbau West - Uerdingen							
Umgestaltung Alte Krefelder Straße / Am Marktplatz							
68110000 -	0	0	0	218.560	0	0	
Investitionszuweisung vom Land							
68811000 -	0	0	0	409.800	0	0	
Beiträge							
78520000 -	0	0	0	683.000	0	0	VE 2023: 683.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen							
Maßnahmen zur Stadterneuerung							
Projekt 7.661019							
Stadtbau West - Uerdingen							
Umgestaltung Niederstraße							
68110000 -	0	0	0	0	100.800	0	
Investitionszuweisung vom Land							
68811000 -	0	0	0	0	504.000	0	
Beiträge							
78520000 -	0	0	0	0	630.000	0	VE 2023: 630.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen							

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
Maßnahmen zur Stadterneuerung							
Projekt 7.661019							
Stadtbau West - Uerdingen							
Unteres Werft u.a.							
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	9 Uerdingen	0	79.320	0	0	0	0
Maßnahmen zur Stadterneuerung							
Projekt 7.661019							
Stadtbau West - Uerdingen							
Umgestaltung Unteres Werft							
68110000 - Investitionszuweisung vom Land	9 Uerdingen	0	0	0	5.576.000	0	0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	9 Uerdingen	0	0	0	6.970.000	0	0 VE 2023: 6.970.000 EUR
Maßnahmen zur Stadterneuerung							
Projekt 7.661019							
Stadtbau West - Uerdingen							
Umgestaltung Von-Brempt-Straße							
68110000 - Investitionszuweisung vom Land	9 Uerdingen	0	0	0	0	63.120	0
68811000 - Beiträge	9 Uerdingen	0	0	0	0	184.100	0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	9 Uerdingen	0	0	0	0	263.000	0 VE 2023: 263.000 EUR

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
Maßnahmen zur Stadterneuerung							
Projekt 7.661019							
Stadtumbau West - Uerdingen							
Schaffung von Jugendangeboten							
68110000 -	0	0	0	0	336.000	0	
Investitionszuweisung vom Land							
78520000 -	0	0	0	0	420.000	0	VE 2023: 420.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen							
Maßnahmen zur Stadterneuerung							
Projekt 7.661019							
Stadtumbau West - Uerdingen							
Umgestaltung Am Röttgen							
68110000 -	0	0	0	253.440	0	0	
Investitionszuweisung vom Land							
68811000 -	0	0	0	475.200	0	0	
Beiträge							
78520000 -	0	0	0	792.000	0	0	VE 2023: 792.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen							

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz			Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
Maßnahmen zur Stadterneuerung									
Projekt 7.661019									
Stadtbau West - Uerdingen									
Belebung der Oberstraße									
68110000 -	0	0	0	0	0	103.680	0		
Investitionszuweisung vom Land									
68811000 -	0	0	0	0	0	518.400	0		
Beiträge									
78520000 -	0	0	0	0	0	648.000	0	VE 2023: 648.000 EUR	
Tiefbaumaßnahmen									
Maßnahmen zur Stadterneuerung									
Projekt 7.661019									
Stadtbau West - Uerdingen									
Umgestaltung Am Marktplatz									
68110000 -	0	0	0	0	0	0	489.600		
Investitionszuweisung vom Land									
78520000 -	0	0	0	0	0	0	612.000	VE 2023: 612.000 EUR	
Tiefbaumaßnahmen									

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz			Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661019									
Stadtumbau West - Uerdingen Umgestaltung Dujardinstraße									
68110000 -	0	0	0	0	0	110.880	0		
Investitionszuweisung vom Land									
68810000 -	0	0	0	0	0	323.400	0		
Beiträge									
78520000 -	0	0	0	0	0	462.000	0	VE 2023: 462.000	
Tiefbaumaßnahmen									
Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661019									
Stadtumbau West - Uerdingen Umgestaltung Obere Mühlergasse									
68110000 -	0	0	0	0	0	68.160	0		
Investitionszuweisung vom Land									
78520000 -	0	0	0	0	0	284.000	0	VE 2023: 284.000	
Tiefbaumaßnahmen									
Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661019									
Stadtumbau West - Uerdingen Grünvernetzung, Aufwertung Wohnumfeld									
68110000 -	0	0	0	0	160.000	0	0		
Investitionszuweisung vom Land									
78520000 -	0	0	0	0	200.000	0	0	VE 2023: 200.000	
Tiefbaumaßnahmen									

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
Maßnahmen zur Stadterneuerung							
Projekt 7.661019							
Stadtbau West - Uerdingen							
Förderunschädliche Planungen							
68110000 -	0	160.000	160.000	240.000	240.000	240.000	
Investitionszuweisung vom Land							
78520000 -	0	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	VE 2023: 900.000
Tiefbaumaßnahmen							
Maßnahmen zur Stadterneuerung							
Projekt 7.661019							
Stadtbau West - Uerdingen							
Fußwegverbindung Parkstraße/ Lange							
Straße							
68110000 -	0	0	0	240.000	0	0	
Investitionszuweisung vom Land							
78520000 -	0	0	0	300.000	0	0	VE 2023: 300.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen							

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis EUR	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661681								
Hafenerschließung - Kreisverkehr								
Floßstraße / Düsseldorf Straße								
68110000 -	0	135.500	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	278.207	0	0	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen								
Straßenbau, Straßenunterhaltung								
Projekt 7.661731								
Rheinuferstraße								
78520000 -	1.108.679	0	0	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661746								
Mündelheimer Straße -								
Hafenerschließung								
78211000 -	28.569	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken								
78520000 -	0	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	2.200.000	0	VE 2023: 3.200.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen								
78530000 -	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0
Sonstige Baumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661961								
Alte Krefelder Straße								
68110000 -	0	0	398.800	0	0	170.900	0	0
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	0	100.000	1.060.000	366.500	0	0	0	VE 2023: 366.500 EUR
Tiefbaumaßnahmen								



STADT KREFELD

KREATIV – INNOVATIV – WELTOFFEN

Stadt Krefeld / Der Oberbürgermeister
Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
Von-der-Leyen-Platz 1
47798 Krefeld

www.krefeld.de