

# STADT KREFELD

# HAUSHALTSPLAN 2023

*Band 1*

KREATIV – INNOVATIV – WELTOFFEN  
Stadt wie Samt und Seide





# Haushaltsplan 2023

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
<b><u>Statistische Grunddaten</u></b>	3	<b>grün</b>
<b><u>Haushaltssatzung</u></b>	5	
<b><u>Vorbericht zum Haushaltsplan</u></b>	9	
<b><u>NKF-Haushaltsbuch</u></b>		<b>weiß</b>
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	
<b><u>Anlagen zum Haushaltsplan</u></b>		<b>rot</b>
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	
<b><u>Übersicht über bezirksbezogene Haushaltsansätze</u></b>		<b>altgold</b>
Ansätze im Ergebnisplan	3	
Ansätze im investiven Finanzplan	10	



# HAUSHALTSPLAN

## DER

## STADT KREFELD

### 2023

<u>Größe des Stadtgebietes</u>	13 777 ha
davon	
Gebäude- und Freiflächen	4 542 ha
Betriebsflächen	237 ha
Erholungsflächen	1 209 ha
Verkehrsflächen	1 644 ha
Landwirtschaftliche Flächen	4 225 ha
Waldflächen	1 369 ha
Wasserflächen	419 ha
sonstige Flächen	132 ha

#### Einwohnerzahl:

nach der Volkszählung 1939	170 968
am 29. Oktober 1946	150 160
nach der Volkszählung 1950	170 482
nach der Volkszählung 1961	213 104
nach der Volkszählung 1970	222 208
nach der Volkszählung 1987	232 261
nach Zensus 2011	222 247
am 31.12.2013	222 058
am 31.12.2014	222 500
am 31.12.2015	225 144
am 31.12.2016	226 812
am 31.12.2017	226 699
am 31.12.2018	227 020
am 31.12.2019	227 417
am 31.12.2020	226.844



# Haushaltssatzung der Stadt Krefeld

## für das Haushaltsjahr 2023

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.073.968.882	Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.067.121.136	Euro

im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.000.419.970	Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	997.968.418	Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	47.660.180	Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	85.727.140	Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	835.615.408	Euro
---	-------------	------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	815.628.918	Euro
---	-------------	------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 35.615.408 Euro festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 196.961.400 Euro festgesetzt.

## § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

## § 5

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

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

## § 7

(entfällt)



## § 8

- a) Von dem in § 2 ausgewiesenen Gesamtbetrag für aufzunehmende Kredite sind
- zur Finanzierung von Investitionen der kostenrechnenden Einrichtungen  
1.583.605 Euro
  - zur Finanzierung von Investitionen für den übrigen Haushalt  
34.031.803 Euro
- bestimmt.
- b) Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im Haushaltsjahr 2023 ergänzende Verträge zur Sicherung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken abzuschließen.
- c) Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO wird auf 50.000 Euro, bezogen auf den Gesamtauszahlungsbedarf, festgelegt.

## § 9

Es gelten die Bewirtschaftungsgrundsätze gemäß Anlage zum Haushaltsplan.



**VORBERICHT**  
**ZUM**  
**HAUSHALTSPLAN**  
**DER**  
**STADT KREFELD**  
**2023**

<b>INHALTSVERZEICHNIS</b>		<b>Seite</b>
<b>1</b>	<b>Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Krefeld.....</b>	16
<b>2</b>	<b>Grundlagen der Haushaltsplanung.....</b>	16
2.1	Neues Kommunales Finanzmanagement.....	16
2.2	Aufbau des Vorberichts .....	18
2.3	Aufbau des Haushaltes .....	20
2.4	Verfahren nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfes.....	23
2.5	Allgemeine finanzielle Rahmenbedingungen .....	24
<b>3</b>	<b>Daten des Haushalts 2023 .....</b>	<b>30</b>
3.1	Gesamthaushalt 2023.....	30
3.2	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen.....	31
3.3	Ergebnisplanung.....	33
3.3.1	Gesamtergebnisplan 2023 .....	33
3.3.2	Ordentliche Erträge .....	33
3.3.2.1	Überblick über die Erträge im Ergebnishaushalt.....	33
3.3.2.2	Darstellung wesentlicher Ertragsarten .....	35
3.3.2.2.1	Steuern und ähnliche Abgaben.....	35
3.3.2.2.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	40
3.3.2.2.3	Sonstige Transfererträge .....	43
3.3.2.2.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....	44
3.3.2.2.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	45
3.3.2.2.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....	46
3.3.2.2.7	Sonstige ordentliche Erträge .....	47
3.3.3	Ordentliche Aufwendungen .....	48
3.3.3.1	Überblick über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt.....	48
3.3.3.2	Darstellung wesentlicher Aufwandsarten .....	50
3.3.3.2.1	Personalaufwendungen.....	50

3.3.3.2.2	Versorgungsaufwendungen .....	51
3.3.3.2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	52
3.3.3.2.4	Bilanzielle Abschreibungen .....	53
3.3.3.2.5	Transferaufwendungen.....	54
3.3.3.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	56
3.3.4	Finanzergebnis .....	57
3.3.4.1	Finanzerträge .....	57
3.3.4.2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	58
3.3.5	Außerordentliches Ergebnis .....	59
3.3.6	Globaler Minderaufwand .....	62
3.4	Finanzplanung .....	63
3.4.1	Gesamtfinanzplan 2023 .....	63
3.4.2	Laufende Verwaltungstätigkeit .....	63
3.4.3	Investitionstätigkeit .....	68
3.4.3.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit .....	68
3.4.3.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....	70
3.4.3.3	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II NRW.....	72
3.4.4	Verpflichtungsermächtigungen.....	72
3.4.5	Finanzierungstätigkeit.....	73
3.5	Verbindlichkeiten.....	73
3.5.1	Kredite für Investitionen .....	74
3.5.2	Kredite zur Liquiditätssicherung inkl. Abbaupfad .....	77
3.5.3	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften .....	80
3.6	Verselbständigte Aufgabenbereiche der Stadt Krefeld.....	81
3.6.1	Entwicklung der Ausschüttungen bzw. Erträge städtischer Beteiligungen .....	84

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

## Liebe Krefelderinnen und Krefelder,

die weltweite Covid-19-Pandemie ist weiterhin ein bedeutendes Thema. Dieses historische Ereignis hat erhebliche Auswirkungen auf alle Lebensbereiche unserer Gesellschaft und prägt wie auch im Vorjahr die Haushaltsplanung für das Jahr 2023.

Die finanziellen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie haben auch den Haushalt der Stadt Krefeld getroffen und es stand zu befürchten, dass der schwierige und steinige Weg der Haushaltskonsolidierung am Ende nicht von Erfolg gekrönt sein könnte. Der Bund und die Länder haben jedoch durch historisch einmalige Maßnahmen Voraussetzungen geschaffen, um die kommunalen Haushalte in 2020 weitgehend zu stabilisieren.

Dazu zählt unter anderem ein **teilweiser** Ausgleich für die eingebrochenen Gewerbesteuererträge in den Kommunen, der jeweils zur Hälfte vom Bund und den Ländern getragen wird. Hinzu kommt die vom Landesgesetzgeber geschaffene Möglichkeit, die coronabedingten Haushaltsbelastungen zu isolieren und im Rahmen einer Bilanzierungshilfe zu neutralisieren. Dies führte dazu, dass wir auch im Jahr 2020 ein positives Jahresergebnis erzielen konnten.

Die Folgen der Covid-19-Pandemie sind jedoch weiterhin spürbar und werden den Haushalt der Stadt Krefeld auch in den Folgejahren belasten.

Darüber hinaus hat sich zusätzlich seit Februar 2022 die politische Lage in Europa durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verschlechtert. Die weltweiten Folgen beschränken sich nicht nur auf den neuen Flüchtlingsstrom. Dieser humanitären Katastrophe wird mit viel Engagement durch die Kommunen und Ehrenamtlichen begegnet. Die Unterbringung und Betreuung der Flüchtenden führt zu millionenschweren Belastungen der kommunalen Haushalte. Es zeigt sich in 2022, dass die Erstattungen durch Bund und Länder dies nicht kompensieren. In diesem Zusammenhang wird – wie in den vergangenen Jahren auch zu anderen Sachverhalten – erneut auf das Konnexitätsprinzip hingewiesen, wonach neue und/oder zusätzliche Aufgaben der Kommunen durch den Gesetzgeber finanziert werden müssen. Die Umsetzung dieses Rechtsanspruchs kann vielfach erst in langwierigen Verhandlungen bzw. sogar Gerichtsverfahren erstritten werden.

Darüber hinaus hat sich durch das Kriegsgeschehen die weltweite Wirtschaftslage verschärft. Insbesondere durch die gestiegenen Energiepreise bewegen sich Inflationsraten weltweit teilweise im zweistelligen Bereich. Auch die ersten Anzeichen einer Rezession sind erkennbar. Hiervon bleiben auch die kommunalen Haushalte nicht verschont. Für diese kriegsbedingten Kosten hat das Land eine weitere Bilanzierungshilfe geschaffen. Diese Bilanzierungshilfe darf im Jahresabschluss 2022 sowie in den Haushaltssatzungen 2023 – 2025 Anwendung finden. Sowohl die Covid-19- als auch die Ukrainekrieg-Bilanzierungshilfe müssen ab 2026 aufgelöst werden und belasten ab diesem Zeitraum den Haushalt bzw. werden zulasten des Eigenkapitals verrechnet.

Mit dem vorgelegten Haushaltsplan für das Jahr 2023 schreiben die Stadt Krefeld auch in der mittelfristigen Finanzplanung (2024 – 2026) trotz allem schwarze Zahlen. Dies ist uns aufgrund der bereits zuvor genannten Bilanzierungshilfe, die auch in den Jahren 2023 bis 2025 die vorgenannten Haushaltsbelastungen neutralisiert, möglich. Hierbei muss darauf hingewiesen werden, dass die coronabedingten Belastungen nur noch einmalig in 2023 über die Bilanzierungshilfe egalisiert werden dürfen. Für die kriegsbedingten Belastungen ist eine Anwendung dieser Hilfe noch bis in das Jahr 2025 gestattet.

Es ist unabdingbar, dass den Kommunen seitens Bund und Land weitere „echte“ finanzielle Hilfen in Form von Zuweisungen zur Bewältigung der Krisen zur Verfügung gestellt werden. Neben den direkten Auswirkungen der Covid-19-Pandemie bestehen Risiken, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Gerade die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer unterliegen konjunkturellen Schwankungen. Insbesondere in Verbindung mit den Auswirkungen des Ukrainekriegs sind Einbrüche zu befürchten, die anteilig in der Planung schon durch die Bilanzierungshilfe neutralisiert wurden.

Krefeld steht vor vielen Herausforderungen, die zu bewältigen sind. Die Transferaufwendungen sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen und steigen auch aufgrund der Covid-19-Pandemie weiter an. Eine Gegensteuerung zur „Abfederung“ der finanziellen Belastungen ist auf Grund der „Natur der Sache“ nur schwer möglich. Hierbei werden seitens der Facheinheiten insbesondere Schwerpunkte in der Prävention gesetzt, um zukünftige Belastungen im Transferbereich abzufangen bzw. abzumildern. Es gilt vor allem in Krisenzeiten, wie wir sie aktuell erleben, unsere Aufgaben und Ausgaben besonders kritisch zu hinterfragen, Schwerpunkte zu setzen und dabei trotzdem den Bürgerinnen und Bürgern in Krefeld ein angemessenes Leistungsangebot zu unterbreiten. Vor diesem Hintergrund wurden erstmalig „Globale Minderaufwendungen“ eingeplant. Diese sollen dokumentieren, dass in allen Bereichen der Verwaltung Einsparungen im bestehenden Angebot umgesetzt werden müssen. Sollte uns dies gelingen, hat Krefeld alle Möglichkeiten, auch zukünftig einen strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Phase zwischen den finanziellen Begleiterscheinungen der Corona-Krise und des Ukrainekrieges war für die Kommunalhaushalte zu kurz, um festen Stand zu gewinnen. Die Kommunalhaushalte sind durch Defizite, real sinkende Investitionen und einen Vermögensverzehr gekennzeichnet. Der Ukrainekrieg und seine Folgen für die Wirtschaftsleistung werden diesen Befund noch weiter verstärken. Dabei haben Investitionen in Klimaschutz und den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs für die Kommunen hohe Priorität. Hierfür werden sie Unterstützung von Bund und Ländern benötigen.

Parallel zu den Inflationskosten steigen auch die Forderungen der Arbeitnehmer nach überproportionalen Tarifsteigerungen. Da über deren endgültige Höhe noch keine Entscheidung getroffen wurde, beinhalten auch sie ein entsprechendes Haushaltsrisiko.



## Erläuterungen zum Rechnungsergebnis 2021

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 konnte erst im April 2023 abgeschlossen werden. Insbesondere ist dies auf Verzögerungen bei der Aufstellung vorheriger Jahresabschlüsse zurückzuführen und steht einerseits im Zusammenhang mit der Übertragung von Aufgaben auf den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR zum 01.07.2018. Zudem waren bereits umfangreiche Tätigkeiten für die Verselbständigung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Zentrales Gebäudemanagement zum 01.01.2020 ursächlich für die Verzögerung. Die Einbringung des Jahresabschlusses 2021 ist aber im II. Quartal 2023 vorgesehen.

Mit dem Ergebnisbericht zum 31.12.2021 (Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 09.06.2022, Vorlage Nr. 3278/22) und den darin enthaltenen **Prognosen** wurde ein negatives Jahresergebnis 2021 in Höhe von ./ 6,0 Mio. EUR erwartet. Die Prognose beinhaltete sämtliche zum Stichtag bereits bekannten Jahresabschlussverhalte. Bei den Abschreibungen und Sonderposten wurde von den Planwerten ausgegangen. Die coronabedingten Auswirkungen wurden hierbei bereits durch die Bilanzierungshilfe haushaltsneutral dargestellt.

Zum Stichtag 22.03.2023 weist das vorläufige Jahresergebnis für 2021 einen Jahresfehlbetrag von ./ 39,4 Mio. EUR aus und ist Grundlage für die nachfolgenden Darstellungen im Vorbericht, im NKF - Haushaltsbuch und in den Anlagen zum Haushaltsplan.

Hierbei wird darauf hingewiesen, dass insbesondere die Buchung der **Bilanzierungshilfe (vo-raussichtlich in Höhe von 50,7 Mio. EUR) noch nicht vorgenommen wurden.**

**Es ist somit mit einem positiven Jahresergebnis zu rechnen.**

Buchungen bei anderen Erträgen oder Aufwendungen sind höchstens noch im Einzelfall notwendig, so dass es nicht mehr zu erheblichen Abweichungen zwischen dem ausgewiesenen vorläufigen Rechnungsergebnis 2021 und den Planansätzen ab 2022 in einzelnen der nachfolgenden Darstellungen kommen wird. Lediglich die Entwicklung des Eigenkapitals wird sich nach erfolgter Buchung wesentlich verbessern.

Das Jahresergebnis für 2021 ist weiterhin vorläufig und bildet die Grundlage für die nachfolgenden Darstellungen, in denen Bezug zum Jahresergebnis 2021 genommen wird.

In der Zwischenzeit liegt die Bilanz für das Haushaltsjahr 2021 vor und ist nachrichtlich den Anlagen zu entnehmen. Eine Aktualisierung der vorläufigen Ergebnisse im übrigen Druckwerk ist nicht erfolgt.

## **1 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Krefeld**

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

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

## **2 Grundlagen der Haushaltsplanung**

### **2.1 Neues Kommunales Finanzmanagement**

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

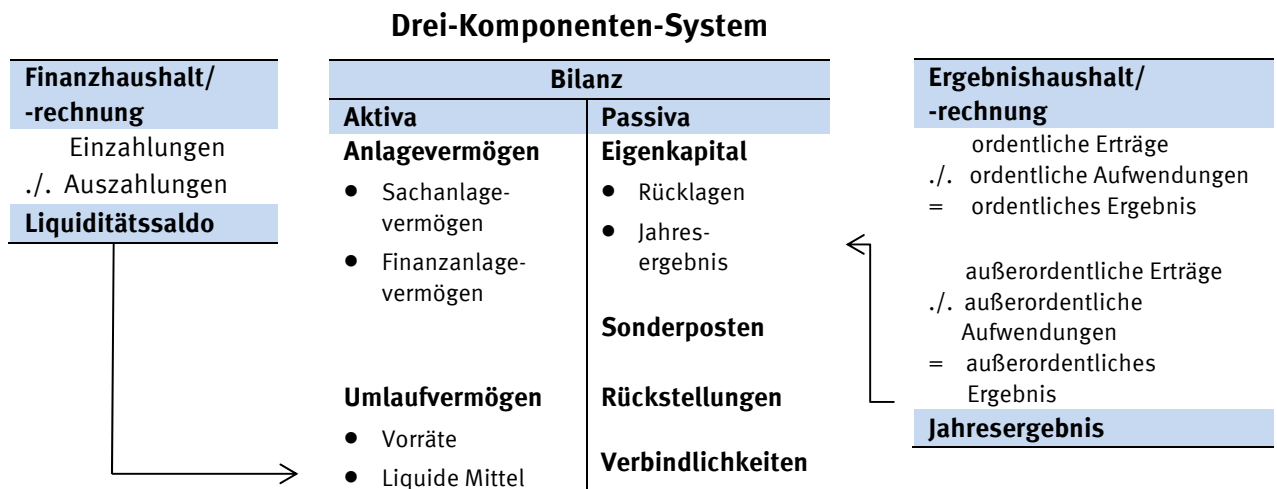
Die Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements orientieren sich im Wesentlichen an den kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, soweit nicht kommunale Besonderheiten Abweichungen erforderlich gemacht haben.

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

Das Rechnungskonzept besteht im Wesentlichen aus drei Elementen:

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

Die wichtigsten Bestandteile und Zusammenhänge zeigt die folgende Abbildung:



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

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

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

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

Seit dem 1. Januar 2019 gilt das „Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz -

NKFWG)“. Damit hat die Landesregierung erstmals seit der Einführung des doppelhaushalts- und Rechnungswesens im Jahr 2005 das Regelungssystem einer grundlegenden Reform unterzogen.

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

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

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

## 2.2 Aufbau des Vorberichts

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

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

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

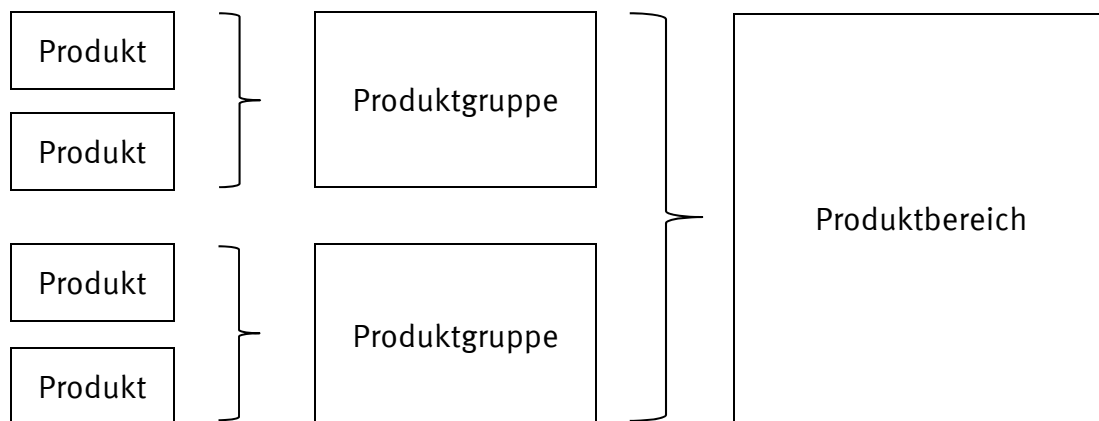
Durch die Darstellung der gesamtstädtisch wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen ist der Vorbericht ein aussagefähiges und wirksames Steuerungselement für die Finanzpolitik der politischen Entscheidungsträger.

### 2.3 Aufbau des Haushaltes

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ausschließlich auf der Produktgruppenebene werden zu Steuerungszwecken die Investitionen oberhalb der Wertgrenze als Einzelmaßnahmen ausgewiesen. Die in der Haushaltssatzung festgelegte Wertgrenze beläuft sich dabei auf 50.000 EUR, bezogen auf das Gesamtauszahlungsvolumen der Investition. Investitionen bis zu dieser Grenze werden nur summarisch aufgeführt. Da die Zahl der größeren Investitionsmaßnahmen von Produktgruppe zu Produktgruppe stark variiert, kann sich der Teilfinanzplan über mehrere Seiten erstrecken. Weiterhin werden die Ergebnisse des Vorjahres sowie der ausgewiesene Ansatz des Vorjahres als „bisher bereitgestellte“ Mittel für diese Maßnahme dargestellt.



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

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

## 2.4 Verfahren nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfes

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

### *Bezirksvertretungen:*

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

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

### *Fachausschüsse:*

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

### *Einwendungen:*

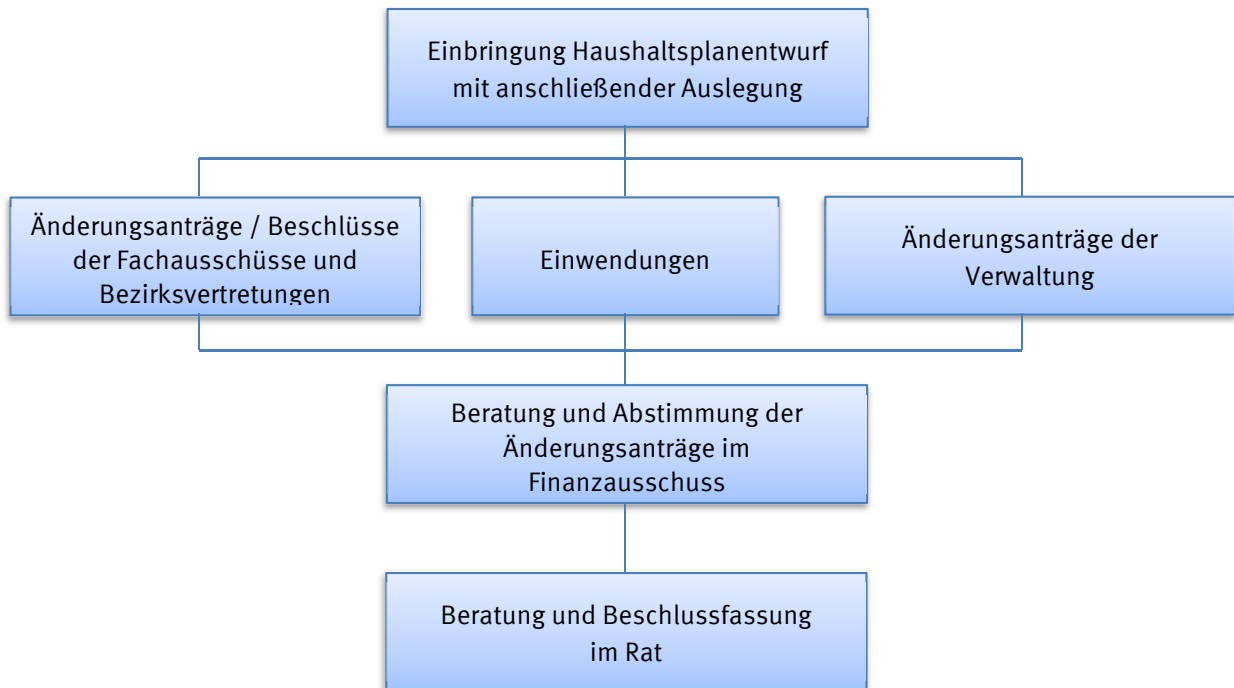
Gemäß § 80 Absatz 3 GO NRW können Einwohner oder Abgabepflichtige für die Dauer von 14 Tagen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung Einwendungen erheben. Die Frist beginnt mit dem ersten Tag, an dem der Entwurf öffentlich ausliegt oder elektronisch zur Verfügung steht. Die öffentliche Auslegung begann am 24.11.2022.

### *Änderungsanträge innerhalb der Verwaltung:*

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

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

Nach § 59 Absatz 2 GO NRW bereitet der Finanzausschuss die Haushaltssatzung vor und trifft die für die Ausführung des Haushaltsplans erforderlichen Entscheidungen. Den Beschluss zum Erlass der Haushaltssatzung trifft abschließend gemäß § 41 Absatz 1 h) GO NRW der Rat der Stadt Krefeld.



## 2.5 Allgemeine finanzielle Rahmenbedingungen

Mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erleben wir nach der Finanzmarktkrise und der Corona-Pandemie mittlerweile die dritte Krise in den letzten 15 Jahren, die auch Folgen für die Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft und die öffentliche Haushalte hat. Dies führt in manchen Bereichen zu einem routinierten Handeln und erleichtert den Umgang mit den Krisenfolgen. In anderen Bereichen scheint es umgekehrt zu sein:

Die Finanzmarktkrise spielte sich vorrangig auf einem abgegrenzten Finanzmarkt ab und hatte deutliche Auswirkungen auf die Realwirtschaft. Verschiedenste Akteure haben durch enorme finanzielle Mittel seitens der öffentlichen Hand den Markt stabilisiert. Es war schnell absehbar, wie tief die ökologischen Einschnitte im Ergebnis sein würden. Auch war absehbar, dass verhältnismäßig schnell nach der Krise eine Erholung eintreten würde. Strukturelle Schäden waren nicht zu befürchten.

Die Corona-Pandemie führte vor allem aufgrund divergierender Einschätzungen der gesundheitlichen Risiken und der anzuwendenden Maßnahmen zu heftigen Debatten und allgemein zu einem hohen Grad an Unsicherheit. Diese Phase war aber bereits kurz nach dem verschärften Lockdown im Frühjahr 2020 beendet. Es wurde allerdings nicht deutlich, wie groß die ökonomischen Einschnitte werden. Es war erkennbar, dass die meisten

Unternehmen überleben und somit die Arbeitsplätze bewahrt werden konnten. So war auch bei der Corona-Pandemie schnell klar: Mit öffentlichen Mitteln können die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie aufgefangen werden.

Die Situation infolge des Angriffskriegs gegen die Ukraine ist hingegen völlig anders gelagert. Nach derzeitigem Prognosestand ist der Rückgang des Bruttoinlandproduktes zwar geringer als bei den vorherigen Krisen, dennoch sind die Folgen des Krieges schwerer zu handhaben.

Die befürchtete Gasmangellage mit allen fatalen ökonomischen Folgen ist bislang nicht eingetreten. Die wirtschaftlichen Erwartungen werden bereits seit einem halben Jahr fortlaufend nach unten korrigiert, ein Ende ist nicht in Sicht. Wirtschaftliche Strukturen ganzer Regionen stehen massiv unter Druck, weil sie stark von Erdgas als Energieträger abhängig sind. Frühere Krisenrezepte funktionieren nur eingeschränkt: Auch mit noch so vielen Milliarden an öffentlichen Mitteln können nur die Belastungen, die aufgrund hoher Gaspreise entstehen, aufgefangen werden. Aufgrund der faktischen Beschränkung für den Bezug von Erdgas von neuen Lieferanten bleibt trotz dieser öffentlicher Gelder die zur Verfügung stehende Erdgasmenge gleich. Auch der Inflationsdruck ist bereits jetzt enorm und übersteigt das Ausmaß des Energiepreisschocks der 70er Jahre.

Es wird deutlich, dass die öffentliche Hand die Krisenfolgen nicht für alle Bevölkerungsgruppen ausgleichen kann. Zugleich muss der Bund aber all seine Kraft aufwenden, um die großen Unsicherheiten so weit wie möglich zu reduzieren: Die Absicherung der ökonomischen Existenz der einkommensschwachen Bevölkerungsteile, die Sicherung der Unternehmen und natürlich auch die Absicherung der Handlungsfähigkeit der Kommunen und ihrer Stadtwerke müssen oberste Priorität haben.

Der Ukrainekrieg und die Energiekrise wirken sich auf verschiedenen Wegen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf die kommunalen Haushalte aus. Die Folgen und Risiken der weiteren Entwicklung lassen sich derzeit nicht abschätzen. Die Situation ist hochdynamisch, laufend müssen Erwartungen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung korrigiert werden. Sämtliche Prognosen stellen nur Momentaufnahmen dar.

Es bestehen verschiedene Belastungen und Risiken für die kommunalen Haushalte:

- Das zentrale Risiko, das alle Städte und Gemeinden nahezu gleichermaßen betrifft und von den Städten und Gemeinden praktisch nicht beeinflusst werden kann, ist eine scharfe Rezession, die im Falle eines gasmangelbedingten Produktionsstopps eintreten würde.

Sofern es in Deutschland dazu kommen sollte, wäre mit einem Rückgang der Steuereinnahmen in weitaus größerem Ausmaß als während der Corona-Krise zu rechnen. Sprunghaft ansteigende Sozialausgaben kämen hinzu. Bei den bereits jetzt als gesichert einzuschätzenden Rückgängen des realen Bruttoinlandsprodukts führt allein die sprunghaft gestiegene Inflation dazu, dass die nominalen Steuereinnahmen im Vergleich zu früheren Erwartungen nicht massiv einbrechen.

- Geradezu als unkalkulierbar muss die Wirkung der Inflation auf die kommunalen Haushalte bezeichnet werden. Inflation macht sich nicht als klarer „Sprung“ bemerkbar. Es gibt keine wegbrechenden Einnahmen oder sprunghaft steigende Fallzahlen. Aber eine Stadt wird mit den bisher zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr die gleichen Leistungen einkaufen oder bereitstellen können wie in den Vorjahren.

Um es klar auszusprechen: Es macht für eine Kommune praktisch keinen Unterschied, ob sie plötzlich 10 Prozent mehr Ausgaben oder 10 Prozent weniger Einnahmen hat. Solange die Einnahmewachse nicht mit den Ausgabewachsen Schritt halten, besteht ausgehend von einem ausgeglichenen Haushalt immer nur die Wahl zwischen Leistungsreduzierung (sofern rechtlich überhaupt möglich) oder Defizitfinanzierung. Oftmals leiden hierunter überproportional die gesetzlich nicht vorgeschriebenen und daher vermeintlich „freiwilligen“ Ausgaben im Kultur- und Sozialbereich oder die zukunftsorientierten Investitionen.

Es kommt hinzu, dass zahlreiche Institutionen im Umfeld der Kommunen ebenfalls hart von der Inflation getroffen werden. Sie gehören zwar nicht direkt zu den Kommunen, sind aber finanziell als Auftragnehmer, geförderte Institutionen oder in vergleichbaren Konstellationen direkt von Transfers seitens der Kommune abhängig. Hierbei kann es sich zum Beispiel um freie Träger, Kultureinrichtungen oder Kindertagesstätten handeln. Energiekosten sind auch bei diesen Institutionen oftmals von besonderer Relevanz. Der städtische Haushalt wird für diese Institutionen möglicherweise Mehrbelastungen übernehmen müssen, wenn keine Leistungseinschränkungen erfolgen sollen. Denn alternative Finanzierungsquellen stehen für diese Einrichtungen in der Regel nicht zur Verfügung oder werden bereits vollständig ausgeschöpft.

- Ein weiteres Risiko ist die drohende Insolvenz von Stadtwerken. Es betrifft zwar lediglich einzelne Städte, die Folgen wären aber kaum zu beherrschen: Wenn eine Insolvenz eines Stadtwerkes mit kommunalen Mitteln abgewendet werden müsste, wären die Belastungen des jeweiligen kommunalen Haushaltes enorm. Sie würden aus Sicht der einzelnen Gemeinden mindestens vergleichbar mit dem Risiko einer scharfen Rezession sein.

- Alle städtischen Haushalte sind zudem durch steigende Energiekosten für ihre eigenen Liegenschaften belastet.

- Auch die Flüchtlingsthematik hat eine finanzielle Dimension: Der Zuzug von Geflüchteten zieht derzeit wieder an. Es ist wahrscheinlich, dass die Zahl der Flüchtlinge weiter zunehmen wird. Dazu kommen EU-interne Bewegungen von Geflüchteten. Die Städte sorgen für die Unterbringung und Versorgung, sie stellen Kita- und Schulplätze zur Verfügung. Eine ausreichende Flüchtlingsfinanzierung ist bislang nicht gesichert.

- Die steigenden Energiekosten werden spätestens in 2023 zu deutlich erhöhten Nebenkosten bei Unterkunft und Heizung führen. Für Personen, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) oder Grundsicherung im Alter beziehen, werden diese Ausgaben von der öffentlichen Hand übernommen. Trotz der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) kann die Mehrbelastung des kommunalen Haushalts gerade in strukturschwachen Städten sehr hoch sein (hoher Anteil von SGB-II-Empfängerinnen und -Empfängern, die auch noch überproportional häufig in Gebäuden mit schlechtem energetischen Zustand wohnen). Steigende KdU-Ausgaben überfordern ohnehin finanziell angeschlagene Städte.

Die kommunalen Haushalte haben aufgrund der Covid-19-Pandemie enorme Belastungen im Jahr 2020 erfahren. Vielfach konnten diese in 2021 wieder aufgefangen werden. Bei den Steuereinnahmen ist insgesamt ein Zuwachs von rd. 15,2 Prozent zu verzeichnen. Die Gewerbesteuererinnahmen stiegen hierbei um 34,6 Prozent (gegenüber dem Einbruch von 2020 in Höhe von ./. 11,5 Prozent). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt um rd. 5,2 Prozent. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sank um 0,6 Prozent. Die konsumtiven Landes- und Bundeszuweisungen sanken gegenüber dem Vorjahr um 4,9 Prozent. Die sonstigen Gebühren- und Erwerbseinnahmen haben noch nicht wieder das Niveau von 2019 erreicht.

Durch die historisch einmaligen Maßnahmen des Bundes und der Länder konnten die kommunalen Haushalte in 2020 dennoch weitgehend stabilisiert werden. Im Sommer wurde ein Konjunktur- und Zukunftspaket mit einem Volumen von rd. 130 Mrd. EUR beschlossen, das die Konjunkturmaßnahmen im Rahmen der Finanzkrise 2009 sogar noch deutlich übertrifft. Der Bund entlastet die Kommunen dauerhaft durch die Übernahme von zusätzlichen 25 Prozent bei den Kosten der Unterkunft und Heizung.

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

Unter dem Strich verbesserte sich der kommunale Finanzierungssaldo im Vergleich zum Vorjahr um voraussichtlich rd. 0,3 Mrd. EUR. Ab 2023 ist allerdings aufgrund des Ukraine Konflikts mindestens mit einem Defizit von 5,8 Mrd. EUR zu rechnen, welches in den Folgejahren nur langsam absinkt.

Die prognostizierte Entwicklung der Kommunalhaushalte wird in den kommenden Jahren zu einer dauerhaften Unterfinanzierung der kommunalen Ebene führen: Bereits im aktuellen Jahr ist mit einem massiven Einbruch des Finanzierungssaldos im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen: Die Differenz zwischen dem zu erwartenden Defizit von 5,8 Milliarden EUR und dem Vorjahresergebnis beträgt rund 8,5 Milliarden EUR.

Der Einbruch ist durch drei Faktoren bestimmt:

- Zunächst ist – anders als bei Bund und Ländern – auf den ausbleibenden Anstieg der Steuereinnahmen zu verweisen. Dieser ausbleibende Anstieg spiegelt allerdings einen Sondereffekt des Vorjahres wider. Das Steueraufkommen befindet sich im Jahr 2022 weitgehend auf einem normalen Niveau.
- Eine zweite Ursache für den Einbruch findet sich in der Entwicklung der Zuweisungen: Zwar steigen die Zuweisungen um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Diese Steigerungen resultieren aber vornehmlich aus der Kompensation von neuen Ausgabenbelastungen im sozialen Bereich aufgrund der Ukraine-Krise. Die Basislinie fällt gegenüber dem Vorjahr deutlich ab.
- Drittens ist auf die weiteren Folgen des Ukrainekrieges hinzuweisen. Neben den steigenden Ausgaben im Sozialbereich – zum Beispiel mehr Sozialleistungsempfänger und höhere Kosten der Unterkunft – sind auch deutliche Auswirkungen der Energiepreise auf den Sachaufwand zu erwarten. Die Sondereffekte im Jahr 2022 dürfen aber den Blick auf die strukturellen Probleme nicht verstellen, die sich an den durchgehenden Finanzierungsdefiziten und abnehmenden realen Investitionen in den Jahren 2023 bis 2025 zeigen. Die geringen Steigerungen der Einnahmen reichen nicht aus, um die dynamischen Ausgabenanstiege in praktisch allen Ausgabenbereichen zu decken. Notgedrungen werden die Investitionen eingeschränkt und entsprechen nicht ansatzweise dem notwendigen Bedarf. Wenn die Investitionen real konstant bleiben würden – nominal also um 6 Prozent oder mehr steigen würden –, wäre selbst der in der Prognose unterstellte leichte Abbau der Finanzierungsdefizite nicht zu bewerkstelligen.

### **Übersicht über die Auswirkungen der vorgenannten bundesweiten Entwicklungen auf Krefeld:**

Die gestiegenen Energiekosten aufgrund des Ukrainekrieges sind überwiegend im Wirtschaftsplan des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM) abgebildet. Hierfür wurde vorsorglich eine Aufstockung des Zuschusses aus der Kernverwaltung in Höhe von rd. 8 Mio. EUR in 2023 und 5 Mio. Euro in den Jahren 2024 und 2025 berücksichtigt. Diese Mittel können durch Inanspruchnahme der Bilanzierungshilfe im Kernhaushalt ergebnisneutral dargestellt werden. Auch im Kernhaushalt sind noch für weitere Liegenschaften Energiekosten in einem geringen fünfstelligen Bereich, ebenfalls ergebnisneutral, dargestellt. Beispielhaft sei hier zusätzlich die ad-hoc-Hilfe für Sportvereine genannt, mit denen die Krefelder Politik die gestiegenen Energiepreise abmildern will.

Die unmittelbaren Folgen aus der Flüchtlingssituation sind im Haushalt noch nicht dargestellt. Zwar haben Bund und Länder zu Beginn der Krise eine Kostenübernahme zugesagt. Nach den Landtagswahlen in NRW wurde aber deutlich, dass das Land sich an den Kosten tatsächlich nicht im erwarteten Umfang beteiligt. Außer der Leistung der Flüchtlingspauschale beteiligt es sich nicht an den Unterbringungs- und Folgekosten. Der Bund hat seine

Zusagen in 2022 erfüllt und darüber hinaus ab 01.07.2022 die Überleitung der Flüchtenden aus dem Asylbewerberleistungsgesetz in die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II bzw. XII sichergestellt. Es verbleibt aber bei kommunalen Eigenanteilen in Millionenhöhe für Krefeld. Die Kosten der Unterkunft wurden deshalb zunächst gegenüber der bisherigen Planung von 79,5 Mio. EUR auf 87,0 Mio. EUR p.a. aufgestockt. Zwischenzeitlich wurden seitens des Landes Sonderprogramme aufgelegt, mit denen ab 2023 gezielte Flüchtlingsprojekte finanziert werden. Da diese Programme zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung noch nicht in ausreichendem Maße finalisiert waren, sind die Zuweisungen nicht in diesem Zahlenwerk enthalten. Mögliche eingehende Beträge werden zunächst zur Finanzierung bereits etatisierter Maßnahmen und somit zu einer Haushaltsverbesserung herangezogen.

Die Transferaufwendungen für Sozial- und Jugendhilfeleistungen steigen bis 2026 gegenüber dem vorläufigen Jahresergebnis 2021 erneut – dieses Mal um 17 Prozent - an. Hierbei sind allerdings eine Vielzahl von Risiken noch nicht enthalten, so dass sich die tatsächliche Entwicklung möglicherweise wesentlich schlechter darstellen wird.

Insgesamt steigen die Personalkosten der Stadt Krefeld um rund 10 Mio. EUR in 2023 im Vergleich zu 2022 und um weitere rund 4 Mio. EUR in 2024. Gleichzeitig erfolgte aber eine Ausgliederung des gestellten und beigestellten Personals des Kommunalbetriebs Krefeld, AöR zum 01.01.2023, so dass die Personalkostenansätze unter dem Planwert 2022 liegen. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder und die Gewerkschaften haben sich allerdings noch nicht auf einen neuen Tarifvertrag verständigt. Dieser könnte zu weiteren Mehrbelastungen in Millionenhöhe bei den Personalkosten führen.

Bei den geplanten Steuererträgen sind corona-bedingte Auswirkungen ab 2023 nicht mehr ersichtlich, ukrainekriegsbedingt ist zumindest bei den Gewerbesteuererträgen mit einer Entwicklung zu rechnen, die nicht den Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzungen entspricht. Dies wird durch eine Inanspruchnahme der Bilanzierungshilfe neutralisiert. In 2023 ist mit einem Zuwachs der Steuererträge von rd. 27 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr und sogar von 41 Mio. EUR gegenüber dem vorläufigen Ergebnis für das Jahr 2021 zu rechnen. In den Folgejahren ab 2024 steigen die Steuererträge kontinuierlich an.

Die Auswirkungen dieser Rahmenbedingungen auf die Planung ab 2023 werden insbesondere unter Punkt 3.3.2.2 „Darstellung wesentlicher Ertragsarten“ erläutert.

### 3 Daten des Haushalts 2023

#### 3.1 Gesamthaushalt 2023

Gesamtergebnisplan in T EUR	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge	867.547	932.648	1.018.501	1.024.890	1.052.177	1.071.473
Ordentliche Aufwendungen	928.075	976.972	1.068.091	1.081.540	1.085.668	1.086.234
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 60.528</b>	<b>- 44.324</b>	<b>- 49.590</b>	<b>- 56.650</b>	<b>- 33.491</b>	<b>- 14.761</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>21.124</b>	<b>24.426</b>	<b>13.028</b>	<b>34.463</b>	<b>12.977</b>	<b>12.234</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>23.535</b>	<b>33.449</b>	<b>14.666</b>	<b>14.814</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 39.404</b>	<b>3.637</b>	<b>- 3.113</b>	<b>- 7.521</b>	<b>- 5.700</b>	<b>- 2.527</b>
<b>Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.961</b>	<b>10.104</b>	<b>10.167</b>	<b>10.167</b>
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>- 39.404</b>	<b>3.637</b>	<b>6.848</b>	<b>2.583</b>	<b>4.467</b>	<b>7.640</b>

Gesamtfinanzplan in T EUR	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.010	928.887	1.000.420	1.026.702	1.032.562	1.051.008
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.667	913.494	997.968	1.012.216	1.015.809	1.016.698
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit</b>	<b>- 26.657</b>	<b>15.393</b>	<b>2.452</b>	<b>14.487</b>	<b>16.753</b>	<b>34.310</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.666	38.039	47.660	50.510	68.173	50.113
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.103	63.797	85.727	92.977	123.085	86.348
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.563</b>	<b>- 25.739</b>	<b>- 38.067</b>	<b>- 42.467</b>	<b>- 54.912</b>	<b>- 36.235</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbe- trag</b>	<b>-18.094</b>	<b>- 10.346</b>	<b>- 35.615</b>	<b>- 27.981</b>	<b>- 38.159</b>	<b>- 1.925</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.610</b>	<b>- 9.882</b>	<b>19.986</b>	<b>11.990</b>	<b>23.354</b>	<b>- 12.835</b>
<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>1.516</b>	<b>- 20.228</b>	<b>- 15.629</b>	<b>- 15.991</b>	<b>- 14.805</b>	<b>- 14.760</b>

in T EUR	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Kreditaufnahme für Investitionen ohne Umschul- dung	1.362	10.370	35.615	27.981	38.159	1.925
Verpflichtungsermächtigungen	---	153.883	196.961	---	---	---



### 3.2 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

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

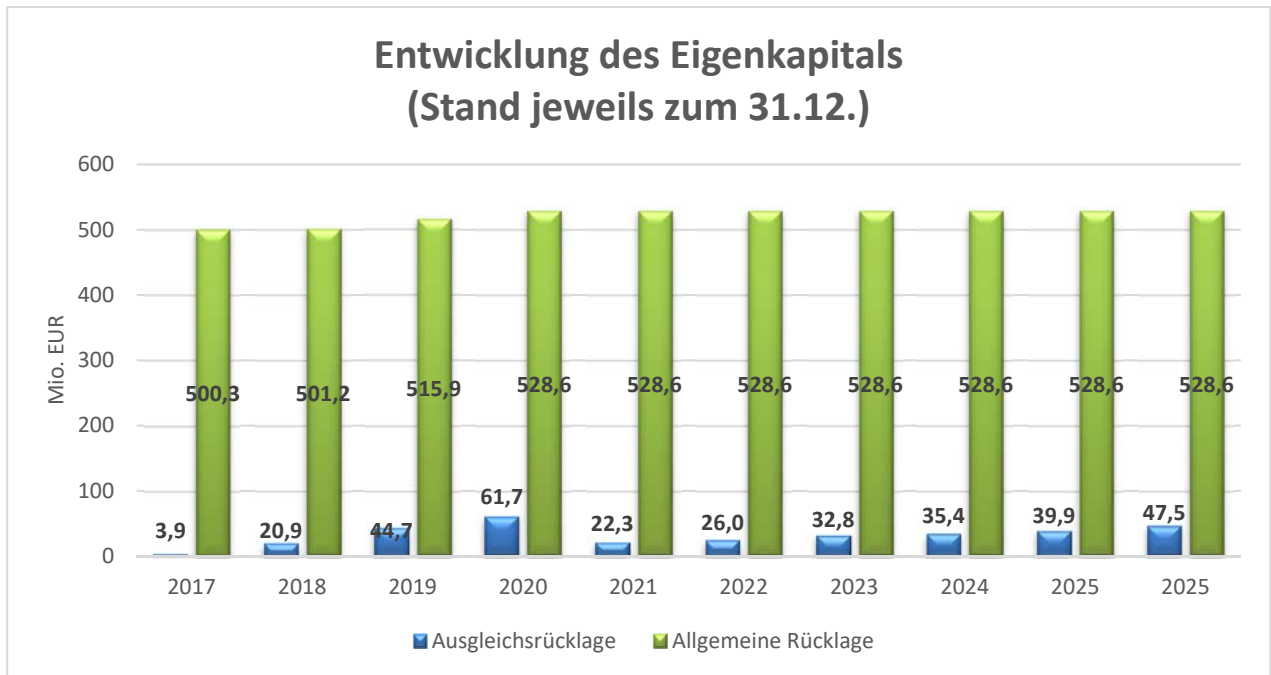
Nach § 75 Absatz 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung (Ergebnisplan) und Rechnung (Ergebnisrechnung) ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

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

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

in T EUR	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	3.935	16.944	29.486	17.066	-39.404	3.638	6.848	2.583	4.467	7.640
Ausgleichsrücklage	0	3.935	20.879	44.653	61.719	22.315	25.953	32.801	35.384	39.851
Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+)	3.935	16.944	23.774	17.066	-39.404	3.638	6.848	2.583	4.467	7.640
<b>Endbestand Ausgleichsrücklage</b>	<b>3.935</b>	<b>20.879</b>	<b>44.653</b>	<b>61.719</b>	<b>22.315</b>	<b>25.953</b>	<b>32.801</b>	<b>35.384</b>	<b>39.851</b>	<b>47.491</b>
Allgemeine Rücklage	480.788	500.322	501.196	515.859	528.603	528.603	528.603	528.603	528.603	528.603
Veränderung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des Jahresergebnisses	0	0	5.712	0	0	0	0	0	0	0
Korrekturen / Verrechnungen in der Allgemeinen Rücklage	19.534	874	8.951	12.744	0	0	0	0	0	0
<b>Endbestand Allgemeine Rücklage</b>	<b>500.322</b>	<b>501.196</b>	<b>515.859</b>	<b>528.603</b>	<b>528.603</b>	<b>528.603</b>	<b>528.603</b>	<b>528.603</b>	<b>528.603</b>	<b>528.603</b>
<b>Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



3.3 Ergebnisplanung

3.3.1 Gesamtergebnisplan 2023

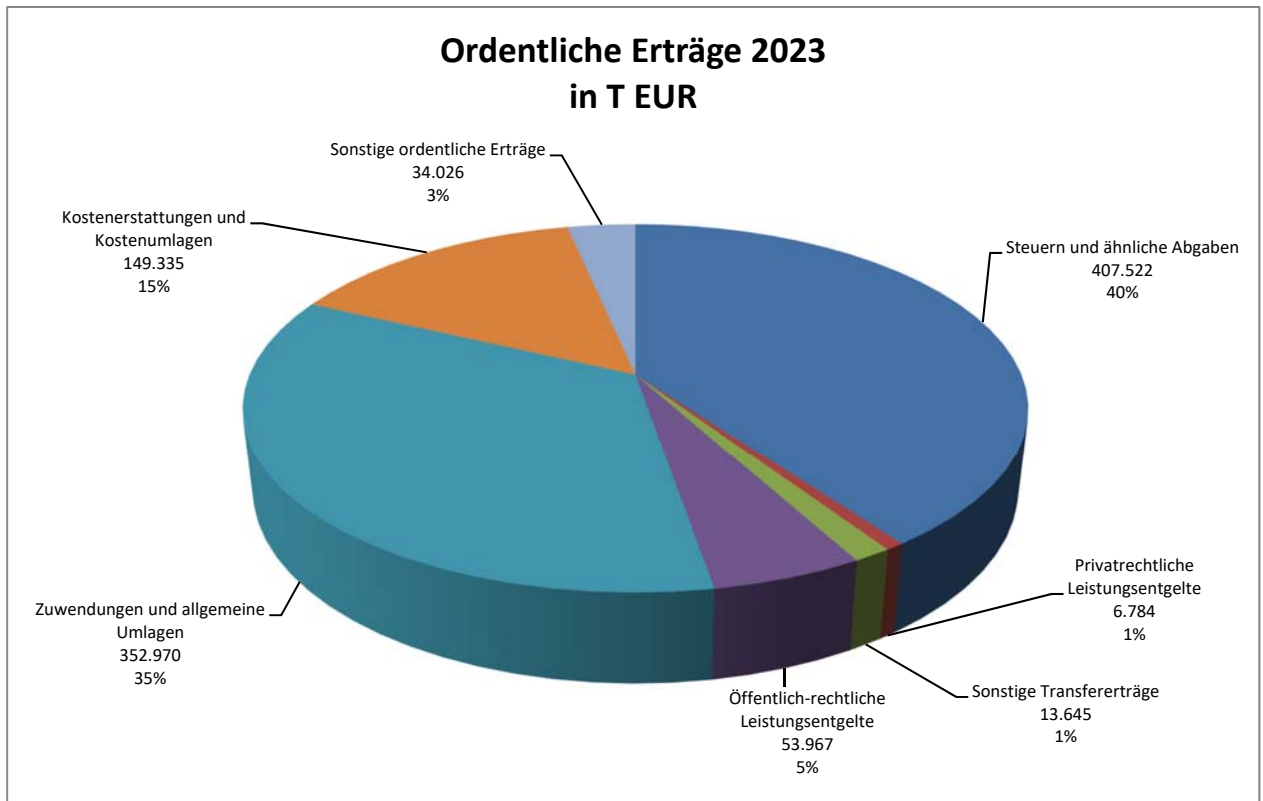
Gesamtergebnisplan in T EUR	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge	867.547	932.648	1.018.501	1.024.890	1.052.177	1.071.473
Ordentliche Aufwendungen	928.075	976.972	1.068.091	1.081.540	1.085.668	1.086.234
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 60.528</b>	<b>- 44.324</b>	<b>- 49.590</b>	<b>- 56.650</b>	<b>- 33.491</b>	<b>- 14.761</b>
Finanzerträge	28.865	32.749	22.019	44.574	24.088	23.844
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.742	8.323	8.991	10.111	11.111	11.611
<b>Finanzergebnis</b>	<b>21.124</b>	<b>24.426</b>	<b>13.028</b>	<b>34.463</b>	<b>12.977</b>	<b>12.234</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.404</b>	<b>- 19.898</b>	<b>- 36.562</b>	<b>- 22.187</b>	<b>- 20.514</b>	<b>- 2.528</b>
Außerordentliche Erträge	0	23.535	25.403	5.027	5.027	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>23.535</b>	<b>33.449</b>	<b>14.666</b>	<b>14.814</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 39.404</b>	<b>3.637</b>	<b>- 3.113</b>	<b>- 7.521</b>	<b>- 5.700</b>	<b>- 2.528</b>
<b>Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.961</b>	<b>10.104</b>	<b>10.167</b>	<b>10.167</b>
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>- 39.404</b>	<b>3.637</b>	<b>6.848</b>	<b>2.583</b>	<b>4.467</b>	<b>7.640</b>

3.3.2 Ordentliche Erträge

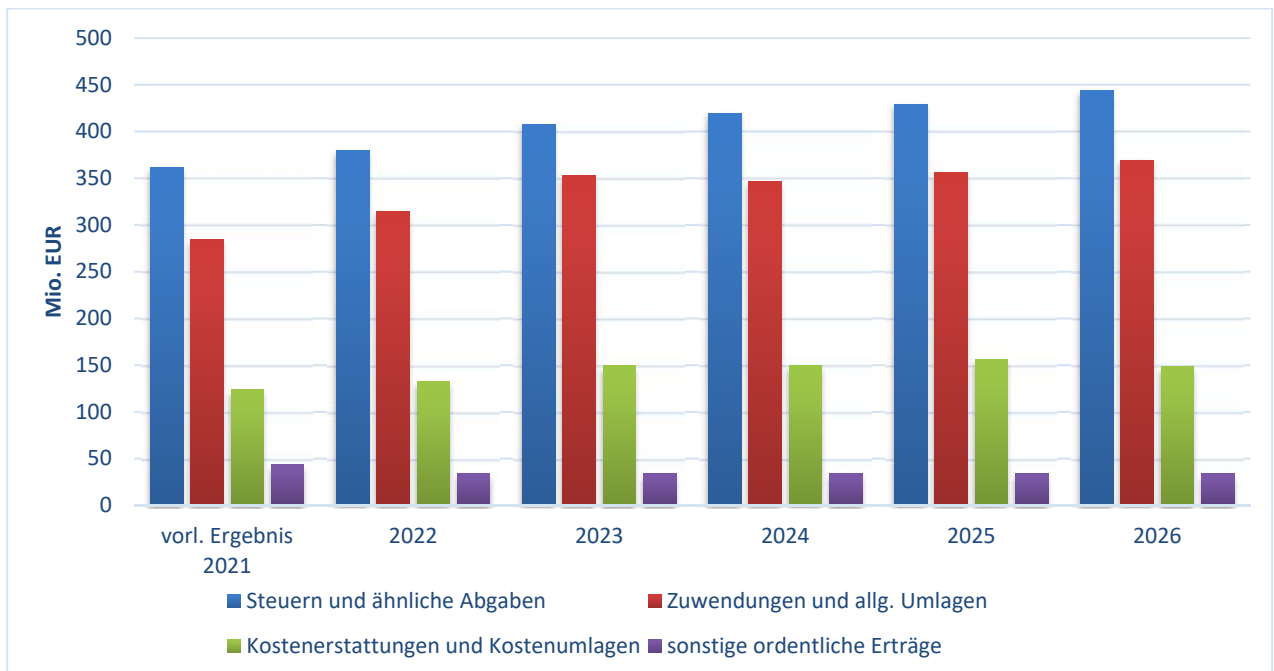
3.3.2.1 Überblick über die Erträge im Ergebnishaushalt

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2023 werden im Ergebnishaushalt Erträge mit einem Gesamtvolumen von ca. 1.019 T EUR veranschlagt. Die größten Ertragsquellen stellen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit ca. 408 Mio. EUR sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit ca. 352 Mio. EUR dar.

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2023 setzen sich wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2026 entwickeln sich die Erträge wie folgt:



Die prozentualen Anteile an den ordentlichen Gesamterträgen für die Jahre 2021 bis 2026 stellen sich wie folgt dar:

in Prozent	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	41,63	40,67	40,01	40,87	40,80	41,38
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,79	33,69	34,66	33,79	33,81	34,45
Sonstige Transfererträge	1,15	1,39	1,34	1,35	1,32	1,29
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,55	5,70	5,30	5,37	5,31	5,23
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,56	0,66	0,67	0,65	0,63	0,62
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,29	14,21	14,66	14,62	14,87	13,87
Sonstige ordentliche Erträge	5,03	3,68	3,37	3,36	3,26	3,15

### 3.3.2.2 Darstellung wesentlicher Ertragsarten

#### 3.3.2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Die Steuereinnahmen sind die Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts. Die Covid-19-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen und zeigt in der Prognose der Steuerschätzer, dass diese in den Jahren 2020 und 2021 drastisch gesunken sind. Darüber hinaus mussten in den Schätzungen neben dem ungewissen Ausgang und der Dauer der Pandemie die weltweiten wirtschaftlichen und finanziellen Folgen auf die deutschen Staatseinnahmen berücksichtigt werden. Auch das aktuelle Kriegsgeschehen in der Ukraine hat noch weitergehende Folgen für das Steueraufkommen. Die befürchtete Rezession ist bereits absehbar.

Die Prognosen des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ sehen folgende Veränderungsraten vor (Stand: 27.10.2022):

<b>Steuern und ähnliche Abgaben in Prozent</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Grundsteuer A	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	1,6	1,1	1,1	1,1	1,0
Gewerbesteuer nach Ertrag	10,1	2,6	4,9	6,9	4,3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2,8	11,9	8,3	6,2	4,9
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-12,0	1,6	5,1	3,1	2,0
Sonstige Steuern	4,9	1,5	1,1	1,1	1,1

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

### Grundsteuer A

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

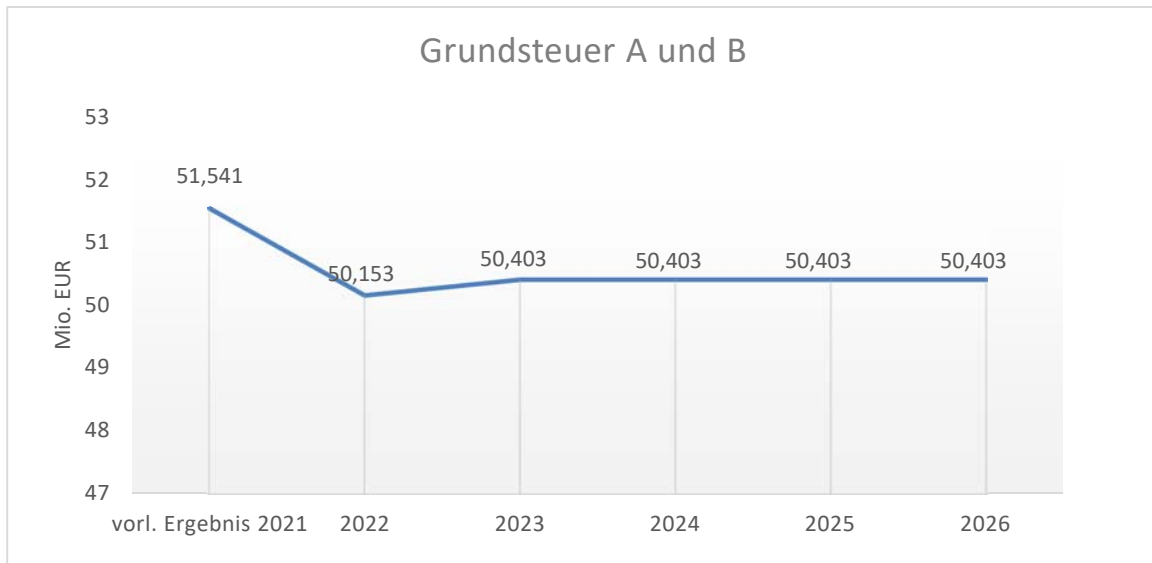
Durch die Krefelder Realsteuerhebesatzsatzung für 2015 wurde eine Hebesatzsteigerung von 220 v. H. auf 265 v. H. beschlossen.

Unter Zugrundelegung des Rechnungsergebnisses 2021 von 157 T EUR wird weiterhin mit einem Aufkommen von 153 T EUR p. a. ab 2023 gerechnet.

### Grundsteuer B

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

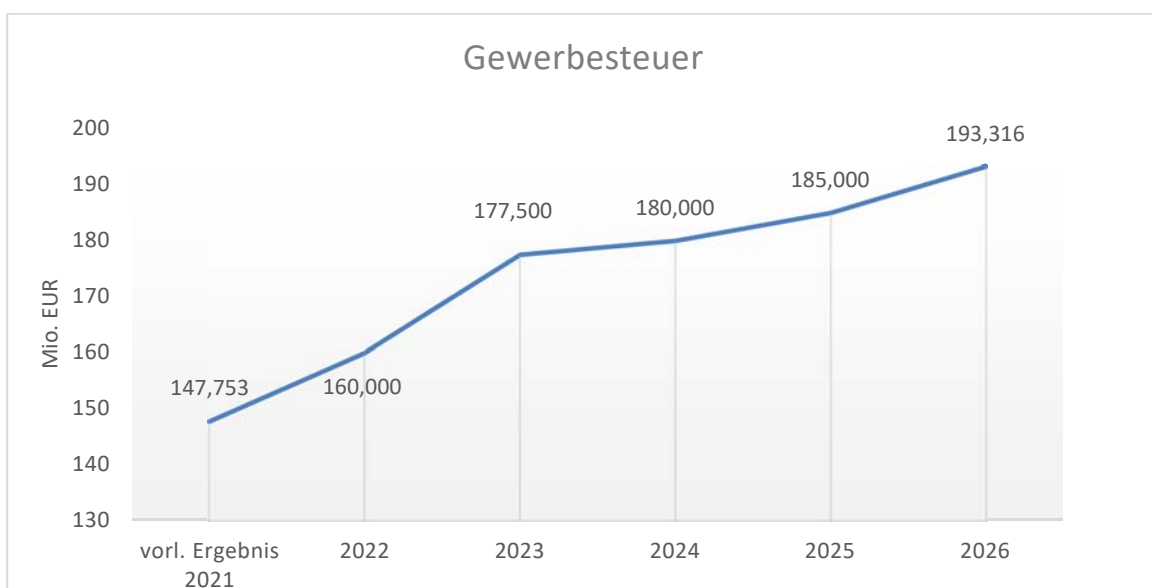
Durch die Krefelder Realsteuerhebesatzsatzung für 2015 wurde eine Hebesatzsteigerung von 475 v. H. auf 533 v. H. beschlossen. Ausgehend vom Rechnungsergebnis für 2021 von 51,384 Mio. EUR wird mit einem Aufkommen von 50,250 Mio. EUR p. a. ab 2023 gerechnet. Statt der seitens des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ erwarteten Veränderungsraten sind im Finanzplanungszeitraum konstante Planwerte angesetzt.



### Gewerbesteuer

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

Die Gewerbesteuereinnahmen in 2021 fallen um rd. 10 Mio. EUR geringer aus als in 2020. Für 2022 geht die Stadt Krefeld davon aus, dass der Ansatz von 160 Mio. EUR zum Jahresende überschritten wird und sich der Ertrag auf 177,5 Mio. EUR belaufen wird (Stand November 2022). Dieses Ergebnis wurde für 2023 fortgeschrieben. Für das Jahr 2024 wird mit einer Steigerung von rd. 1,4 Prozent gerechnet, in den Jahren 2025 und 2026 liegen die geplanten Steigerungsraten bei rd. 2,8 Prozent bzw. 4,5 Prozent.

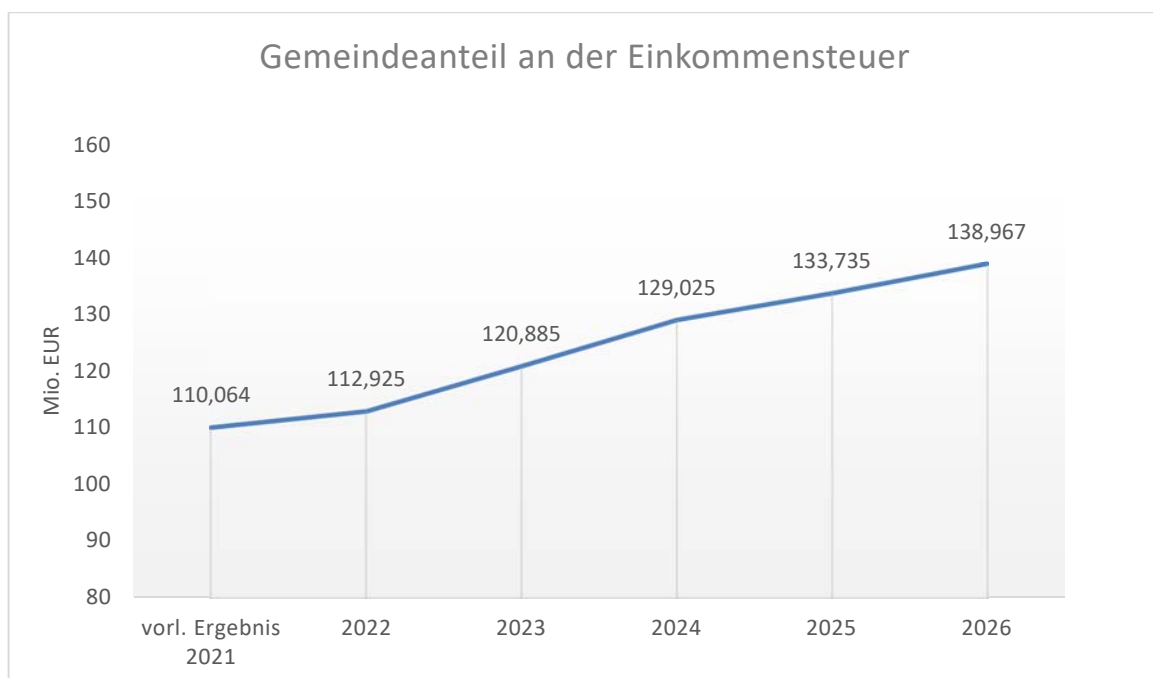


### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind nach der Gewerbesteuer die zweitgrößte kommunale Steuerquelle. Das Rechnungsergebnis in 2021 erreicht für Krefeld den Planansatz und bestätigt damit individuellen Einschätzungen der Verwaltung. In den Jahren ab 2023 bleiben die Folgen der Covid-19-Pandemie trotz der prognostizierten Steigerungsraten des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ geringer als bislang erwartet. Es werden sogar fast die Planwerte vor Ausbruch der Pandemie erreicht. Eine Aktualisierung der Prognosen erfolgte – auch unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung 2022 – anhand der Steuerschätzung November 2022.



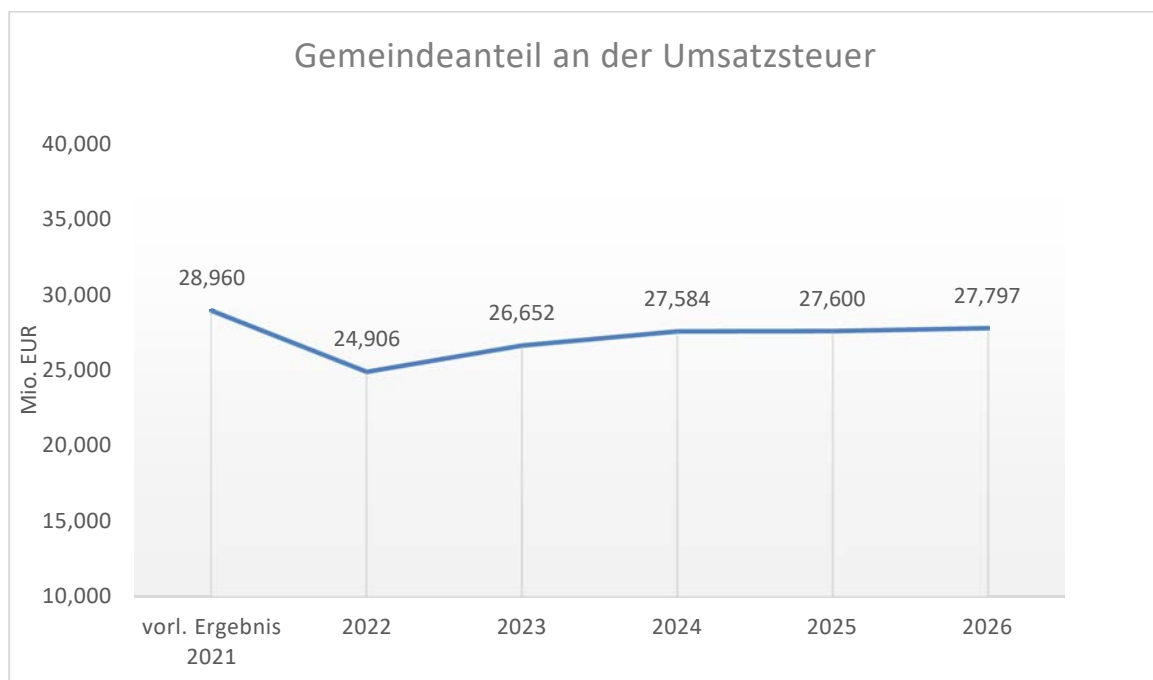


### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat seit einigen Jahren zunehmend als Transferweg für Leistungen des Bundes zugunsten der Gemeinden Anwendung gefunden. Auf diesem Weg ist u. a. sichergestellt, dass die finanziellen Mittel des Bundes unmittelbar bei den Gemeinden ankommen.



Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. EUR; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. EUR; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. EUR). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Sonstige Steuern

Im Bereich der sonstigen Steuern sind die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer und die Zweitwohnungssteuer zu nennen. Aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 20.09.2022 ist die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer unzulässig. Insofern wurden hierfür keine Erträge mehr eingeplant. Im Übrigen werden die Erträge in den Jahren ab 2023 konstant eingeplant.

Folgende Ertragserwartungen sind bei den Steuern in die Planung ab 2021 eingeflossen:

Steuern und ähnliche Abgaben in T EUR	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Grundsteuer A	158	153	153	153	153	153
Grundsteuer B	51.384	50.000	50.250	50.250	50.250	50.250
Gewerbesteuer nach Ertrag	147.753	160.000	177.500	180.000	185.000	193.316
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	110.064	112.925	120.885	129.025	133.735	138.967
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.960	24.906	26.652	27.584	27.600	27.797
Vergnügungssteuer	2.129	5.978	6.078	6.178	6.178	6.178
Hundesteuer	1.610	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Zweitwohnungssteuer	136	125	125	125	125	125
Wettbürosteuer	51	252	0	0	0	0

3.3.2.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Grundlagen des kommunalen Finanzausgleichs

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

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

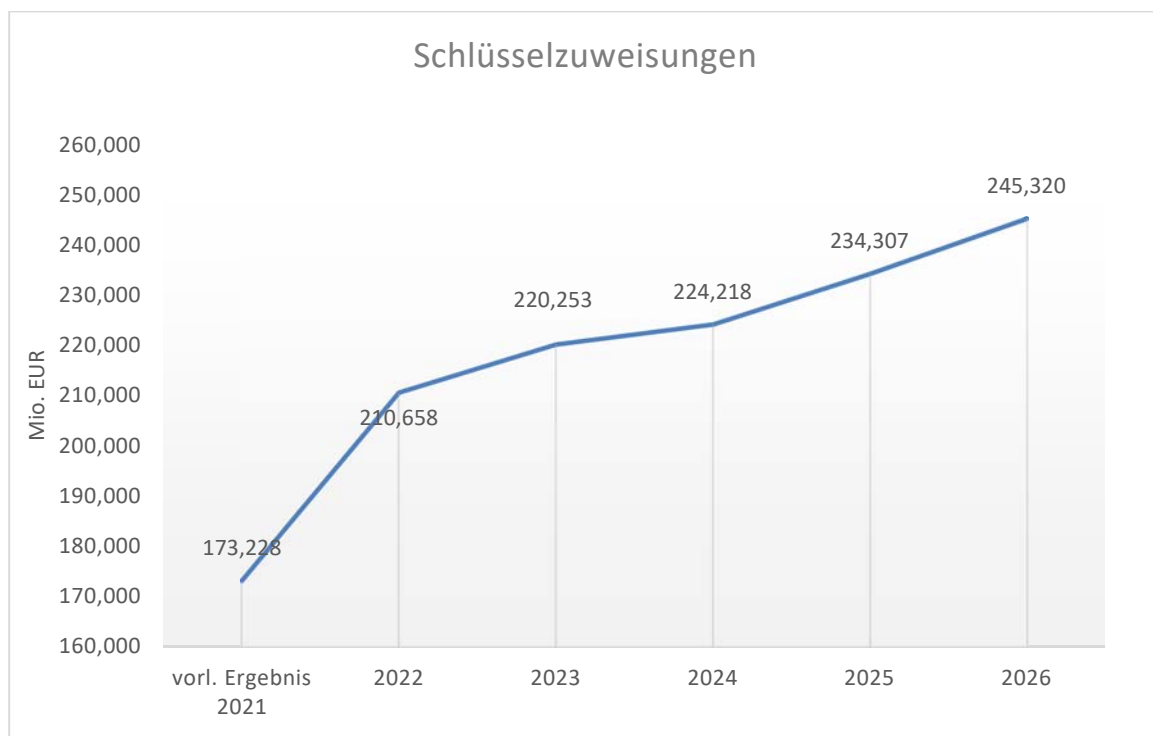
## Schlüsselzuweisungen

Grundlage für die Ansatzbildung ist die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 NRW vom 02. November 2022. Bisher ist die Stadt Krefeld davon ausgegangen, dass der im GFG 2022 coronabedingt kreditierte Aufstockungsbetrag über das GFG 2023 zurückzuerstatten sei. Mit dem aktuellen GFG 2023 weicht die Landesregierung jedoch von den Aussagen im GFG 2022 ab. Eine Rückzahlungsverpflichtung besteht weiterhin, allerdings werden keine Angaben mehr zum Zeitpunkt gemacht. Die mit den Orientierungsdaten prognostizierte Absenkung um 2,8 Prozent ist nicht eingetreten.

Im GFG 2023 ist nunmehr eine Steigerung der Verbundmasse um 8,27 Prozent vorgesehen. Die Krefelder Steuerkraftmesszahl ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 36 Mio. EUR angestiegen. Dies bedeutet einen Zuwachs von 12,10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Landesweit ist allerdings lediglich ein Zuwachs von 8,04 Prozent zu verzeichnen gewesen, so dass Krefeld nun unterproportional davon partizipiert und nicht 12 Prozent mehr Schlüsselzuweisungen erhält.

Mit Runderlass vom 23. November 2022 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW aktuelle Orientierungsdaten veröffentlicht. Danach sind folgende Veränderungsraten zu erwarten:

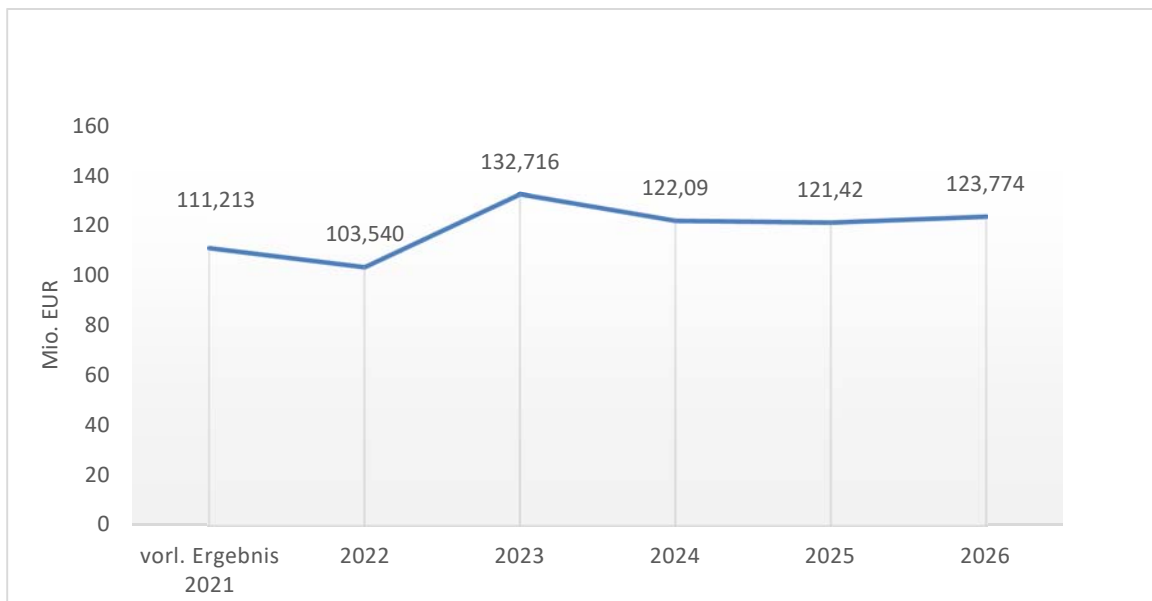
2023: +8,3 Prozent, 2024: + 1,8 Prozent, 2025 und 2026: + 4,5 Prozent.



Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

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

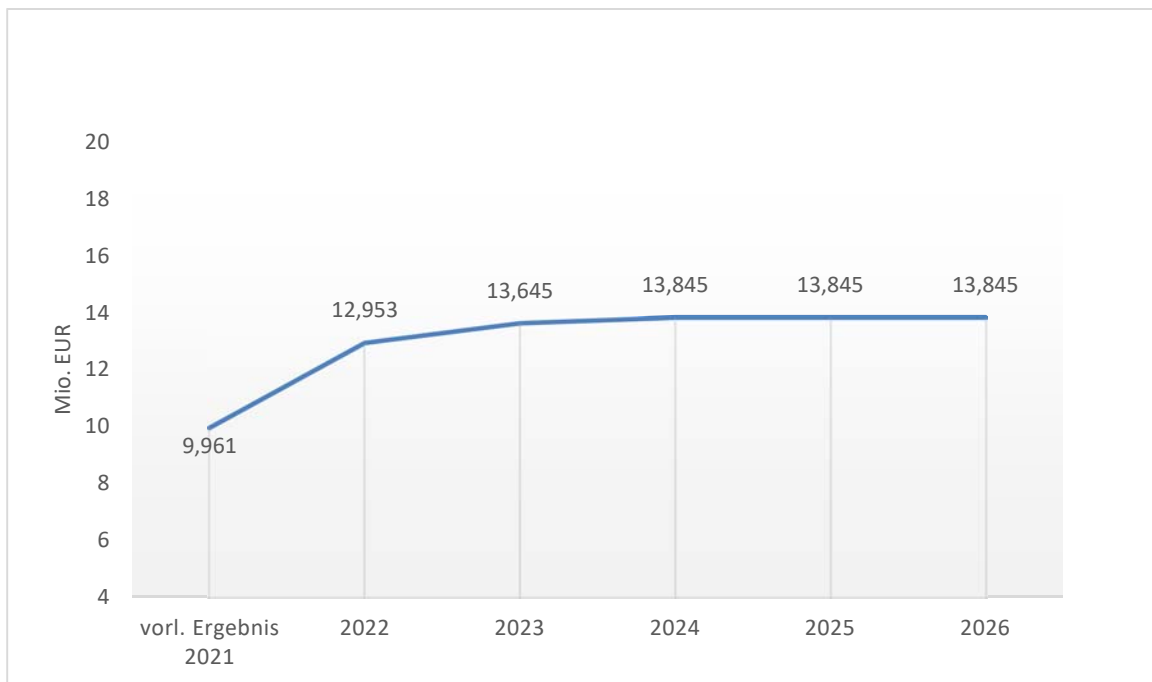
Der Anstieg in 2023 ist auf die Bundesförderungen im Bereich des Breitbandausbaus zurückzuführen, die hier mit einem Gesamtvolumen von 13,5 Mio. EUR eingeplant wurden.



### 3.3.2.2.3 Sonstige Transfererträge

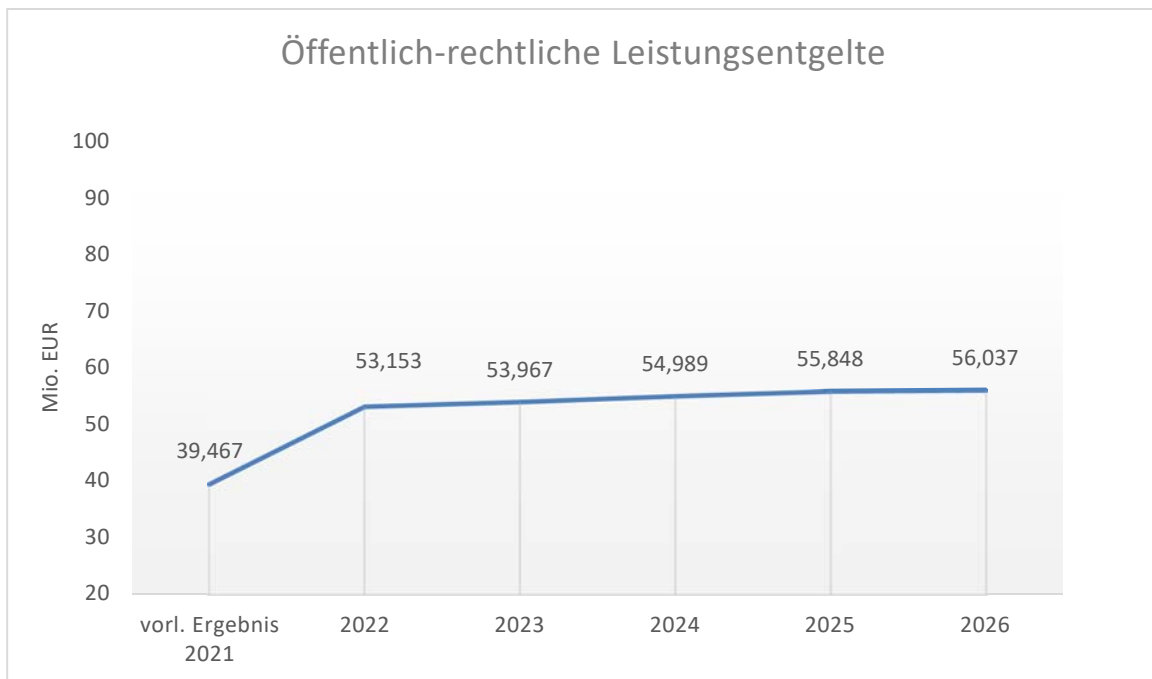
Hierunter fallen im Wesentlichen der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen, wie z. B. übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete, Kostenbeiträge und Kostenerstattungen von Trägern sozialer Leistungen.

Das Ergebnis 2021 ist damit zu begründen, dass - coronabedingt - unterproportional wenige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Krefeld gekommen sind. Insofern ist alleine für diesen Aufgabenbereich das Ergebnis um rd. 4 Mio. EUR geringer als die folgenden Planwerte.



### 3.3.2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge. Das Ergebnis 2021 ist damit zu begründen, dass - coronabedingt – die Elternbeiträge um ca. die Hälfte gegenüber den Planansätzen zurückgeblieben sind. Die Eintrittsgelder und sonstigen Entgelte für Kultur- und Sporteinrichtungen blieben aufgrund rückgängiger Besucherzahlen ebenfalls hinter den Erwartungen zurück.



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in T EUR	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Elternbeiträge	6.377	13.320	14.326	14.516	14.686	14.866
Benutzungsgebühren Rettungsdienst	16.179	17.718	19.629	20.012	20.505	20.515
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.911	22.115	20.012	20.462	20.657	20.657

### 3.3.2.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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



### 3.3.2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als größte Einzelposition fallen hierbei die Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeziehungen (Leistungsbeteiligung des Bundes für Kosten der Unterkunft und Heizung sowie Grundsicherung im Alter) an. An dieser Stelle ist insbesondere auf die dauerhafte um rd. 25 Prozent erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft ab dem Jahr 2020 hinzuweisen.

Die Steigerungsraten entsprechen in der Regel den korrespondierenden Aufwendungen. In 2025 kommt es zu einer einmaligen Kostenerstattung von der Deutschen Bahn AG in Höhe von 7,708 Mio. EUR für die Erneuerung der Bahnübergänge Weiden/Trift und Hochfelder Straße.



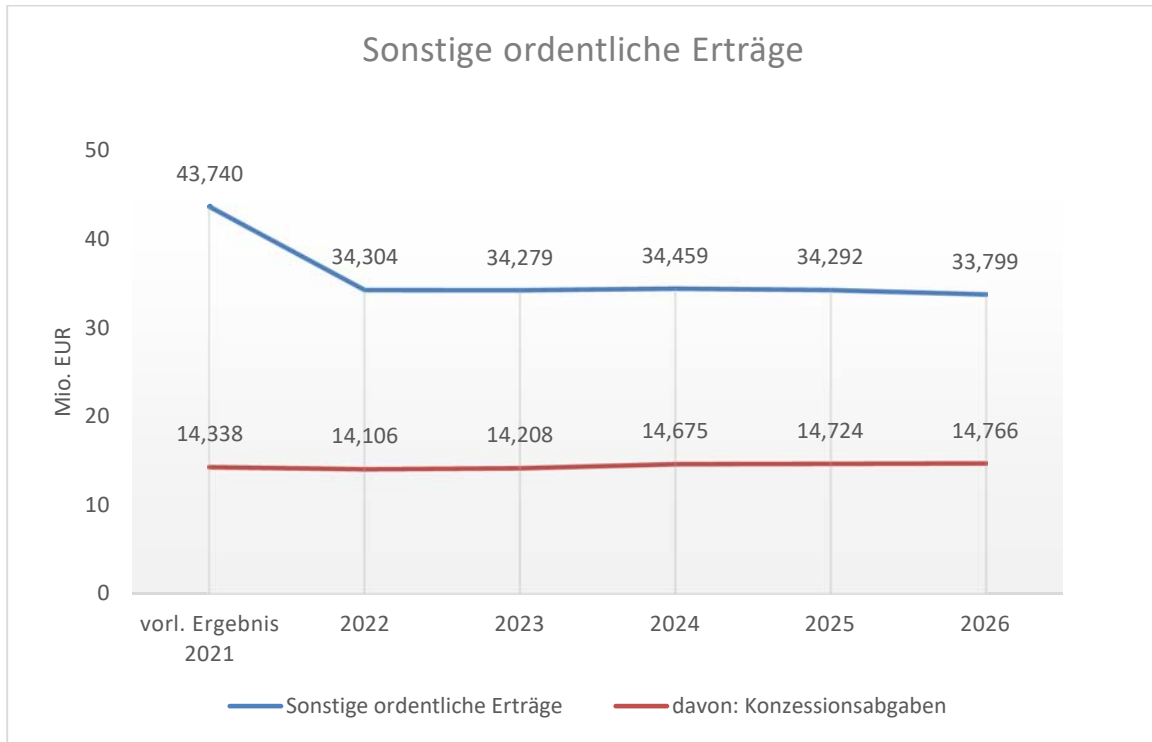
Neben den bereits oben genannten Positionen fallen unter die Kostenerstattungen und Kostenumlagen auch wirtschaftliche Hilfen im Bereich Migration und Integration, Erstattungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses, Leistungsbeteiligungen im Bereich Bildung und Teilhabe und eine Vielzahl weiterer kleinerer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

Hierzu gehören auch Personalkostenerstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Zentrales Gebäudemanagement“ mit einem Volumen von rd. 12 Mio. EUR jährlich ab 2021 für Personalkosten, die weiterhin über den Kernhaushalt der Stadt Krefeld gezahlt werden.



3.3.2.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

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

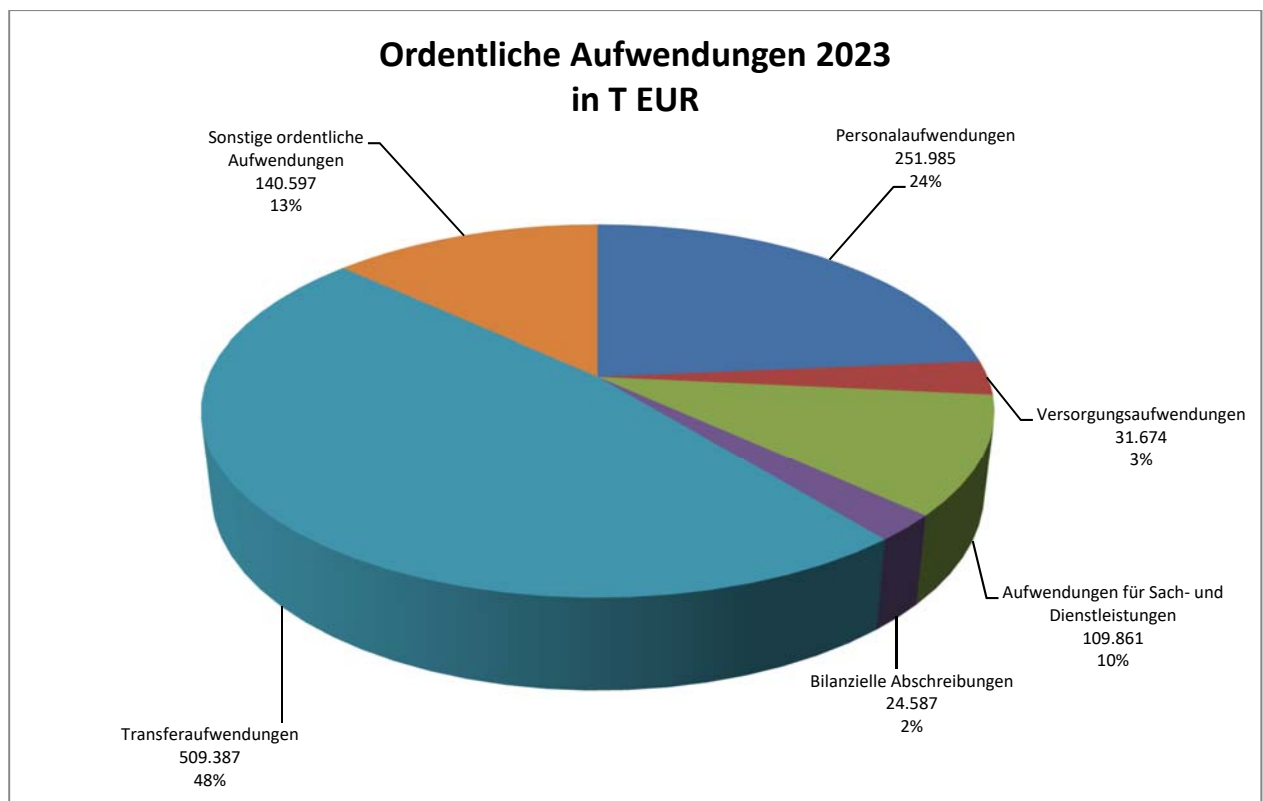


### 3.3.3 Ordentliche Aufwendungen

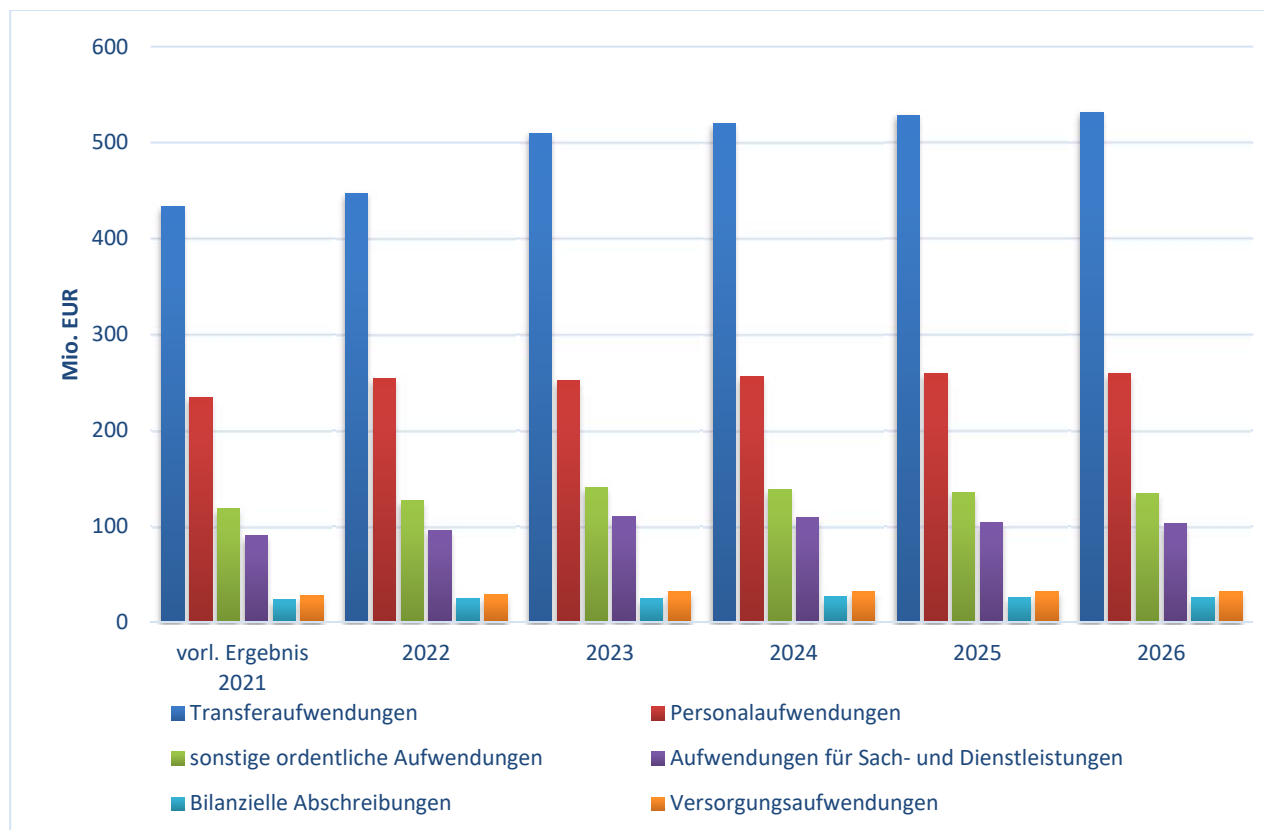
#### 3.3.3.1 Überblick über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2023 werden im Ergebnisplan ordentliche Aufwendungen mit einem Gesamtvolumen von ca. 1.068 Mio. EUR veranschlagt. Die größten Aufwandspositionen stellen die Transferaufwendungen mit ca. 509 Mio. EUR sowie die Personalaufwendungen mit ca. 252 Mio. EUR dar.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2023 setzen sich wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2026 entwickeln sich die Aufwendungen wie folgt:



Die prozentualen Anteile an den Gesamtaufwendungen für die Jahre 2021 bis 2026 stellen sich wie folgt dar:

in Prozent	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Personalaufwendungen	25,27	25,99	23,59	23,69	23,91	23,89
Versorgungsaufwendungen	3,02	2,91	2,97	2,96	2,98	2,97
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,71	9,81	10,29	10,07	9,55	9,45
Bilanzielle Abschreibungen	2,55	2,51	2,30	2,45	2,40	2,42
Transferaufwendungen	46,66	45,76	47,68	48,05	48,69	48,93
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,78	13,02	13,16	12,78	12,47	12,34

### 3.3.3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

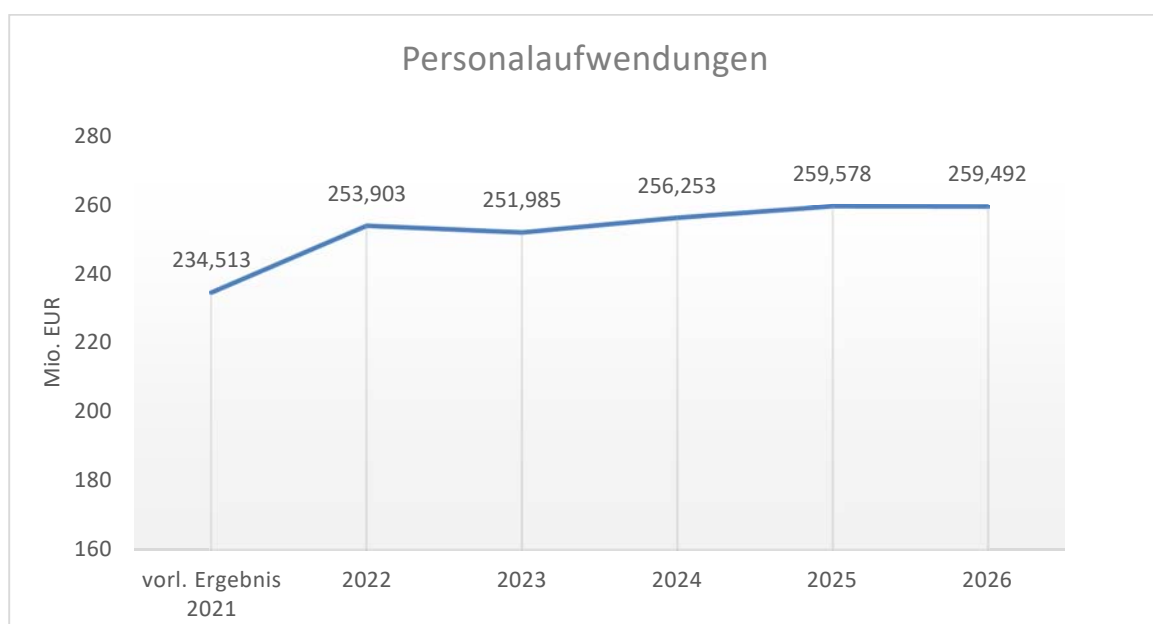
#### 3.3.3.2.1 Personalaufwendungen

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

Ausgehend vom Rechnungsergebnis 2021 wurden der Tarifabschluss 2020 (Laufzeit: 01.04.2021 bis 31.12.2022) und sowie die Corona-Sonderzahlungen berücksichtigt. Die Auswirkungen aus dem vom Rat verabschiedeten Stellenplan 2022 sind ebenfalls eingerechnet.

Auf dieser Basis wurden ab 2023 das Tarifergebnis TV-L2021 auf die Beamten (mit einer Laufzeit bis zum 30.09.2023) übertragen. Erstmals ab 2023 wurde ein Leistungsentgelt für Beamte in Höhe von 800.000 EUR p. a. eingeplant. Das Land hat seit 2021 auf die Veröffentlichung von Orientierungsdaten für den Personalbereich – aufgrund der coronabedingt nicht planbaren Abweichungen – verzichtet.

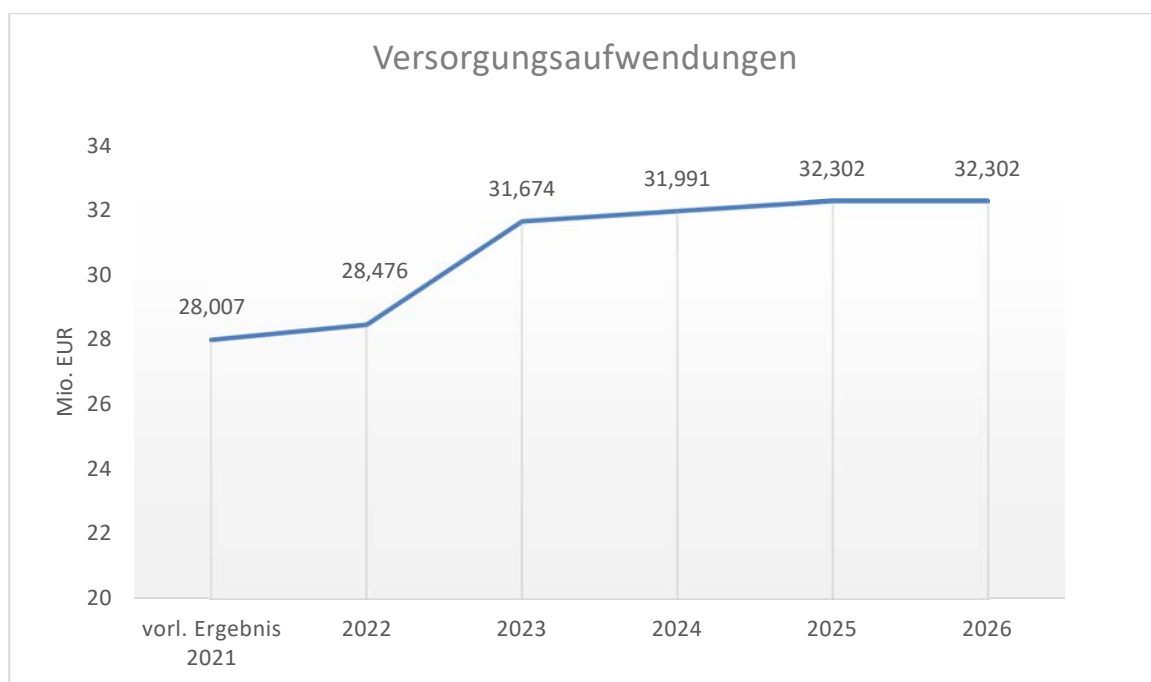
Aufgrund der Ausgliederung des gestellten und beigestellten Personals für den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR zum 01.01.2023 konnte die Personalkostenentwicklung abgemildert werden. Gleichzeitig sind die Transferaufwendungen an den Kommunalbetrieb gestiegen.



in T EUR	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Personalaufwand gesamt</b>	234.513	253.903	251.985	256.253	259.578	259.492
- Tariflich Beschäftigte	162.230	179.717	173.058	175.073	176.794	176.709
- Beamte	49.567	57.842	60.169	60.922	61.525	61.525
- Zuführung Rückstellungen	22.685	16.226	18.726	20.226	21.226	21.226
- Sonstige Personalaufwendungen	31	118	31	32	31	31

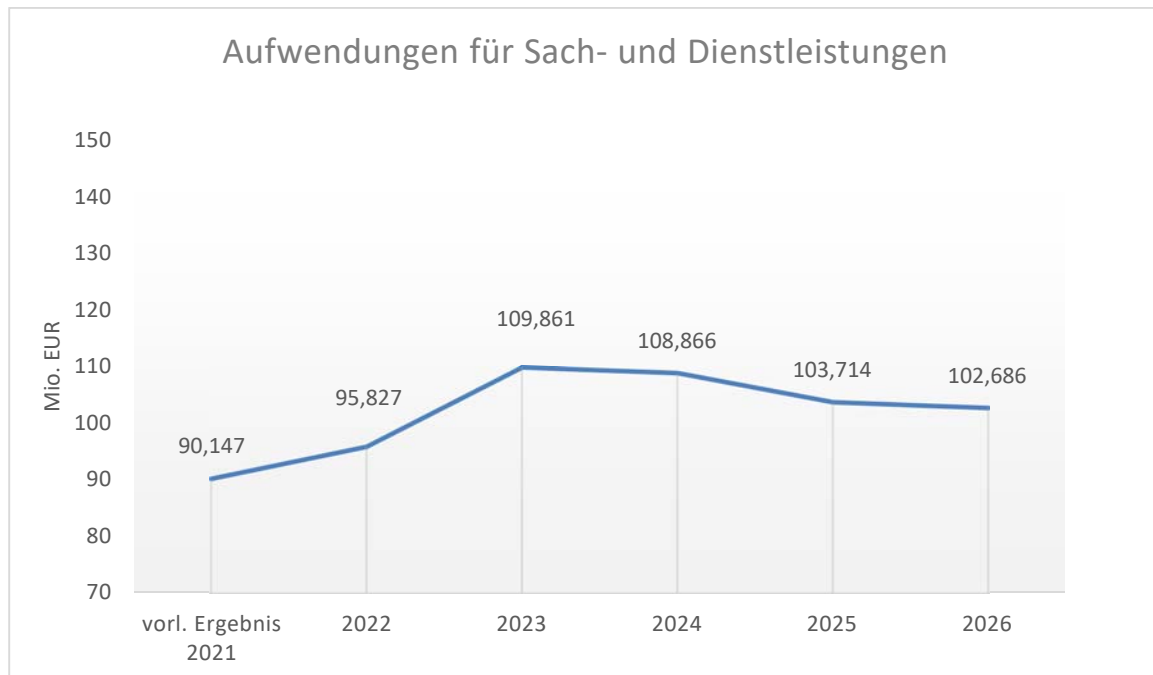
### 3.3.3.2.2 Versorgungsaufwendungen

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



### 3.3.3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



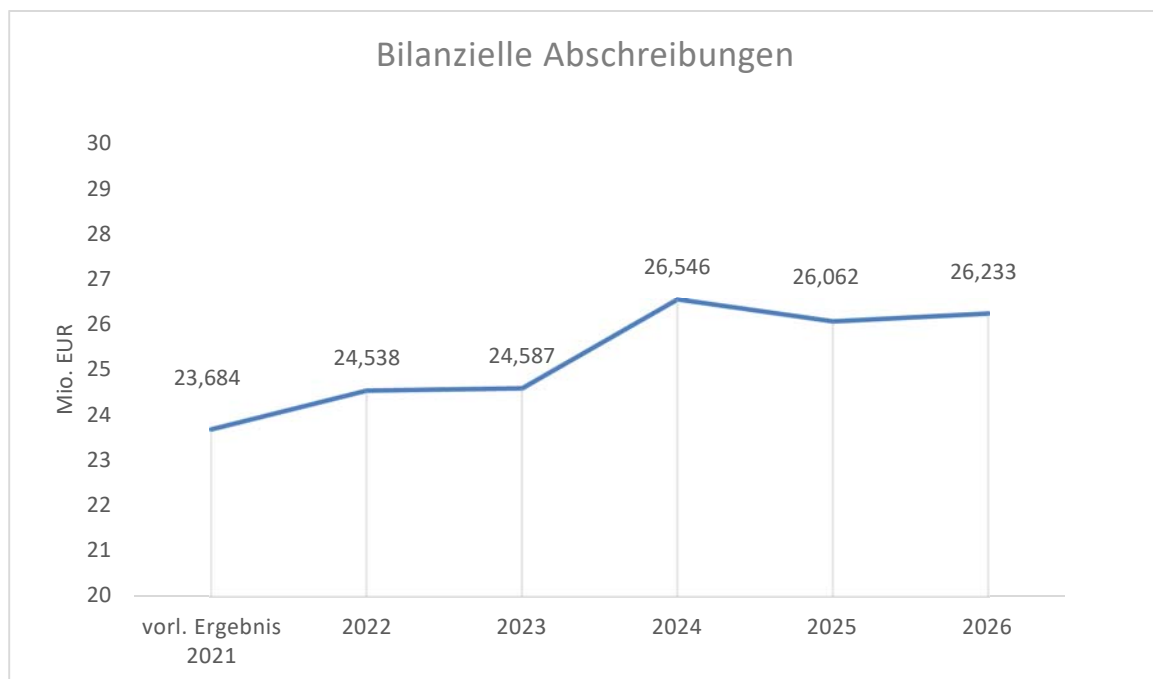
Der Zuwachs gegenüber dem Ergebnis 2021 ist vor allem durch Sonderprojekte zu erklären: Für den Breitbandausbau sind in 2022 10,0 Mio. EUR und für 2023 5,0 Mio. EUR etatisiert. Für die Brückenunterführungen Trift/Weiden sowie Hochfelder Straße sind in 2023 8,2 Mio. EUR, in 2024 9,2 Mio. EUR und in 2025 1,6 Mio. EUR berücksichtigt. Im Ergebnis sind zudem coronabedingte Aufwandsreduzierungen enthalten, da Aufgaben nicht wahrgenommen worden sind (z.B. Schülerbeförderungskosten).

### 3.3.3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dauerhaft zu dienen, sind nach § 34 Absatz 1 KomHVO dem Anlagevermögen zuzuordnen. Ist deren Nutzung zeitlich begrenzt, d. h. unterliegen diese Vermögensgegenstände einer regelmäßigen Abnutzung, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Sinne des § 36 Absatz 1 KomHVO um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt werden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird.

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

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



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

2021:	13,6 Mio. EUR
2022:	18,4 Mio. EUR
2023:	20,2 Mio. EUR
2024:	22,2 Mio. EUR
2025:	22,2 Mio. EUR
2026:	22,3 Mio. EUR

### 3.3.3.2.5 Transferaufwendungen

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

#### Sozialtransferaufwendungen

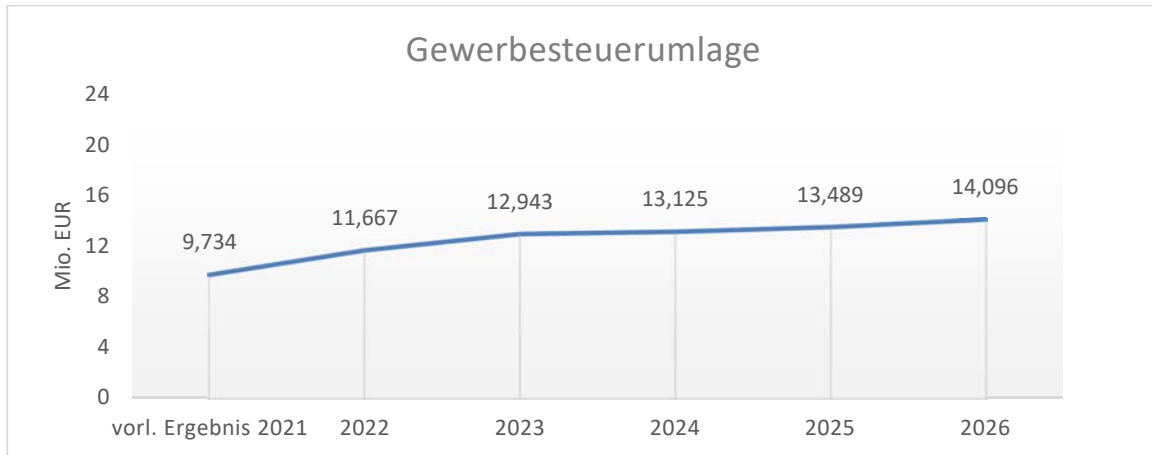
in T EUR	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Grundsicherung	31.833	30.888	40.915	40.915	40.915	40.915
Übrige soziale Leistungen	62.268	68.119	70.922	73.289	75.408	77.667
Migration und Integration	10.699	11.700	11.934	11.934	11.934	11.934
Hilfe zur Erziehung	56.241	56.031	57.301	57.301	57.301	57.301

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



### Gewerbesteuerumlage

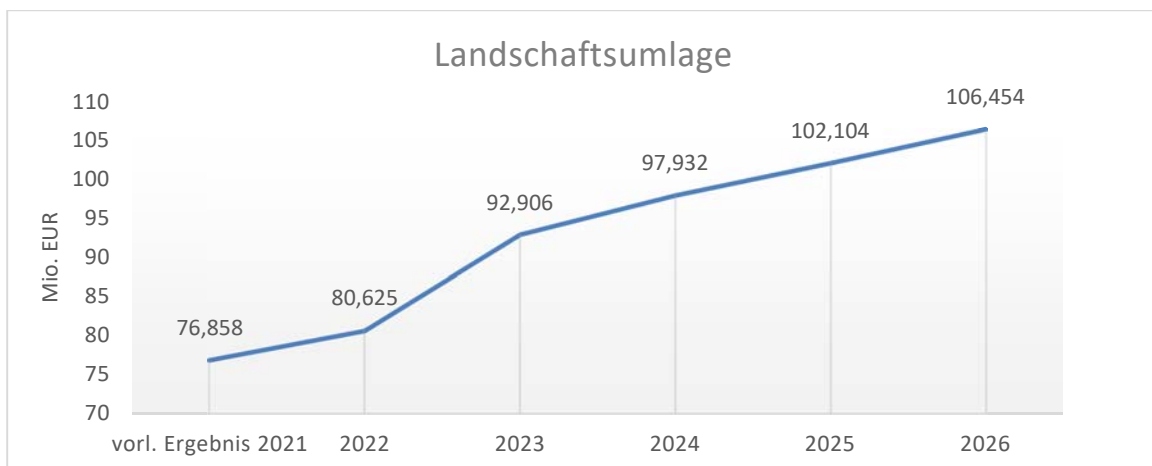
Bei der Gewerbesteuerumlage wurden die vom Bundesfinanzministerium unterstellten Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage berücksichtigt.



### Landschaftsumlage

Die Entwicklung der Landschaftsumlage ist von vielen Faktoren abhängig. Die Steigerung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen führt zu einem Anstieg im Planungszeitraum. Bei der Ansatzbildung 2023 wurde die Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 vom 02. November 2022 herangezogen. Der vom Landschaftsverband Rheinland im Haushaltsplan 2022/2023 vorgesehene Umlagesatz von 16,65 Prozent wurde um einen Prozentpunkt auf 15,65 Prozent abgesenkt. Es wurde damit gerechnet, dass der Landschaftsverband im Rahmen der Aufstellung der Nachtragssatzung den Forderungen der Kommunen nachkommt und mindestens die Absenkung in dieser Höhe am 31.03.2023 beschließen wird. (Nachrichtlich: Die Landschaftsversammlung hat am 31.03.2023 die Absenkung auf 15,3 Prozent beschlossen. Allerdings ist die Nachtragssatzung noch nicht öffentlich bekannt gemacht worden.)

Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten vom 25. November 2022 berücksichtigt.



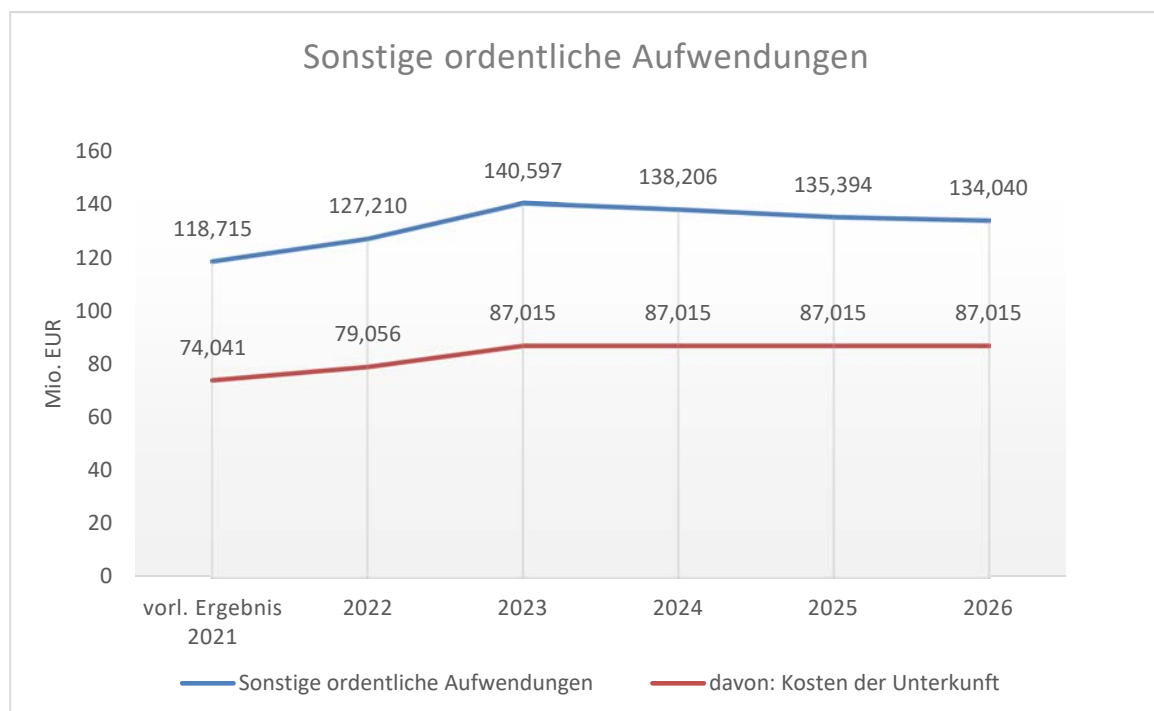
Zuschüsse an verbundene Unternehmen

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

in T EUR	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zentrales Gebäudemanagement						
- Kernverwaltung	87.185	81.140	94.122	95.241	95.311	90.553
- Weiterleitung Bildungspauschale durch den FB 40	9.931	9.931	10.977	10.977	10.977	10.977
Summe	97.116	91.071	105.099	106.218	106.288	101.530
Theater Krefeld gGmbH	15.723	15.174	15.274	15.175	15.175	15.175
Seidenweberhaus GmbH	3.457	3.192	3.729	3.664	3.597	3.452
Zoo Krefeld gGmbH	2.345	2.315	2.315	2.515	2.515	2.515
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR	0	8.029	22.341	23.258	24.417	25.123

3.3.3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



### 3.3.4 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Gesamtergebnisplan (in T EUR)	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Finanzerträge	28.865	32.749	22.019	44.574	24.088	23.844
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.742	8.323	8.991	10.111	11.111	11.611
<b>Finanzergebnis</b>	<b>21.124</b>	<b>24.426</b>	<b>13.028</b>	<b>34.463</b>	<b>12.977</b>	<b>12.234</b>

#### 3.3.4.1 Finanzerträge

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

Finanzerträge (in T EUR)	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stadtwerke Krefeld AG	8.825	10.000	8.550	31.836	11.580	11.580
Wohnstätte Krefeld AG	6.553	4.088	2.184	1.911	1.638	1.365
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR	3.887	11.422	4.304	4.304	4.304	4.304
<b>Gewinnanteile insgesamt</b>	<b>19.265</b>	<b>25.510</b>	<b>15.038</b>	<b>38.051</b>	<b>17.522</b>	<b>17.249</b>

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

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

Im Finanzplanungszeitraum sind keine Veräußerungen geplant.

### 3.3.4.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 wird weiterhin von einem niedrigen Zinsniveau ausgegangen. Durch ein aktives Zins- und Schuldenmanagement kann die Durchschnittsverzinsung des Kreditportfolios voraussichtlich weiter niedrig gehalten werden. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden auf der Grundlage der aktuellen Zins- und Tilgungspläne, des mittelfristigen Zinsniveaus und der im Finanzplan vorgesehenen Kreditaufnahmen sowie des erwarteten Liquiditätsbedarfs kalkuliert.

In den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind enthalten:

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (in T EUR)	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zinsen für investive Kredite	7.609	8.093	7.961	8.381	8.881	8.881
Zinsen für Liquiditätskredite	0	0	800	1.500	2.000	2.500
übrige Zinsen	131	230	230	230	230	230
<b>gesamt</b>	<b>7.742</b>	<b>8.323</b>	<b>8.991</b>	<b>10.111</b>	<b>11.111</b>	<b>11.611</b>

### 3.3.5 Außerordentliches Ergebnis

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

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

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

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

Die Covid-19-Pandemie führte seit 2020 zu erheblichen finanziellen Auswirkungen in den kommunalen Haushalten, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

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

Danach war bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der Covid-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Durch Ergänzung entsprechender Regelungsinhalte für die Aufstellung der kommunalen Haushalte 2022 sowie der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 sollen die gewährten Erleichterungen für die kommunale Haushaltswirtschaft fortgeschrieben werden.

Zum Umgang mit kriegsbedingten Mehrkosten hat das Land den Kommunen mit dem am 07.12.22 durch den Landtag beschlossenen „Zweiten Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“, hier durch die Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (bisher NKF-CIG, neu NKF-CUIG) erneut die Möglichkeit der Isolierung über eine Bilanzierungshilfe geschaffen. Diese Bilanzierungshilfe darf im Jahresabschluss 2022 sowie in den Haushaltssatzungen 2023 – 2025 Anwendung finden. Sowohl die Covid-19- als auch die Ukrainekrieg-Bilanzierungshilfe sind beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben und belasten damit die Ergebnisse in späteren Jahren. Im Jahr 2025 steht den Gemeinden für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 allerdings das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

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

<b>Gesamtergebnisplan in T EUR</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Ordentliche Erträge	932.648	1.018.501	1.024.890	1.052.177
Ordentliche Aufwendungen	976.972	1.068.091	1.081.540	1.085.668
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 44.324</b>	<b>- 49.590</b>	<b>- 56.650</b>	<b>- 33.491</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>24.426</b>	<b>13.028</b>	<b>34.463</b>	<b>12.977</b>
<b>Jahresergebnis ohne Isolierung Covid-19/Ukraine</b>	<b>- 19.898</b>	<b>- 36.562</b>	<b>- 22.187</b>	<b>- 20.514</b>

<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>23.535</b>	<b>33.449</b>	<b>14.666</b>	<b>14.814</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.637</b>	<b>- 3.113</b>	<b>- 7.521</b>	<b>-5.670</b>
<b>Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>9.961</b>	<b>10.104</b>	<b>10.167</b>
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.637</b>	<b>6.848</b>	<b>2.583</b>	<b>4.467</b>

Für die im Rahmen der Covid-19-Pandemie prognostizierten Haushaltsbelastungen ist nach dem NKF-CIG eine Nebenrechnung aufzustellen. Im Folgenden werden alle zur Zeit bekannten Sachverhalte mit saldierten coronabedingten Haushaltsbelastungen ab 2022 aufgeführt.

Die Covid-19-Bilanzierungshilfe darf bis einschließlich 2023 angewandt werden.

Des Weiteren ist auch die Isolierung von Belastungen durch den Krieg in der Ukraine – einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung – vorgesehen. Diese darf bis einschließlich 2025 angewandt werden. Auch diese Sachverhalte können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Stadt Krefeld – Haushaltsplan 2023

Isolation der Covid-19 / kriegsbedingten Haushaltsbelastungen in T EUR	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Hygienemaßnahmen Deutsches Textilmuseum	-1	- 1	0	0
Sicherheitsdienst Straßenverkehrsamt	-108	0	0	0
Aufstellung WC auf Wochenmärkten	- 40	- 40	0	0
Schutzmasken KOD	-5	- 5	0	0
Rettungsdienst Fahrzeugunterhaltung	- 250	0	0	0
Mehraufwendungen Ausschusssitzungen	-50	0	0	0
Mehraufwendungen bei der Durchführung von Wahlen und Auswahlverfahren	- 50	- 3	0	0
Mehraufwendungen zur Ausweitung des Offenen Ganztags	- 1.532	- 2.155	0	0
Mehraufwendungen im Bereich der Digitalisierung an Schulen	- 151	- 152	0	0
Hygieneartikel in Kindertagesstätten	- 100	- 100	0	0
Anschubfinanzierung Großtagespflege	0	- 66	0	0
Energiekosten FB 62 (Ukraine)	0	- 27	- 27	- 27
Hilfen zum Lebensunterhalt (Ukraine)	0	- 450	- 450	- 450
Unterhaltsvorschussgesetz (Ukraine)	0	- 75	- 75	- 75
Kosten der Unterkunft (Covid-19, Ukraine)	- 1.080	- 3.686	- 2.594	- 2.595
Diagnose- und Impfzentrum	- 275	0	0	0
Gewerbesteuer (Covid-19, Ukraine)	- 8.300	-3.692	- 6.520	- 6.667
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 13.666	- 14.291	0	0
Mehraufwendungen und Mindererträge im Bereich der Beteiligungen	- 927	- 595	0	0
Zuschuss an das ZGM, Energie (Ukraine)	0	- 8.111	- 5.000	- 5.000
Verzicht Inanspruchnahme der Covid-19-Bilanzierungshilfe	3.000		0	0
<b>Summe</b>	<b>- 23.535</b>	<b>- 33.449</b>	<b>- 14.666</b>	<b>- 14.814</b>

Soweit nicht anders angegeben, entfallen die Belastungen ausschließlich auf Covid-19-bedingte Sachverhalte.

### 3.3.6 Globaler Minderaufwand

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr der Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Wie bereits einleitend dargestellt, steht Krefeld vor vielen Herausforderungen, die zu bewältigen sind. Eine Gegensteuerung zur „Abfederung“ der finanziellen Belastungen ist auf Grund der „Natur der Sache“ nur schwer möglich. Hierbei werden seitens der Facheinheiten insbesondere Schwerpunkte in der Prävention gesetzt, um zukünftige Belastungen gerade im Transferbereich abzufangen bzw. abzumildern.

Es gilt vor allem in Krisenzeiten, Aufgaben und Aufwendungen kritisch zu hinterfragen bzw. Schwerpunkte zu setzen. Vor diesem Hintergrund wurden erstmalig Globale Minderaufwendungen eingeplant. Diese verteilen sich über alle Geschäfts-/Fachbereiche und sollen dokumentieren, dass in allen Bereichen der Verwaltung Einsparungen im bestehenden Angebot umgesetzt werden müssen.



3.4 Finanzplanung

3.4.1 Gesamtfinanzplan 2023

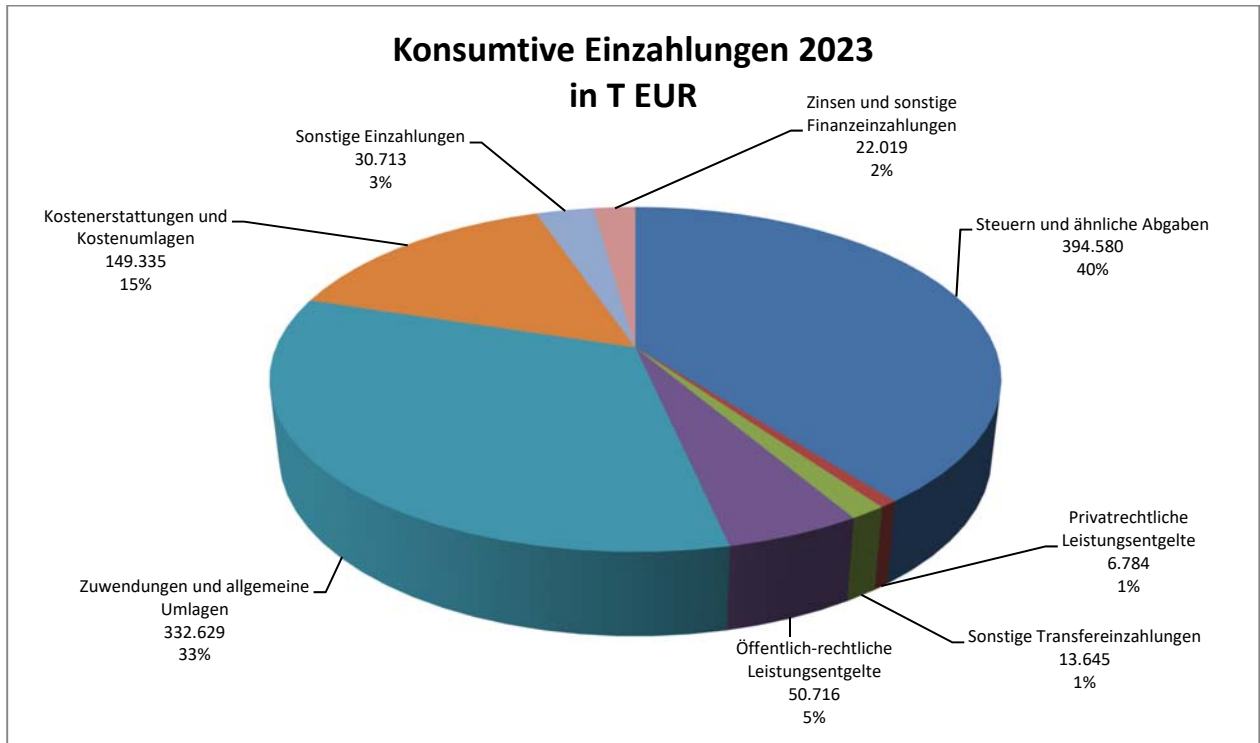
Gesamtfinanzplan (in T EUR)	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.010	928.887	1.000.420	1.026.702	1.032.562	1.051.008
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.667	913.494	997.968	1.012.216	1.015.809	1.016.698
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.657</b>	<b>15.393</b>	<b>2.452</b>	<b>14.487</b>	<b>16.753</b>	<b>34.310</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.666	38.039	47.660	50.510	68.173	50.113
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.103	63.797	85.727	92.977	123.085	86.348
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.563</b>	<b>- 25.739</b>	<b>- 38.067</b>	<b>- 42.467</b>	<b>- 54.912</b>	<b>- 36.235</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-18.094</b>	<b>- 10.346</b>	<b>- 35.615</b>	<b>- 27.981</b>	<b>- 38.159</b>	<b>- 1.925</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	657.862	810.370	835.615	827.981	838.159	801.925
Tilgung und Gewährung von Darlehen	638.269	820.252	815.629	815.991	814.805	814.760
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.610</b>	<b>- 9.882</b>	<b>19.986</b>	<b>11.990</b>	<b>23.354</b>	<b>- 12.835</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.516</b>	<b>- 20.228</b>	<b>- 15.629</b>	<b>- 15.991</b>	<b>- 14.805</b>	<b>- 14.760</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.282	3.235	-16.993	- 32.622	- 48.613	- 63.418
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-563	0	0	0	0	0
<b>Liquide Mittel</b>	<b>3.235</b>	<b>- 16.993</b>	<b>- 32.662</b>	<b>- 48.6113</b>	<b>- 63.418</b>	<b>- 78.178</b>

3.4.2 Laufende Verwaltungstätigkeit

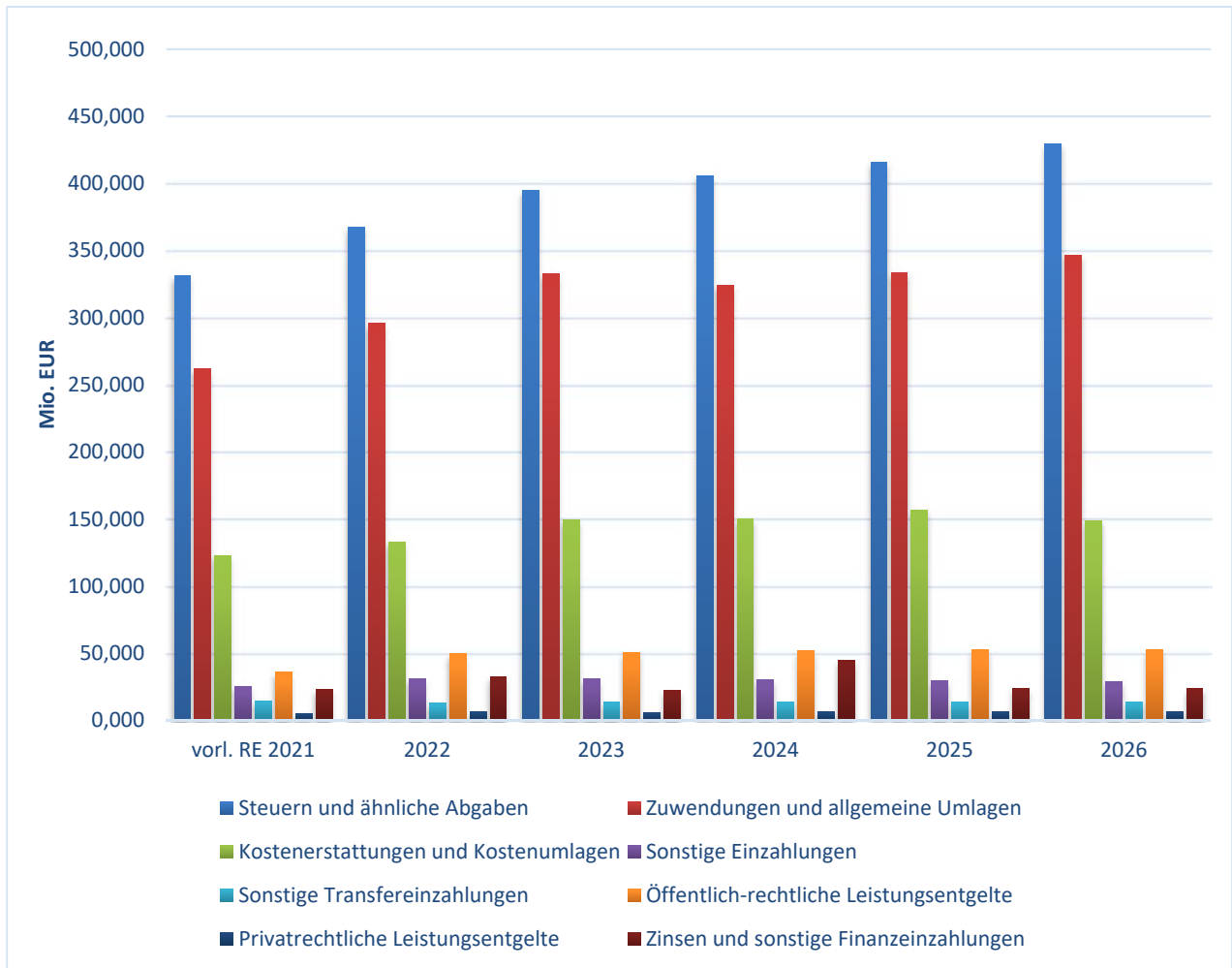
Gesamtfinanzplan (in T EUR)	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.010	928.887	1.000.420	1.026.702	1.032.562	1.051.008
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.648	913.494	997.968	1.012.216	1.015.809	1.016.698
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.630</b>	<b>15.393</b>	<b>2.452</b>	<b>14.487</b>	<b>16.753</b>	<b>34.310</b>

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle des Ergebnishaushalts zuzüglich sonstiger haushaltswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie z. B. Auszahlungen aufgrund der Inanspruchnahme von Rückstellungen. Wie die oben abgebildete Übersicht darstellt, weist der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in nahezu allen Jahren ein positives Ergebnis aus, mit denen auch Investitionen finanziert werden können.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich in 2023 wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2026 entwickeln sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:



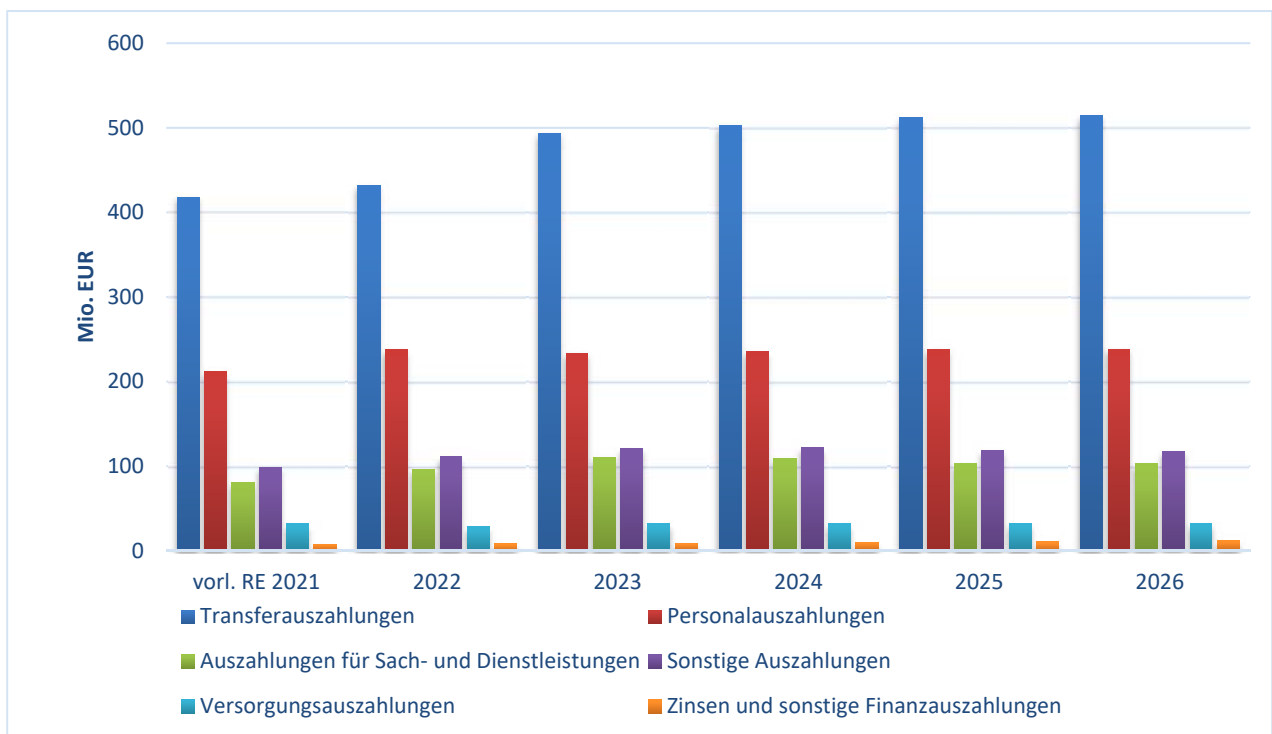
Die prozentualen Anteile an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Jahre 2021 bis 2026 stellen sich wie folgt dar:

in Prozent	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	40,36	39,58	39,44	39,51	40,27	40,84
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,92	31,83	33,25	31,56	32,29	32,99
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,97	14,27	14,93	14,59	15,16	14,14
Sonstige Einzahlungen	3,11	3,36	3,07	2,96	2,88	2,78
Sonstige Transfereinzahlungen	1,79	1,39	1,36	1,35	1,34	1,32
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,40	5,37	5,07	5,03	5,09	5,02
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,66	0,66	0,68	0,65	0,65	0,63
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,80	3,53	2,20	4,34	2,33	2,27

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich in 2023 wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2026 entwickeln sich die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:



Die prozentualen Anteile an den Gesamtauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Jahre 2021 bis 2026 stellen sich wie folgt dar:

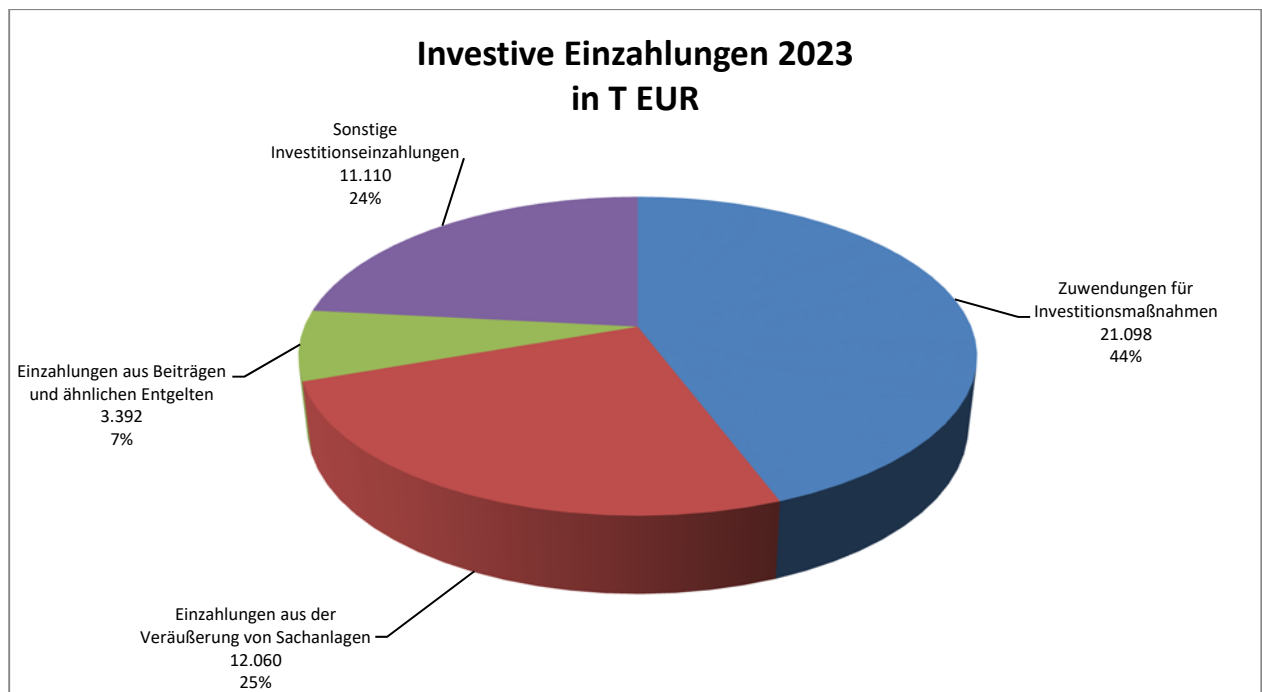
<b>in Prozent</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Transferauszahlungen	49,32	47,29	49,40	49,71	50,37	50,55
Personalauszahlungen	24,94	26,02	23,37	23,32	23,46	23,44
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,45	10,49	11,01	10,76	10,21	10,10
Sonstige Auszahlungen	11,65	12,18	12,14	12,06	11,68	11,59
Versorgungsauszahlungen	3,74	3,12	3,17	3,16	3,18	3,18
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,90	0,91	0,90	1,00	1,09	1,14

3.4.3 Investitionstätigkeit

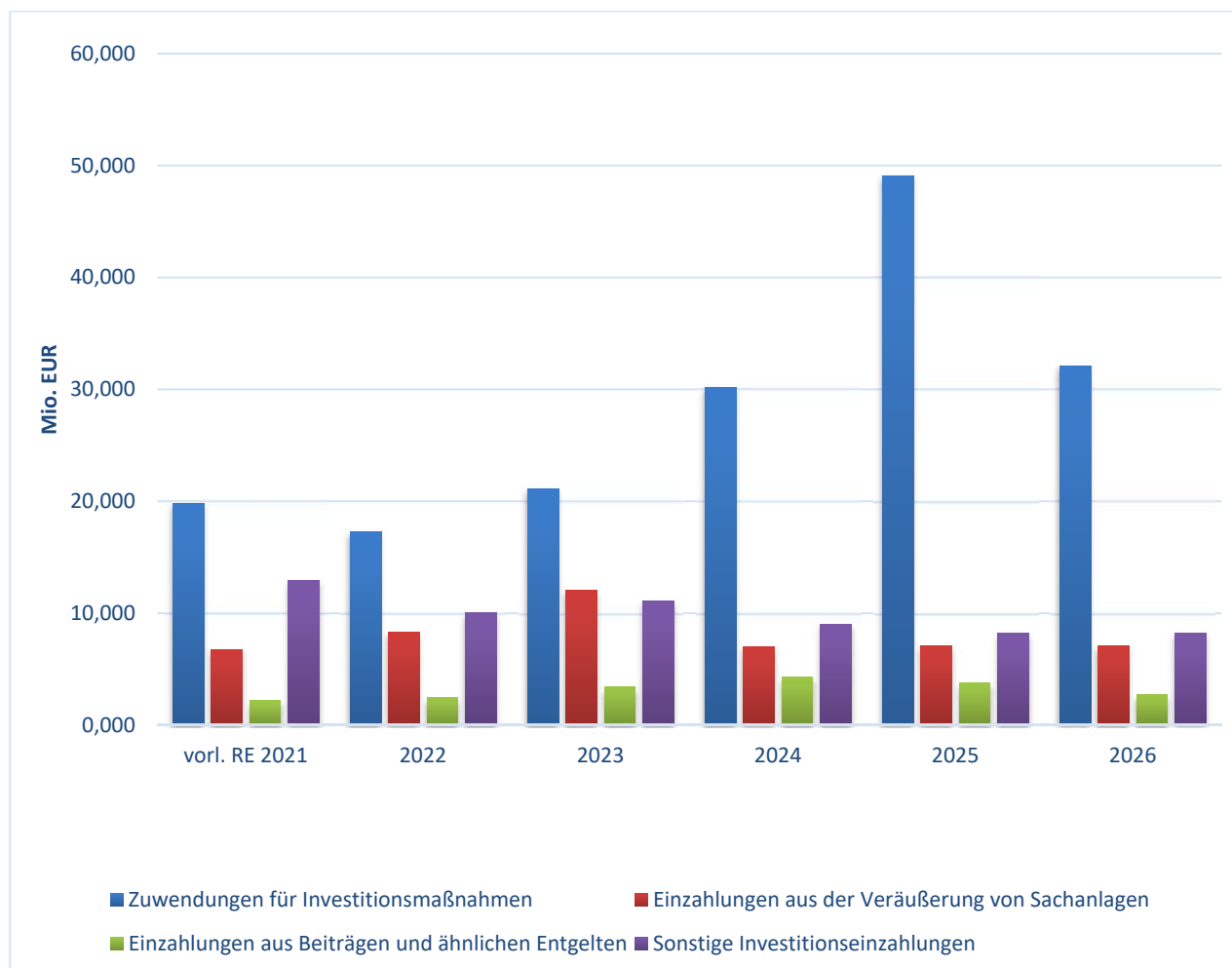
Gesamtfinanzplan (in T EUR)	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.666	38.039	47.660	50.510	68.173	50.113
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.103	63.797	85.727	92.977	123.085	86.348
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.563</b>	<b>- 25.739</b>	<b>- 38.067</b>	<b>- 42.467</b>	<b>- 54.912</b>	<b>- 36.235</b>

3.4.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich in 2023 wie folgt:



Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2026 entwickeln sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt:

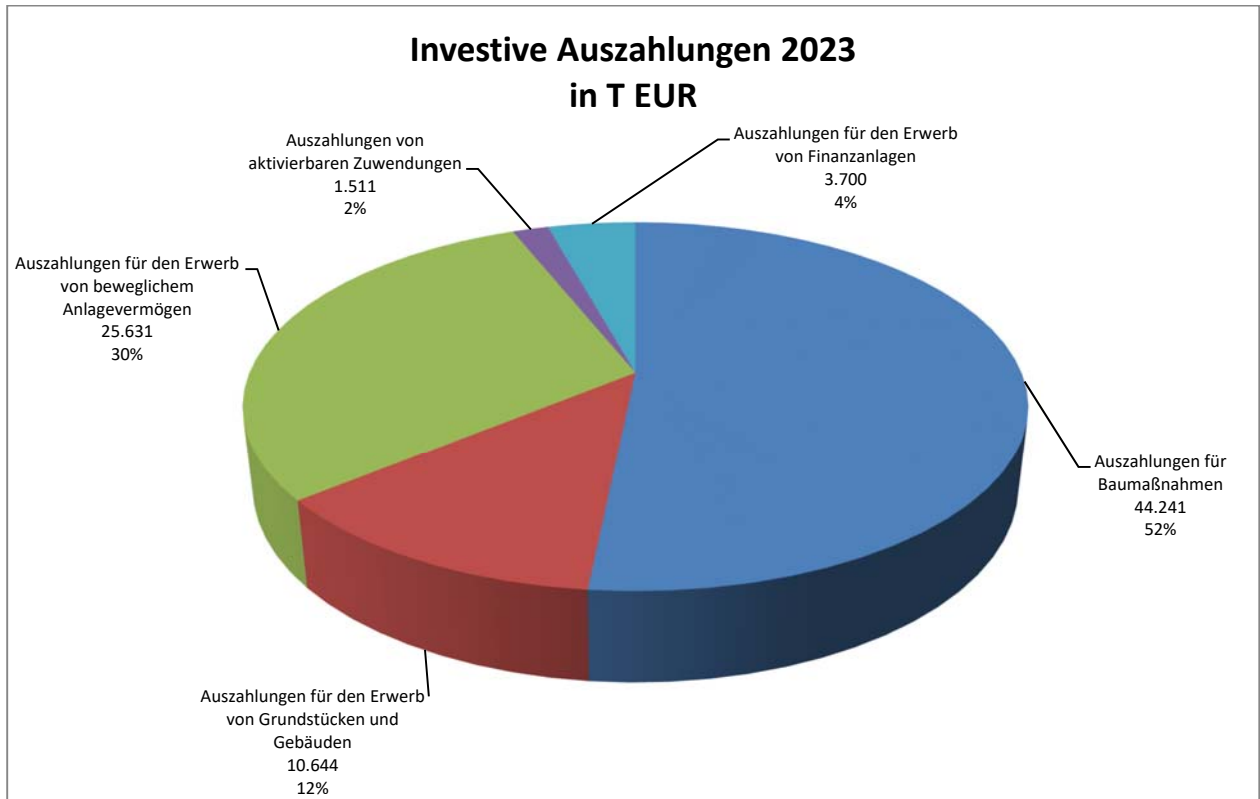


Die prozentualen Anteile an den Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2021 bis 2026 stellen sich wie folgt dar:

in Prozent	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47,43	45,31	44,27	59,75	72,02	63,96
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16,25	21,90	25,30	13,86	10,41	14,17
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5,33	6,42	7,12	8,51	5,52	5,43
Sonstige Investitionseinzahlungen	30,98	26,37	23,31	17,88	12,05	16,44

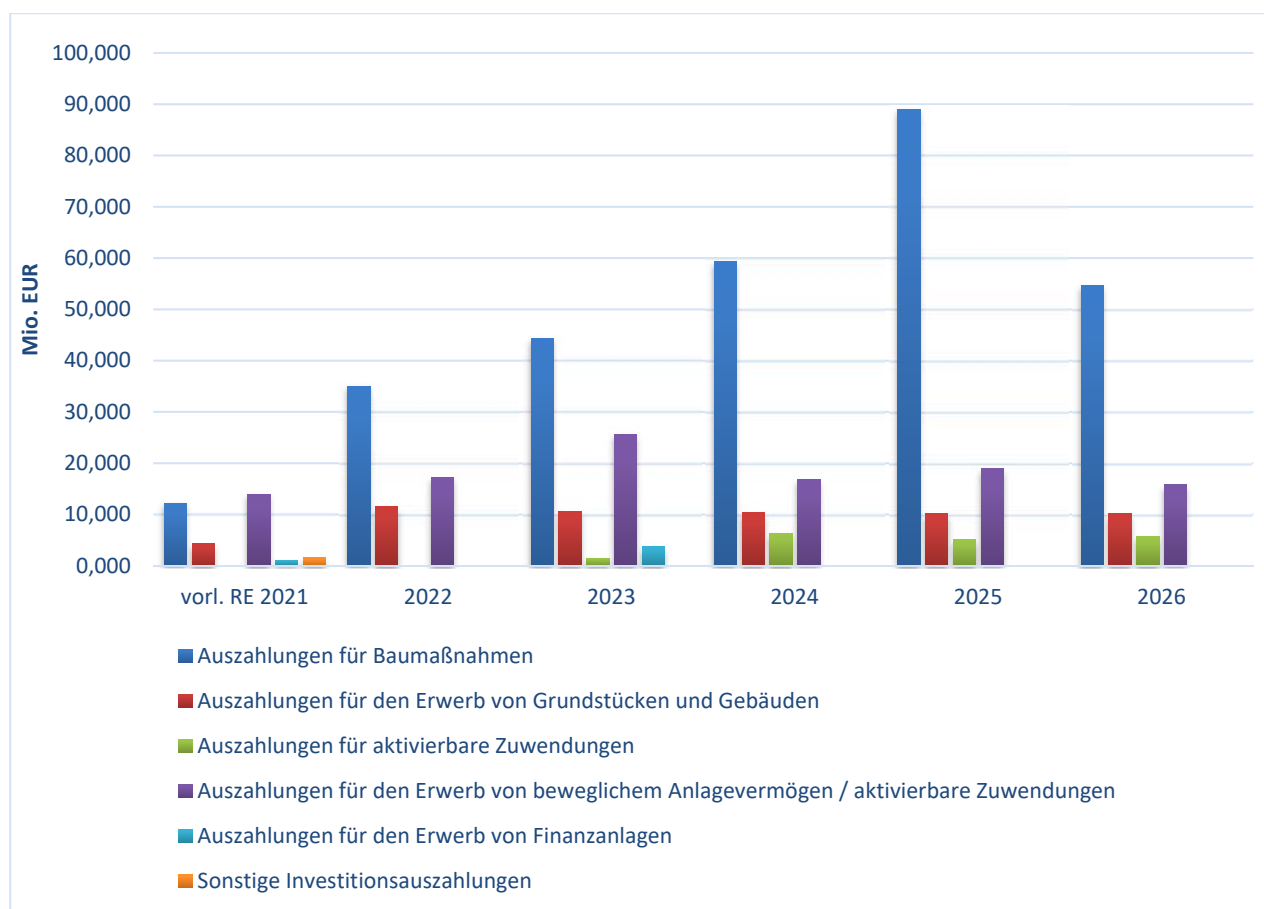
### 3.4.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich in 2023 wie folgt:





Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2026 entwickeln sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt:



Die prozentualen Anteile an den Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2021 bis 2026 stellen sich wie folgt dar:

in Prozent	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,85	54,94	51,61	63,83	72,23	63,33
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12,93	17,98	12,42	11,11	8,25	11,75
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,03	0,08	1,75	6,86	4,15	6,63
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	42,20	27,00	29,90	18,20	15,37	18,29
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3,17	0	4,32	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	4,82	0	0	0	0	0

#### 3.4.3.3 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II NRW (KInvFöG)

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

Für die Umsetzung der Maßnahmen nach dem KInvFöG NRW haben die Kommunen Zeit bis zum 31.12.2023, sofern ÖPP-Projekte damit finanziert werden sogar bis zum 31.12.2024. Zu allen über das KInvFöG NRW geförderten Maßnahmen hat die Stadt Krefeld einen Eigenanteil in Höhe von mindestens 10 Prozent zu erbringen.

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

Infolge der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Zentrales Gebäudemanagement“ zum 01.01.2020 wurden die dazugehörigen Aufgaben aus dem Kernhaushalt der Stadt Krefeld ab dem 01.01.2021 ausgelagert. Die vorgesehenen Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur sind entsprechend übertragen worden und werden nicht mehr über den Kernhaushalt der Stadt Krefeld abgebildet.

#### 3.4.4 Verpflichtungsermächtigungen

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

Sinn und Zweck einer solchen Regelung ist die Gewährleistung der reibungslosen Abwicklung von Investitionsvorhaben, die sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken. In der Haushaltssatzung werden Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2023 in Höhe von 196.961.400 EUR festgesetzt, die in den Jahren 2024 bis 2026 zahlungswirksam werden. Genauere Angaben sind der als Anlage zum NKF-Haushaltsbuch beigefügten Übersicht zu entnehmen.

### 3.4.5 Finanzierungstätigkeit

Gesamtfinanzplan in T EUR	vorr. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	657.862	810.370	835.615	827.981	838.159	801.925
Tilgung und Gewährung von Darlehen	638.252	820.252	815.629	815.991	814.805	814.760
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.610</b>	<b>- 9.882</b>	<b>19.986</b>	<b>11.990</b>	<b>23.354</b>	<b>- 12.835</b>

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

### 3.5 Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeiten in T EUR	Gesamtbetrag 31.12.2021	Neuaufnahme 2022 - 2026	Tilgung 2022 - 2026	Gesamtbetrag 31.12.2026
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
- von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
- von Beteiligungen	0	0	0	0
- von Sondervermögen	0	0	0	0
- vom öffentlichen Bereich	185.976	8.006	42.375	151.607
- von Kreditinstituten	119.879	106.045	38.532	187.392
<b>Insgesamt</b>	<b>305.855</b>	<b>114.051</b>	<b>80.907</b>	<b>338.999</b>
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
- Leibrenten	622	0	530	92
- Erbbaurechtsverträge	76	0	76	0
<b>Insgesamt</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>92</b>

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

### 3.5.1 Kredite für Investitionen

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

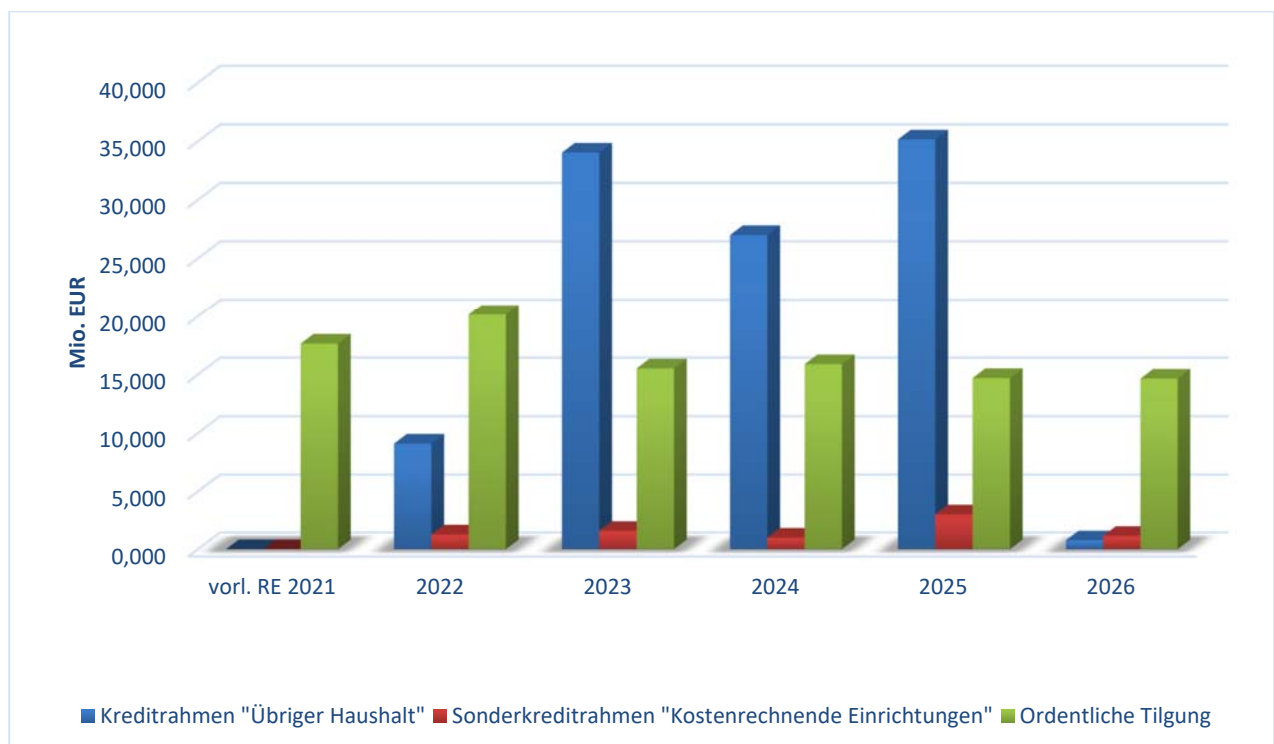
Für 2023 sind folgende Kreditaufnahmen geplant:

- für kostenrechnende Einrichtungen 1.583.605 EUR
- für den übrigen Haushalt 34.031.803 EUR

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

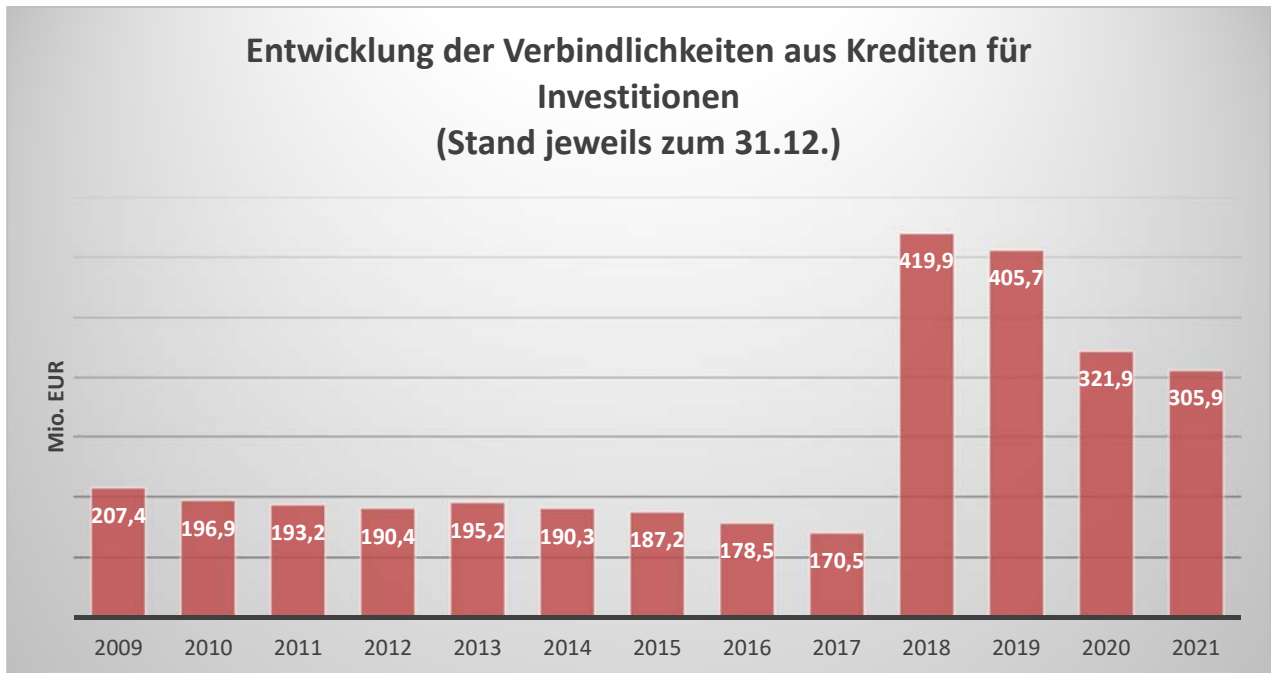
	Kostenrechnende Einrichtungen	Übriger Haushalt
Kreditaufnahme	1.583.605	34.031.803
Investitionsauszahlungen	1.583.605	85.727.140
Kreditfinanzierungsquote	100 %	40 %

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



Die Entwicklung der investiven Kredite seit erstmaliger Bilanzierung nach dem NKF zum 01.01.2008 stellt sich wie folgt dar:

<b>Jahr</b>	<b>Stand zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>Aufnahme von Krediten</b>	<b>Umschuldung und sonstige Zugänge</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>Umschuldung und sonstige Abgänge</b>	<b>Stand am Ende des Haushaltsjahres</b>
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
2009	201.742	10.000	22.639	12.356	14.653	207.373
2010	207.373	10.000	1.793	20.442	1.793	196.931
2011	196.931	6.889	0	9.753	900	193.167
2012	193.167	6.045	4.267	8.813	4.267	190.399
2013	190.399	12.770	3.349	7.926	3.349	195.243
2014	195.243	2.883	13.206	7.831	13.206	190.295
2015	190.295	5.000	14.746	8.097	14.746	187.198
2016	187.198	0	6.588	8.698	6.588	178.500
2017	178.500	470	8.936	8.486	8.936	170.484
2018	170.484	7.049	263.358	8.754	12.276	419.861
2019	419.861	7.519	20.660	19.184	23.208	405.648
2020	405.648	0	45.686	16.273	113.159	321.902
2021	321.902	0	1.362	16.047	1.362	305.855
2022 (Plan)	305.855	10.370	---	20.146	---	296.079
2023 (Plan)	296.079	35.615	---	15.523	---	316.171
2024 (Plan)	316.171	27.981	---	15.885	---	328.267
2025 (Plan)	328.267	38.159	---	14.699	---	351.727
2026 (Plan)	351.727	1.926	---	14.654	---	338.999



In den letzten zehn Jahren ist eine deutliche Entschuldung von annähernd 20 Prozent im Bereich der investiven Kredite zu verzeichnen. Seit 2016 sind aufgrund der guten Kassenlage keine Kredite zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen worden.

Lediglich im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ wurden im Zeitraum von 2017 bis 2020 Kredite zur Finanzierung von Schulinfrastrukturmaßnahmen in Anspruch genommen, die jedoch vollständig über den Finanzierungszeitraum vom Land erstattet werden. Der Anstieg in 2018 ist durch die Umbuchung der Kreditverbindlichkeiten der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung, die in dem Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, aufgegangen ist, in die Bilanz der Stadt Krefeld zu begründen. Infolge der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Zentrales Gebäudemanagement“ zum 01.01.2020 wurden die dazugehörigen Aufgaben aus dem Kernhaushalt der Stadt Krefeld ab dem 01.01.2021 ausgelagert. Die Ausgliederung der Kreditverbindlichkeiten des Zentralen Gebäudemanagements wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 verbucht. So positiv sich die Entwicklung der letzten Jahre auch darstellt, ist bereits jetzt absehbar, dass aufgrund der Auswirkungen aus Corona-Pandemie und Ukrainekrieg die Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht mehr zur Finanzierung der Investitionen ausreichen. Es müssen vielfach Kredite aufgenommen werden, teilweise sogar höher als bestehende Kreditverbindlichkeiten getilgt werden. Eine temporäre Neuverschuldung ist somit zu erwarten.

### 3.5.2 Kredite zur Liquiditätssicherung inkl. Abbaupfad

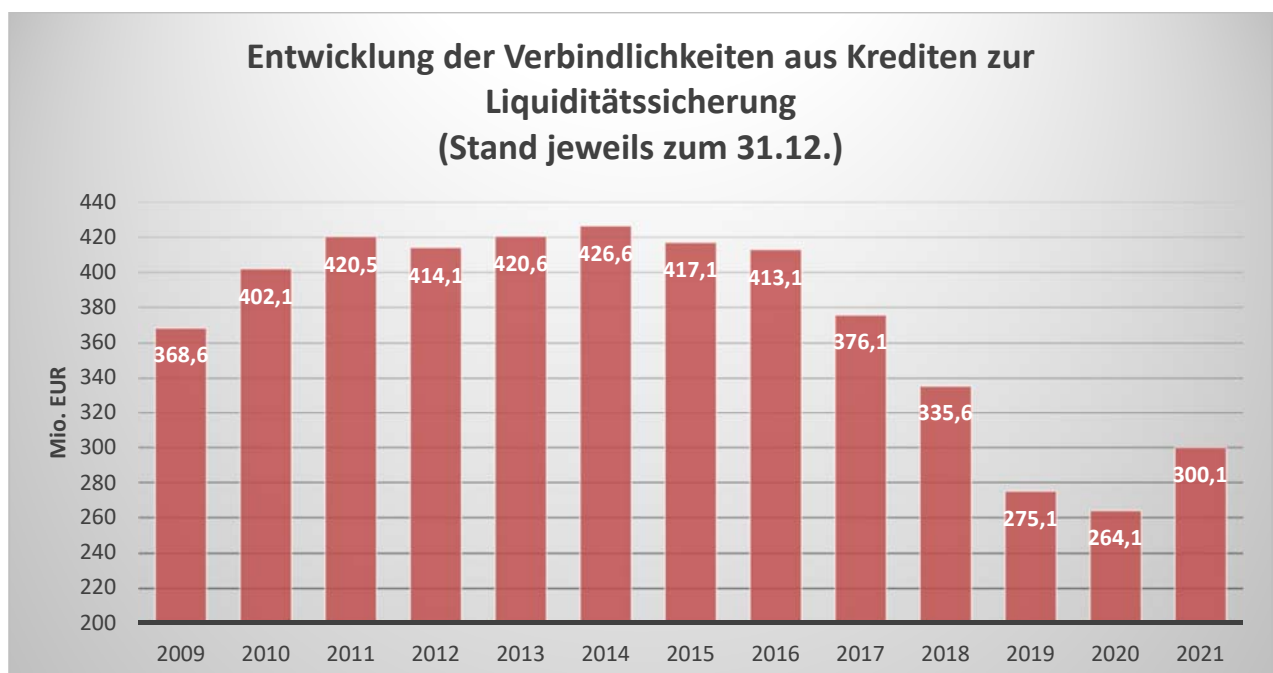
Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen sowie zur Sicherstellung der Kassenliquidität müssen Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden. Die Höhe dieser Kredite betrug zum 31.12.21 insgesamt 300.050.000 EUR. In der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 ist ein Höchstbetrag in Höhe von 520 Mio. EUR vorgesehen.

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

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

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung setzen sich zum 31.12.2021 wie folgt zusammen:

	Laufzeit bis zu 4 Wochen	Laufzeit bis zu 6 Monaten	Laufzeit bis zu 2 Jahren	Laufzeit über 2 Jahre	Gesamt
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
31.12.2021	100.050	150.000	50.000	0	300.050



Auch im Bereich der Verbindlichkeiten für Kredite zur Liquiditätssicherung konnte unter anderem aufgrund der guten gesamtwirtschaftlichen Lage sowie der erfolgreichen Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes in den Jahren bis 2020 ein erheblicher Abbau der Schulden erreicht werden.

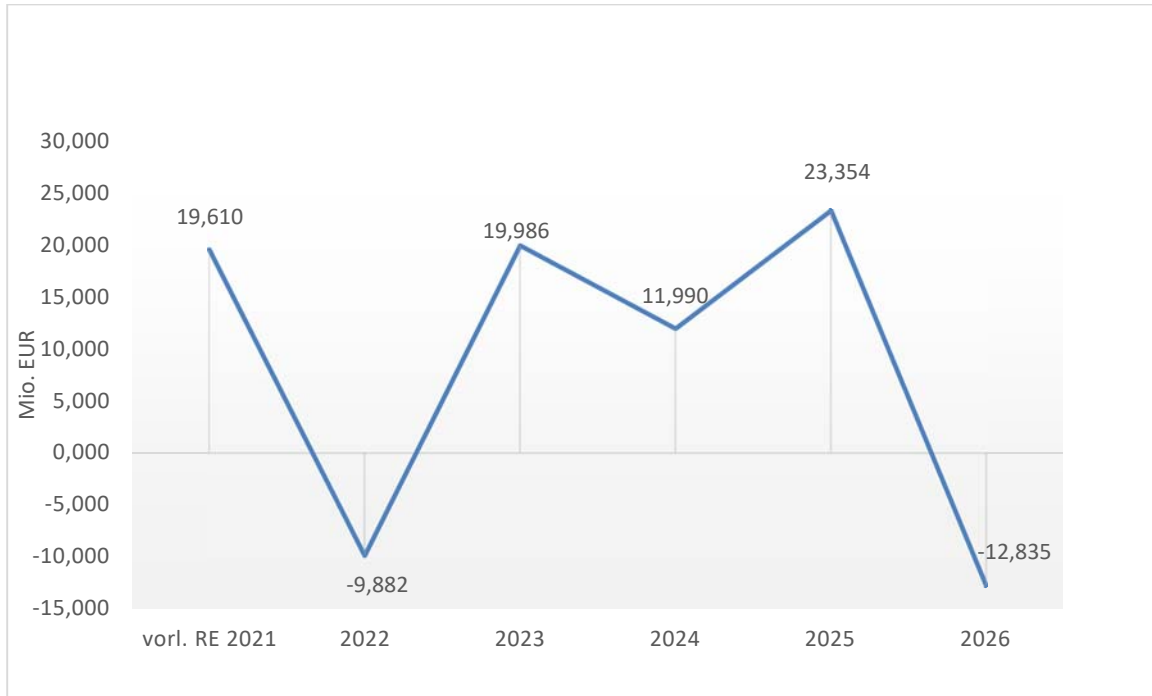
Durch ein aktives Zins- und Schuldenmanagement konnten die langfristigen Verbindlichkeiten, soweit sie noch im Bestand des Kernhaushaltes sind, in den letzten Jahren so gesteuert werden, dass die Zinsbelastung auf einem, auch gegenüber dem heutigen Marktniveau, niedrigen Stand ist. Die bestehenden Liquiditätskredite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

Als Nettoneuverschuldung bezeichnet man die neu aufgenommenen Verbindlichkeiten abzüglich der im selben Zeitraum ordentlich getilgten (alten) Verbindlichkeiten. Die Nettoneuverschuldung bezeichnet also die Differenz der Schuldenstände zwischen zwei Zeitpunkten und wird als Saldo aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen.

<b>Gesamtfinanzplan (in T EUR)</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.610</b>	<b>- 9.882</b>	<b>19.986</b>	<b>11.990</b>	<b>23.354</b>	<b>- 12.835</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.768</b>	<b>- 20.228</b>	<b>- 15.629</b>	<b>- 15.991</b>	<b>- 14.805</b>	<b>- 14.760</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.285	13.520	- 6.708	- 22.370	- 38.328	- 53.133
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.467	0	0	0	0	0
<b>Liquide Mittel</b>	<b>13.520</b>	<b>- 6.708</b>	<b>- 22.337</b>	<b>- 38.328</b>	<b>- 53.133</b>	<b>- 67.893</b>



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

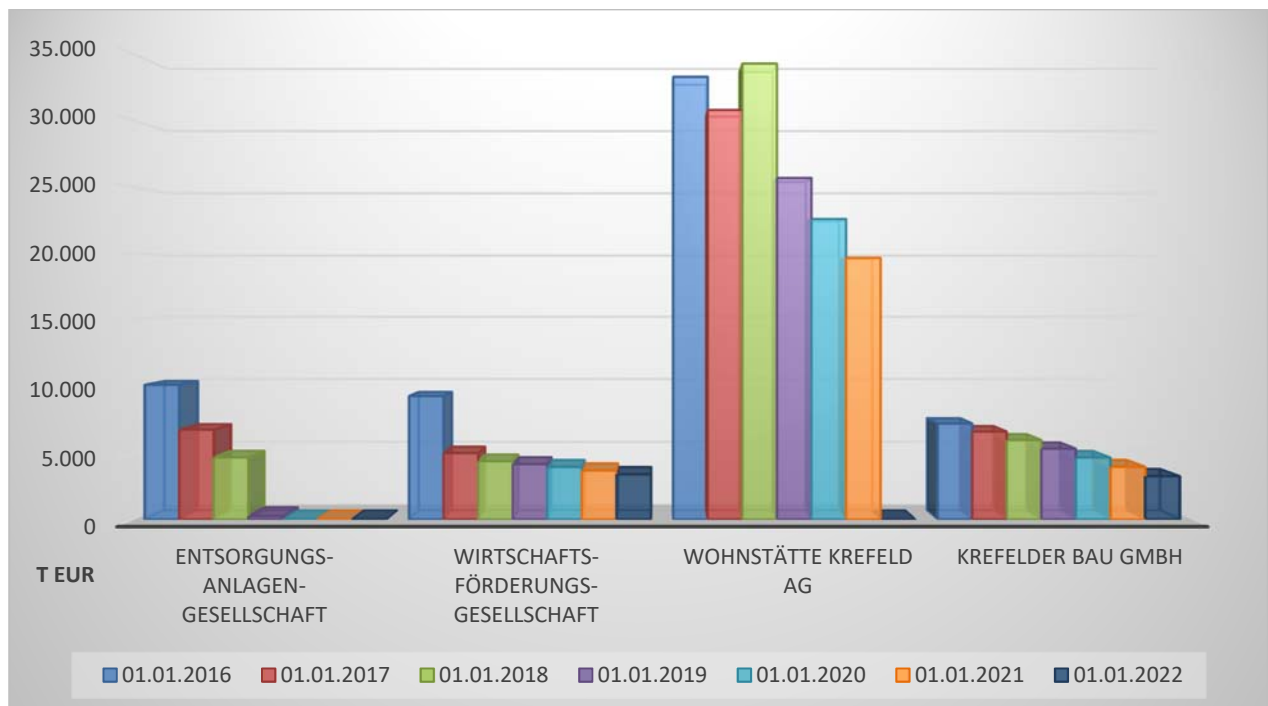


3.5.3 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

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

	in EUR
Stand 01.01.2021	27.273.709,96
Zugänge 2021	0,00
Tilgung 2021	20.663.188,87
Stand 31.12.2021	6.610.521,09

	in EUR
Entsorgung	0,00
Wirtschaftsförderung	3.376.076,98
Wohnraumförderung	3.234.444,11
	<b>6.610.521,09</b>



### 3.6 Verselbständigte Aufgabenbereiche der Stadt Krefeld

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

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

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

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

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

Der Anteil am Unternehmen (Kapital-, Personengesellschaft, Anstalt des öffentlichen Rechts, Anteil am Zweckverband, selbständige Stiftung) soll der Kommune dauerhaft dienen.

Das Unternehmen steht unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde und ist daher entsprechend den §§ 300 bis 309 des HGB (Vollkonsolidierung) zu konsolidieren.

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

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

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

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

Unter diese Position fallen:

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

*Beteiligungen (§ 42 Absatz 3 Ziffer 1.3.2 KomHVO NRW)*

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

Unter diese Position fallen:

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

*Sondervermögen (§ 42 Absatz 3 Ziffer 1.3.3 KomHVO NRW)*

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

Unter diese Position fallen:

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

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

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

Unter diese Position fallen:

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

3.6.1 Entwicklung der Erträge von bzw. Ausschüttungen an städtische Beteiligungen

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

Dividenden / Konzessionsentgelte / Gewinnbeteiligungen (in EUR)	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stadtwerke Krefeld AG						
- Dividenden	8.825.000	10.000.000	8.550.000	31.836.000	11.579.800	11.579.800
- Konzessionsentgelt	14.333.128	14.102.000	14.204.000	14.671.000	14.720.000	14.762.000
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR						
- Gewinnbeteiligung	3.886.676	11.422.000	4.304.000	4.304.000	4.304.000	4.304.000
Wohnstätte Krefeld AG						
- Dividenden	6.553.248	4.087.815	2.184.416	1.911.364	1.638.312	1.365.260
DSM – Krefeld Außenwerbung GmbH	148.975	29.400	83.300	26.950	27.930	32.830
Hafen Krefeld GmbH	482.659	368.500	543.200	654.900	897.600	923.000
<b>Summe</b>	<b>34.229.686</b>	<b>40.009.715</b>	<b>29.868.916</b>	<b>53.404.214</b>	<b>33.167.642</b>	<b>32.966.890</b>

Verlustausgleichszahlungen / Liquiditätshilfen an städtische Beteiligungen (in EUR)	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbh						
- Verlustübernahme	1.250.000	1.385.000	1.541.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Grundstücksgesellschaft mbh & Co. KG						
- Betriebskostenzuschuss	400.000	265.000	500.000	600.000	600.000	600.000
Seidenweberhaus GmbH						
- Betriebskostenzuschuss	3.457.304	3.192.300	3.728.600	3.664.000	3.596.500	3.451.500
Zoo Krefeld gGmbH						
- Betriebskostenzuschuss	2.344.500	2.314.500	2.314.500	2.514.500	2.514.500	2.514.500
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR						
- Zuschuss	0	8.029.013	22.340.651	23.257.881	24.417.271	25.122.731
Zentrales Gebäudemanagement						
- Zuschuss Kernverwaltung	87.185.016	81.139.816	94.121.992	95.241.122	95.311.122	90.553.122
- Weiterleitung Bildungspauschale	9.931.471	9.931.471	10.976.859	10.976.859	10.976.859	10.976.859
Theater Krefeld / Mönchengladbach gGmbH						
- Betriebskostenzuschuss	15.723.215	15.174.215	15.274.215	15.175.215	15.175.215	15.175.215
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr						
- Betriebskostenzuschuss	2.162.000	1.650.000	1.750.000	1.800.000	1.810.000	1.845.000
Standort Niederrhein GmbH	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Verband der kommunalen RWE Aktionäre GmbH	1.074	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Summe</b>	<b>122.546.580</b>	<b>123.174.415</b>	<b>152.640.917</b>	<b>154.922.677</b>	<b>156.094.567</b>	<b>151.932.027</b>

<b>Saldo</b>	<b>-88.316.894</b>	<b>- 83.164.700</b>	<b>-122.722.001</b>	<b>-101.518.463</b>	<b>-122.926.925</b>	<b>-118.965.137</b>
--------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

#### 4 Übersicht wesentlicher Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

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

Maßnahmenbezeichnung (in EUR)	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Geschäftsbereich II</b>				
Aktivierbare Zuwendungen an die Krefelder Zoo gGmbH	1.000.000	6.279.000	5.023.000	5.623.000
Kapitalrücklage Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH	3.700.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.700.000</b>	<b>6.279.000</b>	<b>5.023.000</b>	<b>5.623.000</b>
<b>Geschäftsbereich III</b>				
Einrichtung mobiler Arbeitsplätze	500.000	500.000	0	0
Ausstattung neue Verwaltungsstandorte	1.914.000	1.068.240	457.300	602.420
Serverlandschaft	611.000	700.800	555.200	549.000
Ankauf von Fahrzeugen bei der Brandbekämpfung und Hilfeleistung	2.775.000	2.543.000	2.375.000	1.790.000
Ankauf von Fahrzeugen beim Rettungsdienst	1.060.000	555.000	2.505.000	400.000
<b>Summe</b>	<b>6.860.000</b>	<b>5.367.040</b>	<b>5.892.500</b>	<b>3.341.420</b>
<b>Geschäftsbereich IV</b>				
Haus der Bildung, Ausstattung	68.750	0	668.530	0
Bau von Kinderspielplätzen	865.000	775.000	775.000	775.000
Investitionspaket Sportinfrastruktur	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Erneuerung Flutlichtanlagen	150.000	150.000	150.000	150.000
Neubau Umkleidekabinen	250.000	250.000	250.000	250.000
Erneuerung BSA Sprödentel	340.650	4.650.000	0	0
BSA Traar	250.000	750.000	0	0
BSA Linn	300.000	1.200.000	0	0
Sportpark Oppum	750.000	0	0	0
Masterplan Elfrather See	1.200.000	1.500.000	1.500.000	0
<b>Summe</b>	<b>5.324.400</b>	<b>10.425.000</b>	<b>4.493.530</b>	<b>2.325.000</b>
<b>Geschäftsbereich V</b>				
Stadtumbau Innenstadt	1.203.000	2.808.000	10.165.000	9.455.000
Stadtumbau Uerdingen	2.885.680	9.245.000	3.017.000	2.090.000
Philadelphiastraße	1.500.000	2.800.000	4.219.900	4.453.500
Emil-Schäfer-Straße, Königinnenknick	100.000	200.000	2.000.000	1.000.000
Europaring, Von Moerser Straße bis Werner-Voss-Straße	0	250.000	2.250.000	3.000.000
Schützenhofstraße	1.100.000	0	0	0
Horkesgath	1.100.000	2.000.000	0	0

Stadt Krefeld – Haushaltsplan 2023

Maßnahmenbezeichnung (in EUR)	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Geschäftsbereich V</b>				
Barrierefreiheit Bushaltestellen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Anrather Straße	375.0000	375.000	0	0
Maßnahmen Unfallkommission	250.000	250.000	250.000	250.000
Maßnahmen aus Mauteinnahmen	600.000	600.000	600.000	600.000
Mobilitätskonzept	250.000	250.000	250.000	250.000
Erneuerung von Radwegen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Promenade	794.000	4.100.000	13.820.000	9.589.000
Hüttenallee, von Europaring bis Buschstraße	150.000	1.000.000	2.150.000	0
Oppumer Straße, von Dießemer Straße bis Dießemer Bruch	150.000	1.000.000	2.050.000	0
Hafelsstraße, von Niederbruchstraße bis Langen Donk	65.000	926.500	973.500	0
Gutachten zu investiven Maßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000
Erneuerung Lichtsignalanlagen ÖPNV, 4. BA	1.036.000	0	0	0
Erneuerung Beleuchtungsanlagen	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Taubenstraße	0	50.000	800.000	0
Dohmenstraße	0	50.000	950.000	0
Schroersdyk	630.000	0	0	0
Radwegebau und Radverkehrskonzept	108.409	750.000	750.000	750.000
Süd-West Umgehung Fischeln	300.000	300.000	6.100.000	1.900.000
Kölner Straße	0	0	3.350.000	0
Erneuerung Straßen und Gehwege	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Bordsteinabsenkungen	225.000	225.000	225.000	225.000
Kostenbeteiligung SWK – Erneuerung von Straßen und Gehwegen	1.700.000	510.000	459.000	510.000
Mündelheimer Straße/ Hafenerschließung	2.100.000	1.000.000	2.200.000	0
Emil-Schäfer-Straße	100.000	100.000	1.425.000	1.000.000
Kreuzung Oberbenrader Straße / Meyeshofstraße	75.000	300.000	375.000	0
Winnertzweg	75.000	100.000	1.760.000	0
Mobilitätszentrale	150.000	1.200.000	2.430.000	300.000
Uerdinger Straße	2.790.000	559.500	0	0
Alte Krefelder Straße	1.060.000	366.500	0	0
Umbau Kreisverkehre	0	600.000	600.000	600.000
Friedrich-Ebert-Straße	0	450.000	6.379.000	2.171.000
Ankauf von Grundstücken	9.310.000	9.310.000	9.310.000	9.310.000
Herrichtung Krützboomweg	1.000.000	0	0	0
Modellprojekt Problemimmobilien	790.000	790.000	790.000	790.000
Stärkungspaket Innenstadt	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Summe</b>	<b>40.958.409</b>	<b>38.662.500</b>	<b>71.496.500</b>	<b>40.745.000</b>



Maßnahmenbezeichnung (in EUR)	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Geschäftsbereich VI</b>				
Plusenergiesport, Platzgestaltung Entsiegelung	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Durchführung Landschaftsplan	450.000	450.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>

## **5 Haushaltssicherungskonzept**

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

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

Es bestand die Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltsplan 2015 aufzustellen. Der nächstmögliche Zeitpunkt zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs wurde auf das Jahr 2020 festgelegt. Das Gesamtvolumen des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 bis 2020 betrug rund 178 Mio. EUR.

Mit Verfügung vom 29.09.2021 zur Anzeige der Haushaltssatzung 2021 der Stadt Krefeld hat die Aufsichtsbehörde bestätigt, dass die kommenden Haushalte nicht mehr der Genehmigungspflicht unterliegen und die Haushaltssicherung verlassen werden kann.

## **6 Budgetierung**

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

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

**Budgetgliederung**

Die Budgetgliederung entspricht dem organisatorischen Aufbau der Verwaltung gemäß Verwaltungsgliederungsplan.

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

## **7 Bewirtschaftungsregelungen**

### Bewirtschaftung konsumtiver Haushaltsmittel

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

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

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

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

#### **1 Deckungsfähigkeit**

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

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

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

- 1.2 Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Geschäftsbereichsbudgets umfasst auch die Aufwendungen für Personal (Kontengruppe 50 - Zeile 11) und Versorgung (Kontengruppe 51 - Zeile 12), die untereinander für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- 1.3 Aufwendungen für Abschreibungen auf Anlagevermögen (Konten 57110000 bis 57310000 der Zeile 14) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt mit den nichtzahlungswirksamen Konten 54971000 bis 54976000 für Wertberichtigungen aufgrund von Anlagenabgängen der Zeile 16.
- 1.4 Weiterhin werden alle Aufwendungen der Kontengruppe 57 – Bilanzielle Abschreibun-

gen (Zeile 14 des Teilergebnisplans) innerhalb des Geschäftsbereichsbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ebenso werden alle Aufwendungen der Kontengruppe 58 – Interne Leistungsbeziehungen (Zeile 28 des Teilergebnisplans) innerhalb der Geschäftsbereichsbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Für die vorgenannten Zeilen 14 und 28 des Teilergebnisplanes können zudem die Konten der Kontengruppen 52 und 54 einseitig zur Deckung herangezogen werden.

- 1.5 Die in Ziffer 1.1 und 1.2 getroffenen Regelungen gelten analog für die Aufwendungen in Sonderbudgets, wobei die Deckungsfähigkeit auf das jeweilige Produkt eingeschränkt ist. Darüber hinaus werden Aufwendungen der Kontengruppe 55 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20 der Teilergebnispläne) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 1.6 Mehrbedarfe bei den vorgenannten Kontengruppen 50, 51, 57 und 58 sowie Wertberichtigungen auf Anlagevermögen und auf Forderungen, die sich aufgrund von Jahresabschlussverhalten ergeben, werden verwaltungsweit für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit diese haushaltsneutral sind.

## 2 Mehrerträge

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

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

## 3 Mehraufwendungen / Wenigererträge

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

oder Mehrerträge bei anderen Produktsachkonten dürfen dabei nicht bereits zur Finanzierung von Mehraufwendungen verwendet worden sein.

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

#### 4 Finanzrechnung

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

#### 5 Verschlechterung des Gesamthaushalts

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

### Bewirtschaftung investiver Haushaltsmittel

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

#### a) 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.

## **8 Glossar**

### **A**

#### **Abschreibung**

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

#### **Aktiva**

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

#### **Anlagevermögen**

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

#### **Aufwand**

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

#### **Ausgabe**

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

#### **Ausleihung**

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

#### **Auszahlung**

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

### **B**

#### **Bewertung**

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



### **Bewirtschaftung**

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

### **Bilanz**

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

### **Buchführung**

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

### **Buchwert**

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

### **Budget**

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

### **Budgetierung**

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

## **D**

### **Deckungsfähigkeit**

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

### **Durchlaufende Gelder**

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

## **E**

### **Einnahme**

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

### **Einzahlung**

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

### **Ergebnis**

Als Ergebnis wird der Saldo aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.

### **Ergebnisrechnung**

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

### **Eröffnungsbilanz**

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

### **Ertrag**

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

## **F**

### **Finanzanlagen**

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

### **Finanzmittel**

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

### **Finanzplan**

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

### **Finanzrechnung**

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

### **Fremdkapital**

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

## **G**

### **Gebühren**

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

### **Gewinn**

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

### **Gewinn- und Verlustrechnung**

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

## **H**

### **Haushaltsplan**

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

### **Haushaltssatzung**

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

## I

### **Inventar**

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

### **Inventur**

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

### **Investition**

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

## J

### **Jahresabschluss**

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

### **Jahresergebnis**

Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen der Kommune.

## K

### **Kennzahlen**

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

### **Kosten**

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

## L

### **Leistungsentgelte**

#### **- öffentlich-rechtliche**

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

#### **- privatrechtliche**

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

### **Liquide Mittel**

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

### **Liquidität**

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

### **Liquiditätskredit**

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

### **Liquiditätsplanung**

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

## N

### **Neues Kommunales Finanzmanagement**

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

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

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

**Nutzungsdauer**

Betriebsübliche Verwendungsdauer eines Anlagegutes.

**O**

**Output**

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

**P**

**Passiva**

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

**Pensionsrückstellungen**

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

**Produkt**

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

**Produktbereich**

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

**Produktbeschreibung**

Produktbeschreibungen dienen der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.

**Produktgruppe**

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

## R

### **Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)**

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

### **Rechnungswesen**

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

### **Ressourcenverbrauch**

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.

### **Rücklagen**

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

### **Rückstellungen**

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

## S

### **Sachanlagen**

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

### **Schlussbilanz**

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

### **Schulden**

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

## **Steuern**

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

## **T**

### **Teilergebnisplan**

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

### **Teilergebnisrechnung**

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

### **Teilfinanzplan**

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

### **Teilfinanzrechnung**

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

### **Transferauszahlung**

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

### **Transfereinzahlung**

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



## U

### **Umlaufvermögen**

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

### **Umschuldung**

Ablösung von Krediten durch andere Kredite.

## V

### **Verbindlichkeit**

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

### **Verbundene Unternehmen**

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

### **Verlust**

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

### **Vermögen**

Das Vermögen ist im Rechnungswesen Teil der Aktivseite der Bilanz.

### **Verpflichtungsermächtigungen**

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

## Z

### **Zuwendung / Zuweisung / Zuschuss**

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

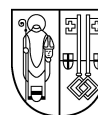


# NKF-Gesamtpläne





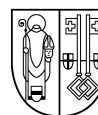
Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	361.116.871,25	379.310.962	407.522.384	418.822.695	429.296.171	443.374.656
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.440.826,79	314.197.897	352.969.565	346.307.918	355.727.256	369.093.453
3	+ Sonstige Transfererträge	9.961.002,38	12.953.182	13.644.605	13.844.605	13.844.605	13.844.605
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.466.734,34	53.153.024	53.967.224	54.989.278	55.847.688	56.037.413
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.831.534,38	6.154.364	6.783.599	6.662.599	6.662.599	6.662.599
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.988.842,95	132.574.577	149.335.389	149.803.343	156.506.624	148.660.944
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.739.720,47	34.303.843	34.278.566	34.459.279	34.292.003	33.799.206
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.736,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	867.547.268,56	932.647.850	1.018.501.332	1.024.889.717	1.052.176.947	1.071.472.877
11	- Personalaufwendungen	234.512.950,33	253.902.750	251.984.940	256.253.210	259.577.830	259.492.050
12	- Versorgungsaufwendungen	28.006.605,42	28.476.210	31.673.860	31.990.660	32.302.130	32.302.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.146.613,31	95.826.886	109.861.317	108.865.928	103.714.299	102.686.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.684.363,05	24.537.596	24.587.167	26.545.670	26.062.215	26.232.609
15	- Transferaufwendungen	433.009.397,81	447.018.100	509.387.458	519.678.145	528.617.010	531.480.559
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.715.092,24	127.209.832	140.596.702	138.206.370	135.394.457	134.040.223
17	= Ordentliche Aufwendungen	928.075.022,16	976.971.374	1.068.091.444	1.081.539.983	1.085.667.941	1.086.233.971
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.527.753,60</b>	<b>-44.323.524</b>	<b>-49.590.111</b>	<b>-56.650.266</b>	<b>-33.490.994</b>	<b>-14.761.095</b>
19	+ Finanzerträge	28.865.271,01	32.748.568	22.018.603	44.573.878	24.087.692	23.844.327
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	7.741.765,35	8.322.743	8.990.743	10.110.743	11.110.743	11.610.743
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>21.123.505,66</b>	<b>24.425.825</b>	<b>13.027.860</b>	<b>34.463.135</b>	<b>12.976.949</b>	<b>12.233.584</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.404.247,94</b>	<b>-19.897.699</b>	<b>-36.562.251</b>	<b>-22.187.131</b>	<b>-20.514.045</b>	<b>-2.527.511</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	23.535.281	33.448.947	14.666.165	14.814.090	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.535.281</b>	<b>33.448.947</b>	<b>14.666.165</b>	<b>14.814.090</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-39.404.247,94</b>	<b>3.637.582</b>	<b>-3.113.304</b>	<b>-7.520.966</b>	<b>-5.699.955</b>	<b>-2.527.511</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-9.961.051	-10.104.465	-10.167.161	-10.167.161
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-39.404.247,94</b>	<b>3.637.582</b>	<b>6.847.746</b>	<b>2.583.499</b>	<b>4.467.206</b>	<b>7.639.651</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-400.423,39	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>-400.423,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	331.360.469,51	367.644.295	394.579.843	405.697.778	415.806.675	429.278.974
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.055.801,95	295.658.448	332.629.473	324.034.814	333.373.472	346.739.669
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.665.913,24	12.953.182	13.644.605	13.844.605	13.844.605	13.844.605
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.141.630,66	49.914.936	50.715.817	51.692.673	52.555.444	52.745.169
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.392.426,31	6.154.364	6.783.599	6.662.599	6.662.599	6.662.599
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.935.796,14	132.574.577	149.335.389	149.803.343	156.506.624	148.660.944
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.508.802,71	31.238.531	30.712.641	30.392.741	29.724.851	29.231.441
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.949.455,36	32.748.568	22.018.603	44.573.878	24.087.692	23.844.327
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.010.295,88	928.886.901	1.000.419.970	1.026.702.431	1.032.561.962	1.051.007.728
10	- Personalauszahlungen	211.402.134,90	237.676.800	233.258.990	236.027.260	238.351.880	238.266.100
11	- Versorgungsauszahlungen	31.738.130,45	28.476.210	31.673.860	31.990.660	32.302.130	32.302.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.153.247,01	95.826.886	109.861.317	108.865.928	103.714.299	102.686.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.611.937,74	8.322.743	8.990.743	10.110.743	11.110.743	11.610.743
14	- Transferauszahlungen	418.033.192,55	431.950.421	493.018.005	503.126.316	511.700.602	513.957.965
15	- Sonstige Auszahlungen	98.728.778,75	111.240.621	121.165.503	122.094.931	118.629.833	117.874.169
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.667.421,40	913.493.681	997.968.418	1.012.215.838	1.015.809.487	1.016.697.507
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.657.125,52</b>	<b>15.393.220</b>	<b>2.451.552</b>	<b>14.486.593</b>	<b>16.752.475</b>	<b>34.310.221</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.763.163,53	17.243.038	21.098.173	30.179.433	49.101.368	32.052.303
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.771.379,61	8.335.000	12.060.000	7.000.000	7.100.000	7.100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.222.138,29	2.445.010	3.392.055	4.299.000	3.760.100	2.719.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.909.801,27	10.035.294	11.109.952	9.031.750	8.211.690	8.240.771
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.666.482,70	38.058.342	47.660.180	50.510.183	68.173.158	50.112.474
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.280.632,62	11.472.600	10.644.000	10.330.000	10.150.000	10.150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.197.190,45	35.051.120	44.240.917	59.350.500	88.898.500	54.683.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.969.654,45	17.223.670	25.631.223	16.918.080	18.913.430	15.791.620
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.050.000,00	0	3.700.000	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	50.000	1.511.000	6.379.000	5.123.000	5.723.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.595.637,53	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.103.115,05	63.797.390	85.727.140	92.977.580	123.084.930	86.348.120
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.563.367,65</b>	<b>-25.739.048</b>	<b>-38.066.960</b>	<b>-42.467.397</b>	<b>-54.911.772</b>	<b>-36.235.646</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-18.093.757,87</b>	<b>-10.345.828</b>	<b>-35.615.408</b>	<b>-27.980.804</b>	<b>-38.159.297</b>	<b>-1.925.425</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.362.415,35	10.370.150	35.615.408	27.980.804	38.159.297	1.925.425
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	656.500.000,00	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.751.945,22	20.252.000	15.628.918	15.990.939	14.805.167	14.760.478
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	620.500.000,00	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
37	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.610.470,13</b>	<b>-9.881.850</b>	<b>19.986.490</b>	<b>11.989.865</b>	<b>23.354.130</b>	<b>-12.835.053</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.516.712,26</b>	<b>-20.227.678</b>	<b>-15.628.918</b>	<b>-15.990.939</b>	<b>-14.805.167</b>	<b>-14.760.478</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	8.504.072	0	0	0	0
40	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>1.516.712,26</b>	<b>-11.723.606</b>	<b>-15.628.918</b>	<b>-15.990.939</b>	<b>-14.805.167</b>	<b>-14.760.478</b>



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



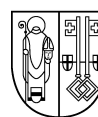
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261.709,58	786.843	1.891.783	1.663.082	1.665.055	1.667.095
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.167,58	177.793	241.739	241.739	241.739	241.739
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344.518,32	1.330.500	1.650.500	1.805.500	1.805.500	1.805.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.974.202,29	21.123.330	19.839.552	20.256.322	20.446.032	20.638.352
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.923.810,04	7.987.788	8.487.560	8.987.560	9.487.560	9.487.560
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.736,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.656.143,81	31.406.254	32.111.133	32.954.203	33.645.885	33.840.245
11	- Personalaufwendungen	64.479.158,68	77.697.610	70.491.605	71.935.920	73.056.990	72.972.550
12	- Versorgungsaufwendungen	24.331.294,53	23.062.780	25.953.880	26.213.470	26.468.710	26.468.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.655.335,01	11.517.691	14.924.209	15.913.529	16.156.264	15.630.657
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.226.356,88	1.826.963	1.919.659	2.191.681	1.766.703	1.766.703
15	- Transferaufwendungen	3.677.808,01	4.157.615	4.300.412	4.199.625	4.302.308	4.205.064
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.240.445,72	11.755.214	13.334.999	13.091.259	13.034.588	13.036.588
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.610.398,83	130.017.872	130.924.764	133.545.483	134.785.562	134.080.272
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.954.255,02</b>	<b>-98.611.618</b>	<b>-98.813.630</b>	<b>-100.591.280</b>	<b>-101.139.677</b>	<b>-100.240.026</b>
19	+ Finanzerträge	48.461,43	20.932	20.932	20.932	20.932	20.932
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	19.623,27	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>28.838,16</b>	<b>-19.268</b>	<b>-19.268</b>	<b>-19.268</b>	<b>-19.268</b>	<b>-19.268</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.925.416,86</b>	<b>-98.630.886</b>	<b>-98.832.898</b>	<b>-100.610.548</b>	<b>-101.158.945</b>	<b>-100.259.294</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.925.416,86</b>	<b>-98.630.886</b>	<b>-98.832.898</b>	<b>-100.610.548</b>	<b>-101.158.945</b>	<b>-100.259.294</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.951.045,73	60.402.343	60.410.814	61.201.385	62.006.308	62.431.628
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.884.088,05	22.780.026	24.603.803	24.840.548	25.195.006	25.407.226
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-60.858.459,18</b>	<b>-61.008.569</b>	<b>-63.025.886</b>	<b>-64.249.711</b>	<b>-64.347.643</b>	<b>-63.234.892</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-9.697.806	-9.903.760	-9.963.960	-9.963.960



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-60.858.459,18	-61.008.569	-53.328.081	-54.345.952	-54.383.683	-53.270.932



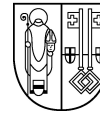
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.573,30	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.079,83	645.381	1.754.401	0	1.510.801	1.512.821	1.514.861
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.188,66	168.554	232.500	0	232.500	232.500	232.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404.252,00	1.330.500	1.650.500	0	1.805.500	1.805.500	1.805.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.425.515,58	21.123.330	19.839.552	0	20.256.322	20.446.032	20.638.352
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.883.782,25	4.987.788	4.987.560	0	4.987.560	4.987.560	4.987.560
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.490,54	20.932	20.932	0	20.932	20.932	20.932
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.490.882,16	28.276.485	28.485.445	0	28.813.615	29.005.345	29.199.705
10	- Personalauszahlungen	56.859.924,48	69.682.080	61.195.860	0	61.872.080	62.481.040	62.396.600
11	- Versorgungsauszahlungen	26.309.697,63	23.062.780	25.953.880	0	26.213.470	26.468.710	26.468.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.022.769,49	11.517.691	14.924.209	0	15.913.529	16.156.264	15.630.657
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
14	- Transferauszahlungen	255.633,13	756.603	873.500	0	772.713	875.396	778.152
15	- Sonstige Auszahlungen	9.113.082,62	10.946.517	12.606.802	0	12.511.562	12.309.391	12.311.391
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.561.107,35	116.005.871	115.594.450	0	117.323.553	118.331.000	117.625.710
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.070.225,19</b>	<b>-87.729.386</b>	<b>-87.109.005</b>	<b>0</b>	<b>-88.509.938</b>	<b>-89.325.655</b>	<b>-88.426.005</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.320,00	860.600	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.709.516,54	8.000.000	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	21.178,37	33.000	1.733.000	0	31.000	31.000	31.000



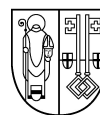
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.772.014,91	8.893.600	13.233.000	0	7.031.000	7.031.000	7.031.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.588.830,32	10.835.600	10.100.000	9.310.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000
25	- für Baumaßnahmen	333.870,72	2.150.000	3.200.000	6.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.997.927,57	4.286.280	6.543.200	564.000	4.474.650	3.462.110	3.601.030
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.920.628,61	17.271.880	19.843.200	15.874.000	16.674.650	15.662.110	15.801.030
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-148.613,70</b>	<b>-8.378.280</b>	<b>-6.610.200</b>	<b>-15.874.000</b>	<b>-9.643.650</b>	<b>-8.631.110</b>	<b>-8.770.030</b>



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	1.001.095,12	414.044	396.085	391.516	378.044	378.044
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.705.036,90	24.167.459	26.232.100	26.620.206	27.112.977	27.122.702
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.772,52	795.811	800.846	800.846	800.846	800.846
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088.301,40	948.099	681.509	798.784	998.784	668.784
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.868.308,27	6.997.458	6.997.458	6.997.458	6.997.458	6.997.458
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.405.514,21	33.322.871	35.107.998	35.608.810	36.288.109	35.967.834
11	- Personalaufwendungen	38.720.907,85	34.864.720	35.796.400	36.416.280	36.878.230	36.878.030
12	- Versorgungsaufwendungen	4.759.041,35	5.233.250	5.523.490	5.578.730	5.633.030	5.633.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.254.271,05	14.556.771	16.744.348	17.082.914	17.794.785	17.552.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.063.972,42	2.376.909	2.764.076	3.166.045	2.836.916	2.836.916
15	- Transferaufwendungen	4.555,00	4.626	4.638	4.638	4.638	4.638
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.505.954,91	3.423.593	3.471.758	3.507.358	3.730.758	3.334.758
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.308.702,58	60.459.869	64.304.711	65.755.966	66.878.357	66.239.882
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.903.188,37</b>	<b>-27.136.998</b>	<b>-29.196.713</b>	<b>-30.147.155</b>	<b>-30.590.248</b>	<b>-30.272.048</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.903.188,37</b>	<b>-27.136.998</b>	<b>-29.196.713</b>	<b>-30.147.155</b>	<b>-30.590.248</b>	<b>-30.272.048</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.903.188,37</b>	<b>-27.136.998</b>	<b>-29.196.713</b>	<b>-30.147.155</b>	<b>-30.590.248</b>	<b>-30.272.048</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.037,75	470.866	481.914	481.921	481.921	481.921
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.678.964,51	11.335.625	12.185.744	12.358.562	12.475.670	12.513.530
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-40.089.115,13</b>	<b>-38.001.757</b>	<b>-40.900.542</b>	<b>-42.023.796</b>	<b>-42.583.997</b>	<b>-42.303.657</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.089.115,13	-38.001.757	-40.900.542	-42.023.796	-42.583.997	-42.303.657



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	102.538,54	52.109	52.000	0	52.000	52.000	52.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.757.548,56	24.167.459	26.232.100	0	26.620.206	27.112.977	27.122.702
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	744.167,25	795.811	800.846	0	800.846	800.846	800.846
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056.948,23	948.099	681.509	0	798.784	998.784	668.784
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.894.555,64	6.994.368	6.994.368	0	6.994.368	6.994.368	6.994.368
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.555.758,22	32.957.846	34.760.823	0	35.266.204	35.958.975	35.638.700
10	- Personalauszahlungen	28.178.490,82	32.797.050	33.410.800	0	33.839.920	34.174.700	34.174.500
11	- Versorgungsauszahlungen	5.231.940,23	5.233.250	5.523.490	0	5.578.730	5.633.030	5.633.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.698.581,08	14.556.771	16.744.348	0	17.082.914	17.794.785	17.552.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.366,00	4.626	4.638	0	4.638	4.638	4.638
15	- Sonstige Auszahlungen	1.705.956,36	2.828.593	2.876.058	0	2.916.758	3.129.658	2.739.658
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.819.334,49	55.420.290	58.559.335	0	59.422.961	60.736.812	60.104.337
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.263.576,27</b>	<b>-22.462.444</b>	<b>-23.798.512</b>	<b>0</b>	<b>-24.156.757</b>	<b>-24.777.837</b>	<b>-24.465.637</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.007,55	340.000	340.000	0	340.000	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.733,96	0	0	0	0	100.000	100.000
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	0	0	0	0	0

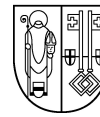




Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.741,51	340.000	340.000	0	340.000	100.000	100.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.025.626,54	5.600.250	6.956.255	860.000	4.488.970	6.454.045	4.454.415
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.025.626,54	5.600.250	6.956.255	860.000	4.488.970	6.454.045	4.454.415
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.594.885,03	-5.260.250	-6.616.255	-860.000	-4.148.970	-6.354.045	-4.354.415



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	29.146.691,40	21.780.126	28.378.727	28.766.197	27.988.217	30.187.317
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	138.408,34	111.690	105.000	105.000	105.000	105.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	823.556,95	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	31.309.511,85	24.140.646	30.928.187	31.505.657	30.897.677	33.276.777
11	- Personalaufwendungen	15.846.984,62	17.568.820	17.889.450	18.123.610	18.328.380	18.328.270
12	- Versorgungsaufwendungen	-145.281,73	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.137.988,73	19.996.760	24.863.723	26.361.923	27.940.696	29.460.586
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.139,04	74.885	68.630	65.683	64.578	64.578
15	- Transferaufwendungen	14.549.468,66	12.341.215	15.128.345	15.136.385	13.593.112	13.598.112
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.293.154,61	6.618.808	10.793.518	7.566.418	7.571.068	7.048.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.916.453,93	56.600.488	68.743.666	67.254.019	67.497.834	68.499.614
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.606.942,08</b>	<b>-32.459.842</b>	<b>-37.815.480</b>	<b>-35.748.363</b>	<b>-36.600.158</b>	<b>-35.222.838</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.606.942,08</b>	<b>-32.459.842</b>	<b>-37.815.480</b>	<b>-35.748.363</b>	<b>-36.600.158</b>	<b>-35.222.838</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.606.942,08</b>	<b>-32.459.842</b>	<b>-37.815.480</b>	<b>-35.748.363</b>	<b>-36.600.158</b>	<b>-35.222.838</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.459,50	646.594	338.518	368.869	152.000	130.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.604.566,88	3.947.388	3.232.163	3.267.509	3.314.685	3.327.015
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-29.189.049,46</b>	<b>-35.760.636</b>	<b>-40.709.124</b>	<b>-38.647.003</b>	<b>-39.762.843</b>	<b>-38.419.853</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.189.049,46	-35.760.636	-40.709.124	-38.647.003	-39.762.843	-38.419.853



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	22.377.672,43	18.542.541	24.443.253	0	24.830.723	24.052.743	26.251.843
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127.495,82	2.043.530	2.241.160	0	2.431.160	2.601.160	2.781.160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.060,80	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.408,34	111.690	105.000	0	105.000	105.000	105.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	648.651,19	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	24.296.288,58	20.903.061	26.992.713	0	27.570.183	26.962.203	29.341.303
10	- Personalauszahlungen	15.297.177,23	16.997.420	17.240.670	0	17.425.750	17.597.840	17.597.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.646.873,93	19.996.760	24.863.723	0	26.361.923	27.940.696	29.460.586
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.308.761,06	12.341.215	15.128.345	0	15.136.385	13.593.112	13.598.112
15	- Sonstige Auszahlungen	2.361.552,43	2.882.508	2.914.818	0	2.921.118	2.925.768	2.927.768
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.614.364,65	52.217.903	60.147.556	0	61.845.176	62.057.416	63.584.196
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.318.076,07</b>	<b>-31.314.842</b>	<b>-33.154.843</b>	<b>0</b>	<b>-34.274.993</b>	<b>-35.095.213</b>	<b>-34.242.893</b>
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



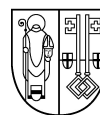
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	884.828,14	0	700.200	0	700.200	700.200	700.200
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.564.248,09	3.754.050	7.940.200	0	4.638.050	5.306.580	4.113.050
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	6.564.248,09	3.754.050	7.940.200	0	4.638.050	5.306.580	4.113.050
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.679.419,95</b>	<b>-3.754.050</b>	<b>-7.240.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.937.850</b>	<b>-4.606.380</b>	<b>-3.412.850</b>



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	3.645.069,05	2.765.828	2.759.840	2.769.447	2.769.127	2.769.127
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307.177,20	2.526.687	2.535.051	2.535.051	2.535.051	2.535.051
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.044,24	79.324	83.324	82.324	82.324	82.324
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.377,58	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.144,31	3.057	3.057	3.057	3.057	3.057
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.250.812,38	5.379.830	5.386.206	5.394.813	5.394.493	5.394.493
11	- Personalaufwendungen	10.908.390,35	11.951.710	11.724.700	11.864.870	11.991.680	11.991.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.354,69	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145.468,36	3.513.094	3.872.949	3.731.344	3.717.521	3.652.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253.844,54	216.779	207.640	198.883	199.325	199.325
15	- Transferaufwendungen	640.502,30	778.985	776.985	678.785	678.785	678.785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	932.969,55	1.102.102	1.158.547	1.230.752	1.168.252	1.168.252
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.816.820,41	17.562.670	17.740.821	17.704.634	17.755.562	17.689.986
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.566.008,03</b>	<b>-12.182.840</b>	<b>-12.354.615</b>	<b>-12.309.821</b>	<b>-12.361.070</b>	<b>-12.295.494</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.566.008,03</b>	<b>-12.182.840</b>	<b>-12.354.615</b>	<b>-12.309.821</b>	<b>-12.361.070</b>	<b>-12.295.494</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.566.008,03</b>	<b>-12.182.840</b>	<b>-12.354.615</b>	<b>-12.309.821</b>	<b>-12.361.070</b>	<b>-12.295.494</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.113,70	111.618	29.440	29.440	29.440	29.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.795.802,91	2.100.771	2.278.609	2.312.881	2.351.011	2.369.511
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-12.305.697,24</b>	<b>-14.171.993</b>	<b>-14.603.784</b>	<b>-14.593.262</b>	<b>-14.682.640</b>	<b>-14.635.564</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-182.195	-183.728	-186.064	-186.064

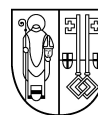


Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.305.697,24	-14.171.993	-14.421.588	-14.409.535	-14.496.576	-14.449.500



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	3.228.359,87	2.748.727	2.744.066	0	2.754.435	2.754.435	2.754.435
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.159.564,91	2.526.687	2.535.051	0	2.535.051	2.535.051	2.535.051
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.696,44	79.324	83.324	0	82.324	82.324	82.324
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.947,00	4.934	4.934	0	4.934	4.934	4.934
7	+ Sonstige Einzahlungen	83.308,49	2.730	2.730	0	2.730	2.730	2.730
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.621.876,71	5.362.402	5.370.105	0	5.379.474	5.379.474	5.379.474
10	- Personalauszahlungen	10.657.715,82	11.633.020	11.372.640	0	11.492.770	11.606.230	11.606.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.023.048,22	3.513.094	3.872.949	0	3.731.344	3.717.521	3.652.025
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	645.915,20	778.985	776.985	0	678.785	678.785	678.785
15	- Sonstige Auszahlungen	543.226,47	764.108	819.053	0	791.258	803.758	803.758
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.869.905,71	16.689.207	16.841.627	0	16.694.157	16.806.294	16.740.718
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.248.029,00</b>	<b>-11.326.805</b>	<b>-11.471.522</b>	<b>0</b>	<b>-11.314.683</b>	<b>-11.426.820</b>	<b>-11.361.244</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.831,43	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.280,37	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

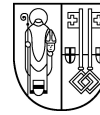




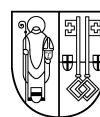
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.111,80	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.006.042,19	613.150	947.448	0	658.550	525.650	525.650
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.042,19	663.150	1.047.448	0	758.550	625.650	625.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-802.930,39</b>	<b>-663.150</b>	<b>-1.047.448</b>	<b>0</b>	<b>-758.550</b>	<b>-625.650</b>	<b>-625.650</b>



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	1.563.205,45	1.789.819	4.324.423	1.806.219	1.806.219	1.806.219
3	+ Sonstige Transfererträge	4.295.330,70	5.306.042	5.793.507	5.993.507	5.993.507	5.993.507
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319.136,42	1.415.104	1.316.255	1.316.255	1.316.255	1.316.255
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.201.124,82	104.688.152	122.903.155	122.983.564	121.589.135	121.589.135
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	621.205,53	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.993.764,64	125.379.117	146.477.340	144.239.545	142.845.116	142.845.116
11	- Personalaufwendungen	19.270.594,16	21.072.120	21.550.190	21.979.420	22.318.030	22.317.980
12	- Versorgungsaufwendungen	-446.923,43	2.590	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.376.991,96	6.370.577	7.213.098	7.218.507	7.224.078	7.224.078
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.039,57	172.629	170.248	168.716	161.485	161.485
15	- Transferaufwendungen	95.223.012,68	98.183.363	109.128.928	109.660.390	109.682.120	109.689.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.820.686,98	84.045.916	91.766.616	91.766.181	91.767.377	91.768.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.394.401,92	209.847.195	229.829.081	230.793.215	231.153.091	231.162.192
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.400.637,28</b>	<b>-84.468.078</b>	<b>-83.351.741</b>	<b>-86.553.670</b>	<b>-88.307.975</b>	<b>-88.317.076</b>
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	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>18.796,69</b>	<b>4.279</b>	<b>4.279</b>	<b>4.279</b>	<b>4.279</b>	<b>4.279</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.381.840,59</b>	<b>-84.463.799</b>	<b>-83.347.462</b>	<b>-86.549.391</b>	<b>-88.303.696</b>	<b>-88.312.797</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.381.840,59</b>	<b>-84.463.799</b>	<b>-83.347.462</b>	<b>-86.549.391</b>	<b>-88.303.696</b>	<b>-88.312.797</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.662,17	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.363.579,94	6.956.215	5.052.739	5.103.515	5.172.945	5.205.275
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-78.617.758,36</b>	<b>-91.265.014</b>	<b>-88.250.201</b>	<b>-91.502.905</b>	<b>-93.326.641</b>	<b>-93.368.072</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



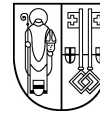
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-78.617.758,36	-91.265.014	-88.250.201	-91.502.905	-93.326.641	-93.368.072



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	3.278.956,38	5.306.042	5.793.507	0	5.993.507	5.993.507	5.993.507
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288.416,24	1.415.104	1.316.255	0	1.316.255	1.316.255	1.316.255
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.583.686,89	104.688.152	122.903.155	0	122.983.564	121.589.135	121.589.135
7	+ Sonstige Einzahlungen	91.728,77	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	122.694.641,16	125.383.077	146.481.300	0	144.243.505	142.849.076	142.849.076
10	- Personalauszahlungen	17.700.364,87	18.721.320	18.855.500	0	19.059.290	19.247.620	19.247.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.590	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.131.007,98	6.370.577	7.213.098	0	7.218.507	7.224.078	7.224.078
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	94.765.195,66	98.183.363	109.128.928	0	109.660.390	109.682.120	109.689.900
15	- Sonstige Auszahlungen	76.147.505,50	81.536.076	89.494.776	0	89.494.341	89.495.537	89.496.908
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.744.074,01	204.813.926	224.692.303	0	225.432.529	225.649.356	225.658.457
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.049.432,85</b>	<b>-79.430.849</b>	<b>-78.211.003</b>	<b>0</b>	<b>-81.189.024</b>	<b>-82.800.280</b>	<b>-82.809.381</b>
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



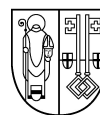
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.139,60	5.000	59.000	0	52.000	52.000	52.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.203,39	138.500	160.000	0	135.000	135.000	135.000
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	127.203,39	138.500	160.000	0	135.000	135.000	135.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.063,79</b>	<b>-133.500</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>



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	52.867.466,29	59.094.183	63.352.999	65.148.533	66.133.917	66.260.399
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	4.805.785,75	4.243.808	4.246.808	4.249.808	4.249.808	4.249.808
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	947.064,41	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	71.154.091,23	84.672.964	89.982.045	91.780.580	92.765.964	92.892.446
11	- Personalaufwendungen	59.755.644,17	64.081.210	65.464.210	66.243.340	66.956.310	66.955.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-267.953,78	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.042.840,40	9.489.430	9.952.564	10.006.648	10.060.773	10.074.862
14	- Bilanzielle Abschreibungen	447.599,60	544.798	568.646	580.920	564.466	564.466
15	- Transferaufwendungen	114.980.100,86	121.061.457	131.811.384	136.318.136	140.203.683	142.671.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.651.367,97	2.641.723	3.538.545	3.583.238	4.103.990	4.136.706
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.609.599,22	197.818.618	211.335.349	216.732.283	221.889.222	224.402.756
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.455.507,99</b>	<b>-113.145.654</b>	<b>-121.353.304</b>	<b>-124.951.703</b>	<b>-129.123.258</b>	<b>-131.510.310</b>
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	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>3.501,48</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.452.006,51</b>	<b>-113.141.654</b>	<b>-121.350.304</b>	<b>-124.948.703</b>	<b>-129.120.258</b>	<b>-131.507.310</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.452.006,51</b>	<b>-113.141.654</b>	<b>-121.350.304</b>	<b>-124.948.703</b>	<b>-129.120.258</b>	<b>-131.507.310</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	586.550,22	566.637	132.105	132.105	132.105	132.105
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.778.116,61	5.468.461	3.882.477	3.940.997	3.795.026	3.825.376
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-120.643.572,90</b>	<b>-118.043.478</b>	<b>-125.100.676</b>	<b>-128.757.595</b>	<b>-132.783.179</b>	<b>-135.200.581</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-120.643.572,90	-118.043.478	-125.100.676	-128.757.595	-132.783.179	-135.200.581



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	63.129.096	0	64.934.120	65.929.218	66.055.700
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	4.252.655,94	4.243.808	4.246.808	0	4.249.808	4.249.808	4.249.808
7	+ Sonstige Einzahlungen	416.038,92	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	75.602.094,81	84.446.283	89.760.641	0	91.568.665	92.563.763	92.690.245
10	- Personalauszahlungen	58.696.843,94	62.918.500	64.080.800	0	64.749.220	65.388.420	65.387.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.208.925,89	9.489.430	9.952.564	0	10.006.648	10.060.773	10.074.862
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	115.240.473,86	121.061.457	131.811.384	0	136.318.136	140.203.683	142.671.192
15	- Sonstige Auszahlungen	804.834,31	1.576.223	2.361.045	0	2.403.498	2.421.965	2.452.351
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.951.078,00	195.045.610	208.205.794	0	213.477.503	218.074.842	220.586.046
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.348.983,19</b>	<b>-110.599.327</b>	<b>-118.445.153</b>	<b>0</b>	<b>-121.908.838</b>	<b>-125.511.079</b>	<b>-127.895.801</b>
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

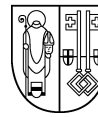




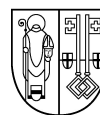
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	622.070,28	55.520	40.000	0	33.000	33.000	33.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- 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	826.371,18	1.069.760	1.227.790	0	1.166.030	1.593.315	1.595.645
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.907.412,87	1.519.760	2.092.790	775.000	1.941.030	2.368.315	2.370.645
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.285.342,59	-1.464.240	-2.052.790	-775.000	-1.908.030	-2.335.315	-2.337.645



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	3.099.867,22	287.783	12.783	12.783	12.783	12.783
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	2.183.932,36	201.834	201.834	201.834	201.834	201.834
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.959,79	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	5.422.406,37	1.419.877	1.144.877	1.144.877	1.144.877	1.144.877
11	- Personalaufwendungen	4.552.928,78	3.115.040	5.012.370	5.071.690	5.125.190	5.125.180
12	- Versorgungsaufwendungen	125.477,02	177.590	196.490	198.460	200.390	200.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.307.412,52	920.996	579.753	635.590	635.690	635.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.503,24	14.145	14.246	13.744	10.951	10.951
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	42.152,57	136.411	141.361	141.311	141.211	141.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.287.408,72	5.670.053	8.228.998	8.293.666	8.356.303	8.366.293
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.865.002,35</b>	<b>-4.250.176</b>	<b>-7.084.121</b>	<b>-7.148.789</b>	<b>-7.211.426</b>	<b>-7.221.416</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.865.002,35</b>	<b>-4.250.176</b>	<b>-7.084.121</b>	<b>-7.148.789</b>	<b>-7.211.426</b>	<b>-7.221.416</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.865.002,35</b>	<b>-4.250.176</b>	<b>-7.084.121</b>	<b>-7.148.789</b>	<b>-7.211.426</b>	<b>-7.221.416</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.140,00	122.250	122.250	122.250	122.250	122.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.192,13	1.622.992	2.376.833	2.437.155	2.466.414	2.477.284
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-5.253.054,48</b>	<b>-5.750.918</b>	<b>-9.338.703</b>	<b>-9.463.694</b>	<b>-9.555.590</b>	<b>-9.576.450</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.253.054,48	-5.750.918	-9.338.703	-9.463.694	-9.555.590	-9.576.450



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	3.061.910,56	286.951	11.951	0	11.951	11.951	11.951
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	1.949.154,25	201.834	201.834	0	201.834	201.834	201.834
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.118.161,48	1.419.045	1.144.045	0	1.144.045	1.144.045	1.144.045
10	- Personalauszahlungen	4.390.915,11	3.005.800	4.891.460	0	4.943.760	4.992.590	4.992.580
11	- Versorgungsauszahlungen	196.492,59	177.590	196.490	0	198.460	200.390	200.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023.603,97	920.996	579.753	0	635.590	635.690	635.690
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	42.471,91	136.411	141.361	0	141.311	141.211	141.211
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.884.418,17	5.546.668	8.093.842	0	8.151.992	8.212.752	8.222.742
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.766.256,69</b>	<b>-4.127.623</b>	<b>-6.949.797</b>	<b>0</b>	<b>-7.007.947</b>	<b>-7.068.707</b>	<b>-7.078.697</b>
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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.407,24</b>	<b>-11.900</b>	<b>-120.400</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>



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	308.853,96	284.428	323.307	367.614	358.939	358.939
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.683,75	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.746,81	282.804	282.804	282.804	282.804	282.804
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.586,41	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	681.870,93	1.555.274	1.594.153	1.638.460	1.629.785	1.629.785
11	- Personalaufwendungen	3.589.272,51	3.663.130	3.744.420	3.788.670	3.828.560	3.828.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.707,54	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930.744,38	1.607.642	2.142.158	2.133.658	2.109.378	2.109.378
14	- Bilanzielle Abschreibungen	632.390,32	1.047.536	1.201.795	1.273.803	1.253.398	1.253.398
15	- Transferaufwendungen	840.330,45	1.070.785	1.437.416	1.187.416	1.187.416	1.187.416
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.830,11	615.396	548.579	548.679	548.679	548.679
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.229.860,23	8.004.489	9.074.369	8.932.227	8.927.432	8.927.412
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.547.989,30</b>	<b>-6.449.215</b>	<b>-7.480.215</b>	<b>-7.293.767</b>	<b>-7.297.647</b>	<b>-7.297.627</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.547.989,30</b>	<b>-6.449.215</b>	<b>-7.480.215</b>	<b>-7.293.767</b>	<b>-7.297.647</b>	<b>-7.297.627</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.547.989,30</b>	<b>-6.449.215</b>	<b>-7.480.215</b>	<b>-7.293.767</b>	<b>-7.297.647</b>	<b>-7.297.627</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.042,51	208.500	204.400	204.400	204.400	204.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	976.905,50	1.171.244	1.318.363	1.316.798	1.334.751	1.336.471
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-7.486.852,29</b>	<b>-7.411.959</b>	<b>-8.594.179</b>	<b>-8.406.165</b>	<b>-8.427.998</b>	<b>-8.429.698</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

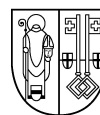
Produktbereich 08 Sportförderung



## 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	-7.486.852,29	-7.411.959	-8.594.179	-8.406.165	-8.427.998	-8.429.698

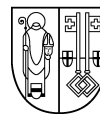


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.994,88	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.349,05	282.804	282.804	0	282.804	282.804	282.804
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-969,86	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	52.339,01	2.242	2.242	0	2.242	2.242	2.242
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.713,08	1.270.846	1.270.846	0	1.270.846	1.270.846	1.270.846
10	- Personalauszahlungen	3.473.285,71	3.507.180	3.578.010	0	3.616.030	3.651.730	3.651.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.220,60	1.607.642	2.142.158	0	2.133.658	2.109.378	2.109.378
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	104.700,50	589.396	473.579	0	473.679	473.679	473.679
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.724.965,09	6.775.003	7.631.163	0	7.410.783	7.422.203	7.422.183
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.414.252,01</b>	<b>-5.504.157</b>	<b>-6.360.317</b>	<b>0</b>	<b>-6.139.937</b>	<b>-6.151.357</b>	<b>-6.151.337</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738.401,00	157.500	539.898	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



# Haushaltsplan 2023

Produktbereich 08 Sportförderung



## STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	738.401,00	157.500	539.898	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	3.440.650	4.650.000	8.150.000	1.550.000	1.550.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.017,10	218.580	288.560	0	278.560	278.560	278.560
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	1.099.968,39	6.882.015	3.729.210	4.650.000	8.428.560	1.828.560	1.828.560
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-361.567,39</b>	<b>-6.724.515</b>	<b>-3.189.312</b>	<b>-4.650.000</b>	<b>-7.836.154</b>	<b>-1.236.154</b>	<b>-958.798</b>



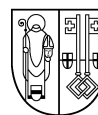
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.990,40	1.670.326	2.012.316	996.288	1.125.877	1.067.002
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.506,54	575.642	540.244	577.537	582.577	582.577
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.008,57	588.620	618.120	588.620	588.620	588.620
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.965,86	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	1.030.471,37	2.834.588	3.170.680	2.162.445	2.297.074	2.238.199
11	- Personalaufwendungen	6.206.950,84	6.720.940	6.644.830	6.735.940	6.816.350	6.816.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.283,79	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.153,49	798.357	873.232	794.232	1.156.731	1.018.231
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.829,50	349.685	712.421	1.054.876	1.111.827	1.111.827
15	- Transferaufwendungen	115.992,72	29.688	28.082	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.475,19	2.824.460	2.641.490	1.285.490	1.339.990	1.214.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.520.117,95	10.723.130	10.900.055	9.870.538	10.424.898	10.161.378
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.489.646,58</b>	<b>-7.888.542</b>	<b>-7.729.375</b>	<b>-7.708.093</b>	<b>-8.127.824</b>	<b>-7.923.179</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	87.974,51	89.000	85.000	85.000	85.000	85.000
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-87.974,51</b>	<b>-89.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.577.621,09</b>	<b>-7.977.542</b>	<b>-7.814.375</b>	<b>-7.793.093</b>	<b>-8.212.824</b>	<b>-8.008.179</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.577.621,09</b>	<b>-7.977.542</b>	<b>-7.814.375</b>	<b>-7.793.093</b>	<b>-8.212.824</b>	<b>-8.008.179</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645.254,37	509.920	606.820	606.820	606.820	606.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.109.798,44	2.616.076	2.611.041	2.661.334	2.724.847	2.748.257
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-8.042.165,16</b>	<b>-10.083.698</b>	<b>-9.818.596</b>	<b>-9.847.607</b>	<b>-10.330.851</b>	<b>-10.149.616</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.042.165,16	-10.083.698	-9.818.596	-9.847.607	-10.330.851	-10.149.616



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	388.431,12	1.493.269	1.569.224	0	311.150	396.875	338.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.016,21	538.650	475.150	0	475.150	475.150	475.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.282,77	588.620	618.120	0	588.620	588.620	588.620
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.730,10	2.620.539	2.662.494	0	1.374.920	1.460.645	1.401.770
10	- Personalauszahlungen	5.862.228,87	6.404.850	6.282.330	0	6.345.590	6.407.430	6.407.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711.998,03	798.357	873.232	0	794.232	1.156.731	1.018.231
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	89.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
14	- Transferauszahlungen	112.842,72	29.688	28.082	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	544.847,12	2.824.460	2.641.490	0	1.285.490	1.339.990	1.214.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.231.916,74	10.146.355	9.910.134	0	8.510.312	8.989.151	8.725.631
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.276.186,64</b>	<b>-7.525.816</b>	<b>-7.247.640</b>	<b>0</b>	<b>-7.135.392</b>	<b>-7.528.506</b>	<b>-7.323.861</b>
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



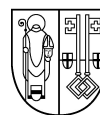
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.106.005	3.376.139	0	9.982.200	10.877.620	9.200.840
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	3.880.000	4.338.680	37.530.000	12.303.000	13.432.000	11.795.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.694,92	88.670	120.270	0	80.270	90.270	90.270
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.694,92	3.968.670	4.458.950	37.530.000	12.383.270	13.522.270	11.885.270
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.694,92	-862.665	-1.082.811	-37.530.000	-2.401.070	-2.644.650	-2.684.430



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	7.791,52	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588.500,49	2.229.294	2.464.682	2.664.682	2.864.682	2.864.682
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.579,28	19.732	19.929	19.929	19.929	19.929
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.867,84	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	2.774.739,13	2.389.451	2.625.036	2.825.036	3.025.036	3.025.036
11	- Personalaufwendungen	3.331.887,20	3.844.940	3.673.740	3.842.170	3.886.300	3.886.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.575,72	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.454,80	112.473	113.688	113.688	113.688	113.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.307,38	18.223	17.457	18.242	19.028	19.028
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.670,29	299.958	300.358	300.358	300.358	300.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.410.743,95	4.275.594	4.105.242	4.274.458	4.319.374	4.319.334
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-636.004,82</b>	<b>-1.886.143</b>	<b>-1.480.207</b>	<b>-1.449.422</b>	<b>-1.294.338</b>	<b>-1.294.298</b>
19	+ Finanzerträge	1.775.249,39	216.000	194.820	194.820	194.820	194.820
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>1.775.249,39</b>	<b>216.000</b>	<b>194.820</b>	<b>194.820</b>	<b>194.820</b>	<b>194.820</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.139.244,57</b>	<b>-1.670.143</b>	<b>-1.285.387</b>	<b>-1.254.602</b>	<b>-1.099.518</b>	<b>-1.099.478</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.139.244,57</b>	<b>-1.670.143</b>	<b>-1.285.387</b>	<b>-1.254.602</b>	<b>-1.099.518</b>	<b>-1.099.478</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.312,25	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.106.304,66	1.366.786	1.257.891	1.284.756	1.313.683	1.323.603
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>34.252,16</b>	<b>-3.036.929</b>	<b>-2.541.777</b>	<b>-2.537.859</b>	<b>-2.411.701</b>	<b>-2.421.581</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

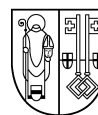


Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	34.252,16	-3.036.929	-2.541.777	-2.537.859	-2.411.701	-2.421.581



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	2.806.656,76	2.229.294	2.464.682	0	2.664.682	2.864.682	2.864.682
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.579,28	19.732	19.929	0	19.929	19.929	19.929
7	+ Sonstige Einzahlungen	37.872,54	138.279	138.279	0	138.279	138.279	138.279
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	216.000	194.820	0	194.820	194.820	194.820
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.867.108,58	2.603.305	2.817.710	0	3.017.710	3.217.710	3.217.710
10	- Personalauszahlungen	3.135.515,69	3.605.800	3.406.250	0	3.557.660	3.590.450	3.590.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.005,01	112.473	113.688	0	113.688	113.688	113.688
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	42.511,68	219.393	219.793	0	219.793	219.793	219.793
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.184.032,38	3.937.666	3.739.731	0	3.891.141	3.923.931	3.923.891
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.923,80</b>	<b>-1.334.361</b>	<b>-922.021</b>	<b>0</b>	<b>-873.431</b>	<b>-706.221</b>	<b>-706.181</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.052.819,30	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000

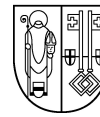




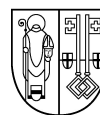
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052.819,30	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.099,47	35.730	20.500	0	20.500	20.500	20.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.099,47	35.730	20.500	0	20.500	20.500	20.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.043.719,83</b>	<b>28.270</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>



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	3.329,34	20.606	20.606	20.606	20.606	20.606
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	199.613,60	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	202.942,94	21.714	21.714	21.714	21.714	21.714
11	- Personalaufwendungen	184.259,48	421.350	542.970	569.590	582.520	582.520
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.168,84	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100.050,13	192.164	2.364.531	2.364.531	2.364.531	2.364.531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,67	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.646,83	102.237	52.237	52.237	52.237	52.237
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.279.829,27	717.291	2.961.277	2.987.897	3.000.827	3.000.827
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.076.886,33</b>	<b>-695.577</b>	<b>-2.939.563</b>	<b>-2.966.183</b>	<b>-2.979.113</b>	<b>-2.979.113</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.076.886,33</b>	<b>-695.577</b>	<b>-2.939.563</b>	<b>-2.966.183</b>	<b>-2.979.113</b>	<b>-2.979.113</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.076.886,33</b>	<b>-695.577</b>	<b>-2.939.563</b>	<b>-2.966.183</b>	<b>-2.979.113</b>	<b>-2.979.113</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.673,80	218.810	194.900	201.050	189.210	189.390
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.126.560,13</b>	<b>-914.387</b>	<b>-3.134.463</b>	<b>-3.167.233</b>	<b>-3.168.323</b>	<b>-3.168.503</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.126.560,13	-914.387	-3.134.463	-3.167.233	-3.168.323	-3.168.503



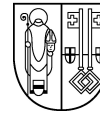
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.663,28	20.606	20.606	0	20.606	20.606	20.606
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	686,26	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.349,54	21.714	21.714	0	21.714	21.714	21.714
10	- Personalauszahlungen	159.650,81	235.120	332.970	0	345.310	348.730	348.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.980.602,80	192.164	2.364.531	0	2.364.531	2.364.531	2.364.531
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.530.695,61	102.237	52.237	0	52.237	52.237	52.237
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.670.949,22	529.521	2.749.738	0	2.762.078	2.765.498	2.765.498
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.603.599,68</b>	<b>-507.807</b>	<b>-2.728.024</b>	<b>0</b>	<b>-2.740.364</b>	<b>-2.743.784</b>	<b>-2.743.784</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 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	7.724.500,48	7.560.416	6.946.287	9.853.612	8.873.121	8.923.121
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.814.483,67	6.367.748	3.907.864	4.136.518	4.127.118	4.127.118
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	68.257,96	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	12.996.549,66	14.150.215	10.990.962	14.126.940	20.845.049	13.187.049
11	- Personalaufwendungen	2.802.364,08	3.027.710	3.090.080	3.141.580	3.184.820	3.184.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.817,57	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.563.851,19	12.576.822	18.515.779	19.551.779	11.923.779	10.430.779
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.430.476,19	17.056.260	16.020.129	16.659.193	16.775.323	16.775.323
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.322,92	1.493.227	645.512	577.757	647.657	577.757
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.878.196,81	34.154.019	38.271.500	39.930.309	32.531.579	30.968.669
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.881.647,15</b>	<b>-20.003.804</b>	<b>-27.280.539</b>	<b>-25.803.369</b>	<b>-11.686.530</b>	<b>-17.781.620</b>
19	+ Finanzerträge	59,15	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	25.000,00	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-24.940,85</b>	<b>-39.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.906.588,00</b>	<b>-20.043.504</b>	<b>-27.324.239</b>	<b>-25.847.069</b>	<b>-11.730.230</b>	<b>-17.825.320</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.906.588,00</b>	<b>-20.043.504</b>	<b>-27.324.239</b>	<b>-25.847.069</b>	<b>-11.730.230</b>	<b>-17.825.320</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.249,35	233.944	207.915	207.915	207.915	207.915
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.339,99	1.158.556	1.059.728	1.087.110	1.128.329	1.131.909
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-22.817.678,64</b>	<b>-20.968.116</b>	<b>-28.176.052</b>	<b>-26.726.264</b>	<b>-12.650.644</b>	<b>-18.749.314</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

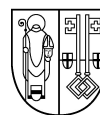


Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.817.678,64	-20.968.116	-28.176.052	-26.726.264	-12.650.644	-18.749.314



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	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	1.827.147,49	3.177.500	732.400	0	953.150	953.150	953.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.060,77	13.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.993,08	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	14,00	300	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231.381,46	3.517.120	941.310	0	3.869.860	10.511.860	2.853.860
10	- Personalauszahlungen	2.396.374,01	2.794.570	2.819.140	0	2.847.970	2.876.090	2.876.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.502.244,70	12.576.822	18.515.779	0	19.551.779	11.923.779	10.430.779
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	48.054,58	293.227	110.512	0	77.757	77.757	77.757
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.946.673,29	15.704.619	21.489.431	0	22.521.506	14.921.626	13.428.616
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.715.291,83</b>	<b>-12.187.499</b>	<b>-20.548.121</b>	<b>0</b>	<b>-18.651.646</b>	<b>-4.409.766</b>	<b>-10.574.756</b>
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	2.222.164,22	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

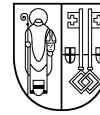




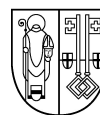
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.792.907,46	4.706.300	6.682.773	0	9.708.060	27.305.100	9.986.550
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	626.557,99	385.000	364.000	150.000	50.000	50.000	50.000
25	- für Baumaßnahmen	6.521.513,04	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	195.733,74	325.500	85.800	69.900	20.800	90.700	20.800
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	8.939.442,30	18.573.500	28.820.209	137.057.400	32.383.300	68.017.200	36.869.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-5.146.534,84</b>	<b>-13.867.200</b>	<b>-22.137.436</b>	<b>-137.057.400</b>	<b>-22.675.240</b>	<b>-40.712.100</b>	<b>-26.882.750</b>



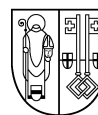
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.435.215,77	688.879	959.161	966.125	949.661	949.661
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.699,51	267.862	267.916	267.916	267.916	267.916
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.218,41	305.219	305.219	305.219	305.219	305.219
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.168,00	30.026	25.646	25.646	25.646	25.646
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.372,81	172.387	172.615	172.615	172.615	172.615
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.135.674,50	1.464.373	1.730.557	1.737.522	1.721.057	1.721.057
11	- Personalaufwendungen	2.132.402,41	2.647.070	3.222.225	3.346.890	3.391.370	3.391.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.882,62	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.555.183,05	3.277.493	1.490.530	1.826.730	1.425.530	1.328.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.042.994,02	674.059	702.927	718.772	710.077	710.077
15	- Transferaufwendungen	28.926,00	24.725	24.725	25.725	25.725	25.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271.483,45	1.146.579	1.161.390	983.390	983.390	983.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.996.106,31	7.769.926	6.601.797	6.901.507	6.536.092	6.439.082
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.860.431,81</b>	<b>-6.305.553</b>	<b>-4.871.240</b>	<b>-5.163.986</b>	<b>-4.815.035</b>	<b>-4.718.025</b>
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	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.043</b>	<b>-60.043</b>	<b>-60.043</b>	<b>-60.043</b>	<b>-60.043</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.860.431,81</b>	<b>-6.365.596</b>	<b>-4.931.283</b>	<b>-5.224.029</b>	<b>-4.875.078</b>	<b>-4.778.068</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.860.431,81</b>	<b>-6.365.596</b>	<b>-4.931.283</b>	<b>-5.224.029</b>	<b>-4.875.078</b>	<b>-4.778.068</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.562	36.956	36.956	36.956	36.956
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.077,85	971.793	1.196.903	1.226.263	1.190.923	1.197.383
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-9.200.509,66</b>	<b>-7.299.827</b>	<b>-6.091.230</b>	<b>-6.413.336</b>	<b>-6.029.045</b>	<b>-5.938.495</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.200.509,66	-7.299.827	-6.091.230	-6.413.336	-6.029.045	-5.938.495



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	266.032,91	266.252	266.306	0	266.306	266.306	266.306
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.800,47	305.219	305.219	0	305.219	305.219	305.219
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.168,00	30.026	25.646	0	25.646	25.646	25.646
7	+ Sonstige Einzahlungen	88.330,62	172.387	172.615	0	172.615	172.615	172.615
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.131,67	923.911	1.187.013	0	1.187.013	1.187.013	1.187.013
10	- Personalauszahlungen	2.052.000,21	2.384.930	2.924.990	0	3.030.620	3.059.060	3.059.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.705,22	3.277.493	1.490.530	0	1.826.730	1.425.530	1.328.530
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	266.476,17	546.579	421.610	0	243.610	243.610	243.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.896.664,93	6.293.770	4.921.898	0	5.186.728	4.813.968	4.716.958
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.230.533,26</b>	<b>-5.369.859</b>	<b>-3.734.885</b>	<b>0</b>	<b>-3.999.715</b>	<b>-3.626.955</b>	<b>-3.529.945</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.075.301,97	411.400	832.978	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



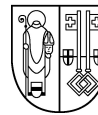
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.075.301,97	411.400	832.978	0	345.000	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.244,31	252.000	180.000	0	180.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	3.250.813,71	3.044.685	4.437.178	215.000	3.710.000	3.165.000	1.665.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.921,07	669.800	915.900	0	804.900	804.900	804.900
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	3.364.979,09	3.966.485	5.533.078	215.000	4.694.900	3.969.900	2.469.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	710.322,88	-3.555.085	-4.700.100	-215.000	-4.349.900	-3.969.900	-2.469.900



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	4.773,36	192.489	192.489	192.489	192.489	192.489
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.372,11	108.286	108.286	108.286	108.286	108.286
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.546,40	224.994	224.994	224.994	224.994	224.994
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.530,76	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	412.222,63	526.799	526.799	526.799	526.799	526.799
11	- Personalaufwendungen	1.194.382,03	1.513.620	1.269.560	1.284.250	1.297.920	1.297.910
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.338,45	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.356,67	262.926	264.066	264.066	264.066	264.066
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.244,58	14.771	14.771	14.771	14.748	14.748
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.597,64	459.311	459.311	459.311	459.311	459.311
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.281.242,47	2.250.628	2.007.708	2.022.398	2.036.045	2.036.035
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-869.019,84</b>	<b>-1.723.829</b>	<b>-1.480.909</b>	<b>-1.495.599</b>	<b>-1.509.246</b>	<b>-1.509.236</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-869.019,84</b>	<b>-1.723.829</b>	<b>-1.480.909</b>	<b>-1.495.599</b>	<b>-1.509.246</b>	<b>-1.509.236</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-869.019,84</b>	<b>-1.723.829</b>	<b>-1.480.909</b>	<b>-1.495.599</b>	<b>-1.509.246</b>	<b>-1.509.236</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.171,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.366,85	650.410	520.053	537.336	503.121	504.001
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.018.215,69</b>	<b>-2.372.539</b>	<b>-1.999.262</b>	<b>-2.031.235</b>	<b>-2.010.667</b>	<b>-2.011.537</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Produktbereich 14 Umweltschutz



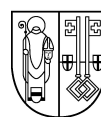
## STADT KREFELD

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	-1.018.215,69	-2.372.539	-1.999.262	-2.031.235	-2.010.667	-2.011.537

# Haushaltsplan 2023

Produktbereich 14 Umweltschutz

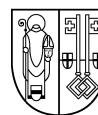


## STADT KREFELD

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	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	82.440,65	108.286	108.286	0	108.286	108.286	108.286
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.546,40	224.994	224.994	0	224.994	224.994	224.994
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.173,63	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	392.160,68	526.799	526.799	0	526.799	526.799	526.799
10	- Personalauszahlungen	1.130.878,57	1.494.980	1.247.900	0	1.260.770	1.273.230	1.273.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.080,41	262.926	264.066	0	264.066	264.066	264.066
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	43.879,89	459.311	459.311	0	459.311	459.311	459.311
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.838,87	2.217.217	1.971.277	0	1.984.147	1.996.607	1.996.597
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-831.678,19</b>	<b>-1.690.418</b>	<b>-1.444.478</b>	<b>0</b>	<b>-1.457.348</b>	<b>-1.469.808</b>	<b>-1.469.798</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

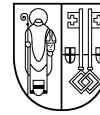




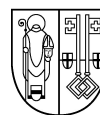
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.742,95	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.742,95	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.742,95</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>



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	2.613.312,88	2.085.245	15.685.245	2.228.995	2.238.995	2.273.995
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.315,27	14.000	34.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.937,75	1.019.390	1.294.390	1.019.390	1.019.390	1.019.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.100,61	195.000	335.000	215.000	215.000	215.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.636.316,44	14.906.535	15.008.535	15.475.535	15.524.535	15.566.535
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.595.982,95	18.220.170	32.357.170	18.950.920	19.009.920	19.086.920
11	- Personalaufwendungen	1.536.823,17	1.712.760	1.868.190	1.908.990	1.935.180	1.935.180
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.919,32	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.888,34	10.540.581	5.852.834	772.934	732.934	732.934
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.860,25	60.991	92.369	284.377	437.429	607.823
15	- Transferaufwendungen	115.004.283,24	115.738.144	144.434.858	146.864.818	148.036.708	143.924.168
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.899.621,44	4.027.757	4.303.433	7.158.623	3.893.313	3.850.902
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.759.557,12	132.080.233	156.551.684	156.989.742	155.035.564	151.051.007
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.163.574,17</b>	<b>-113.860.062</b>	<b>-124.194.514</b>	<b>-138.038.822</b>	<b>-136.025.644</b>	<b>-131.964.087</b>
19	+ Finanzerträge	19.906.827,55	25.912.015	15.667.116	38.735.414	18.449.842	18.207.090
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	290,00	500	500	500	500	500
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>19.906.537,55</b>	<b>25.911.515</b>	<b>15.666.616</b>	<b>38.734.914</b>	<b>18.449.342</b>	<b>18.206.590</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.257.036,62</b>	<b>-87.948.547</b>	<b>-108.527.898</b>	<b>-99.303.908</b>	<b>-117.576.302</b>	<b>-113.757.497</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.257.036,62</b>	<b>-87.948.547</b>	<b>-108.527.898</b>	<b>-99.303.908</b>	<b>-117.576.302</b>	<b>-113.757.497</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239,57	1.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710.558,47	1.047.382	897.689	914.047	922.294	925.004
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-82.967.355,52</b>	<b>-88.994.929</b>	<b>-109.425.587</b>	<b>-100.217.956</b>	<b>-118.498.596</b>	<b>-114.682.501</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-81.050	-16.978	-17.137	-17.137



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-82.967.355,52	-88.994.929	-109.344.537	-100.200.978	-118.481.459	-114.665.364



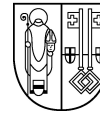
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.589.445,30	2.073.675	15.673.675	0	2.223.675	2.233.675	2.268.675
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.315,27	14.000	34.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292.967,34	1.019.390	1.294.390	0	1.019.390	1.019.390	1.019.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.883,54	195.000	335.000	0	215.000	215.000	215.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.834.351,12	14.906.535	15.008.535	0	15.475.535	15.524.535	15.566.535
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.020.151,44	25.912.015	15.667.116	0	38.735.414	18.449.842	18.207.090
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.364.114,01	44.120.615	48.012.716	0	57.681.014	37.454.442	37.288.690
10	- Personalauszahlungen	1.410.768,76	1.494.180	1.619.670	0	1.640.520	1.656.720	1.656.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.426,77	10.540.581	5.852.834	0	772.934	732.934	732.934
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	290,00	500	500	0	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	113.226.374,07	115.738.144	144.434.858	0	146.864.818	148.036.708	143.924.168
15	- Sonstige Auszahlungen	4.002.886,56	4.027.757	4.303.433	0	7.158.623	3.893.313	3.850.902
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.875.746,16	131.801.162	156.211.295	0	156.437.395	154.320.175	150.165.224
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.511.632,15</b>	<b>-87.680.547</b>	<b>-108.198.579</b>	<b>0</b>	<b>-98.756.381</b>	<b>-116.865.733</b>	<b>-112.876.534</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.848,74	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



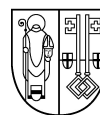
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.848,74	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.633,45	398.200	291.600	0	124.600	124.600	124.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.050.000,00	0	3.700.000	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.000.000	0	6.279.000	5.023.000	5.623.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.633,45	398.200	4.991.600	0	6.403.600	5.147.600	5.747.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-1.096.784,71</b>	<b>-398.200</b>	<b>-4.991.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.403.600</b>	<b>-5.147.600</b>	<b>-5.747.600</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	351.123.109,53	367.130.962	395.382.384	406.682.695	417.156.171	431.234.656
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.390.284,31	214.795.373	225.732.006	231.142.902	241.232.698	252.245.148
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	6.802.084,82	3.650.000	3.044.100	2.257.200	1.540.310	1.004.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	536.315.478,66	585.576.335	624.158.490	640.082.798	659.929.178	684.484.704
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.950	68.205	92.015	92.015	92.015
15	- Transferaufwendungen	86.591.996,58	92.291.626	99.996.906	103.339.355	108.629.643	113.212.687
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.808.607,84	6.500.000	6.261.800	5.936.760	5.635.030	5.401.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.400.604,42	98.836.576	106.326.911	109.368.130	114.356.688	118.705.722
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>441.914.874,24</b>	<b>486.739.759</b>	<b>517.831.578</b>	<b>530.714.668</b>	<b>545.572.491</b>	<b>565.778.982</b>
19	+ Finanzerträge	6.871.547,07	6.507.275	6.045.002	5.532.592	5.332.592	5.332.592
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	7.608.877,57	8.093.000	8.761.000	9.881.000	10.881.000	11.381.000
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-737.330,50</b>	<b>-1.585.725</b>	<b>-2.715.998</b>	<b>-4.348.408</b>	<b>-5.548.408</b>	<b>-6.048.408</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.177.543,74</b>	<b>485.154.034</b>	<b>515.115.580</b>	<b>526.366.260</b>	<b>540.024.083</b>	<b>559.730.574</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	23.535.281	33.448.947	14.666.165	14.814.090	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.535.281</b>	<b>33.448.947</b>	<b>14.666.165</b>	<b>14.814.090</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>441.177.543,74</b>	<b>508.689.315</b>	<b>548.564.527</b>	<b>541.032.425</b>	<b>554.838.173</b>	<b>559.730.574</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.791	61.886	61.886	61.886	61.886
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>441.177.543,74</b>	<b>508.751.106</b>	<b>548.626.413</b>	<b>541.094.311</b>	<b>554.900.059</b>	<b>559.792.460</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	441.177.543,74	508.751.106	548.626.413	541.094.311	554.900.059	559.792.460



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	321.340.134,49	355.464.295	382.439.843	0	393.557.778	403.666.675	417.138.974
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.989.272,27	208.702.506	218.246.187	0	222.210.743	232.300.538	243.312.988
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-20,63	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78,92	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,47	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,30	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.450.484,14	3.650.000	3.044.100	0	2.257.200	1.540.310	1.004.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.619.086,99	6.507.275	6.045.002	0	5.532.592	5.332.592	5.332.592
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.398.864,57	574.324.076	609.775.132	0	623.558.313	642.840.115	666.789.454
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.438.604,41	8.093.000	8.761.000	0	9.881.000	10.881.000	11.381.000
14	- Transferauszahlungen	77.455.497,98	80.624.959	87.054.365	0	90.214.438	95.140.147	99.117.005
15	- Sonstige Auszahlungen	1.420.704,00	1.500.000	1.261.800	0	936.760	635.030	401.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.314.806,39	90.217.959	97.077.165	0	101.032.198	106.656.177	110.899.025
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.084.058,18</b>	<b>484.106.117</b>	<b>512.697.967</b>	<b>0</b>	<b>522.526.115</b>	<b>536.183.938</b>	<b>555.890.429</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.129.140,75	10.405.723	12.558.240	0	12.790.567	13.366.142	13.994.351
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-25,93	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.752.383,14	9.913.294	9.233.952	0	8.871.750	8.051.690	8.080.771





Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.881.497,96	20.319.017	21.792.192	0	21.662.317	21.417.832	22.075.122
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.881.497,96	19.319.017	21.792.192	0	21.662.317	21.417.832	22.075.122



Ergänzung zum Teilfinanzplan (in Euro)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.362.415	10.370.150	35.615.408	27.980.804	38.159.297	1.925.425
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	656.500.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	17.751.945	20.252.000	15.628.918	15.990.939	14.805.167	14.760.478
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	620.500.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	19.610.470	- 9.881.850	19.986.490	11.989.865	23.354.130	- 12.835.053



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	130.016,63	126.010	126.010	126.010	126.010	126.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.074,67	61.363	61.976	62.589	63.203	63.816
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.091,30	187.373	187.986	188.599	189.213	189.826
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.623,23	93.109	93.855	93.855	93.855	93.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.763,85	42.475	42.406	42.406	42.407	42.407
15	- Transferaufwendungen	121.486,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.104,22	17.140	17.248	17.248	17.248	17.248
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.978,02	182.724	183.510	183.510	183.510	183.510
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.886,72</b>	<b>4.649</b>	<b>4.476</b>	<b>5.089</b>	<b>5.703</b>	<b>6.316</b>
19	+ Finanzerträge	240.828,25	83.767	83.154	82.541	81.927	81.314
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>240.828,25</b>	<b>83.767</b>	<b>83.154</b>	<b>82.541</b>	<b>81.927</b>	<b>81.314</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.941,53</b>	<b>88.416</b>	<b>87.630</b>	<b>87.630</b>	<b>87.630</b>	<b>87.630</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.941,53</b>	<b>88.416</b>	<b>87.630</b>	<b>87.630</b>	<b>87.630</b>	<b>87.630</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.941,53	117.190	117.285	117.285	117.285	117.285
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.774</b>	<b>-29.655</b>	<b>-29.655</b>	<b>-29.655</b>	<b>-29.655</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

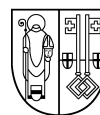
Produktbereich 17 Stiftungen



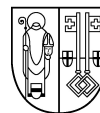
## STADT KREFELD

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	0,00	-28.774	-29.655	-29.655	-29.655	-29.655



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	129.421,73	126.010	126.010	0	126.010	126.010	126.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.559,31	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240.828,25	83.767	83.154	0	82.541	81.927	81.314
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.809,29	209.777	209.164	0	208.551	207.937	207.324
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	56.152,91	93.109	93.855	0	93.855	93.855	93.855
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	92.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.393,04	7.825	7.825	0	7.825	7.825	7.825
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.545,95	130.934	131.680	0	131.680	131.680	131.680
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.263,34</b>	<b>78.843</b>	<b>77.484</b>	<b>0</b>	<b>76.871</b>	<b>76.257</b>	<b>75.644</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktstruktur**  
**der**  
**Stadt Krefeld**





## Krefelder Produktstruktur NKf nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2023

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

<b>Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2023</b>							
<b>GB</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>FB</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>PG</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Innenauftrag</b>	
			<b>Bezeichnung</b>		<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>	
1		1-414	Kulturbüro	1-414-01	Kulturbüro - Villa Merländer	P41401010000	
				1-414-02	Kulturbüro - Villa Merländer	P41401030000	
				1-414-03	Kulturbüro - Villa Merländer	P41401040000	
				1-414-04	Kulturbüro - Villa Merländer	P41402020000	
				1-414-05	Kulturbüro - Villa Merländer	P41403010000	
					1-414-01	Kulturbüro - Villa Merländer	P41404010000
					1-414-02	Kulturbüro - Villa Merländer	P41404020000
					1-414-03	Kulturbüro - Villa Merländer	P41404030000
					1-414-04	Kulturbüro - Villa Merländer	P41404040000
					1-414-05	Kulturbüro - Villa Merländer	P41404050000
					1-414-06	Kulturbüro - Villa Merländer	P41404060000
					1-414-07	Kulturbüro - Villa Merländer	P41404070000
					1-415-01	Kulturbüro - Villa Merländer	P41501010000
					1-415-02	Kulturbüro - Villa Merländer	P41501020000
					1-415-03	Kulturbüro - Villa Merländer	P41501030000
					1-415-04	Kulturbüro - Villa Merländer	P41501040000
					1-415-05	Kulturbüro - Villa Merländer	P41501050000
				1-416-01	Kulturbüro - Villa Merländer	P41601010000	
				1-416-02	Kulturbüro - Villa Merländer	P41601020000	
				1-416-03	Kulturbüro - Villa Merländer	P41601030000	
				1-417-01	Kulturbüro - Villa Merländer	P41701010000	
				1-417-02	Kulturbüro - Villa Merländer	P41701020000	

## Krefelder Produktstruktur NKf nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2023

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

<b>Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2023</b>									
GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenaufrag	Bezeichnung		
2	(II) Finanzen und Ordnung	2-021	Finanzservice	2-021-02	Steuern und Abgaben	P02102010000	Heranziehung zu den Grundbesitzabgaben		
						P02102020000	Heranziehung zur Gewerbesteuer		
						P02102030000	Heranziehung zu den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern, Spendenwesen		
						P02104010000	Verwaltung des Stiftungsvermögens und der Darlehensforderungen		
						P02104020000	BgA Trödelmärkte		
						P02104030000	BgA Sprödetalkirmes u.a.		
						P02104040000	Sonstiger Finanzservice		
						P02104050000	Wohnungsbauförderung		
						P02191020000	BgA Wochenmärkte		
						P02105010000	Vereinigte Krefelder Bürger-, de Greiff- u.a. Stiftungen		
						P02105021000	Fischers-Meyser-Stiftung		
						P02105030000	Max-von-der-Leyen-Stiftung		
						P02105040000	BgA Waldgut Schirmau		
						P02105050000	Nachlass Nauen		
						P02105060000	Heinrich-Geerds-Stiftung		
						P02105090000	Albert-Möller-Fonds		
						P02105150000	Gehlen-Stiftung		
P02105160000	Nachlass Dr. Eva Brües								
P02105180000	Stiftung Vorst								
3	(III) Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr	2-032	Sicherheit und Ordnung	2-032-00	FB-Overhead 32	P03200000000	FB-Overhead 32		
						G03200010000	Sicherheitsmanagement		
						P03201010000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
						P03201020000	Gewerbeangelegenheiten		
						P03230100000	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen		
						P03230200000	Gewerblicher Kraftverkehr		
						P03230300000	Zulassungswesen		
						P03230310000	BgA Feinstaubplaketten		
						P03230400000	Zentrale Bußgeldstelle		
						P03230500000	Verkehrsregelung		
P03230600000	Überwachung des Verkehrs								
3	(III) Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr	3-002	Gleichstellungsstelle	3-002-01	Gleichstellungsstelle	P00201010000	Gleichstellungsstelle		
						3-003	Gesamtpersonalrat	P00301010000	Gesamtpersonalrat

## Krefelder Produktstruktur NKf nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2023

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
3	(III) Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr	3-010	Verwaltungssteuerung und -service	3-010-00	FB-Overhead	G01000020000	Personalgemeinkosten
						P01000000000	FB-Overhead 10
						P01000030000	BGA Personalgestellung
						P01000040000	Sonstiges Personal
						P01000050000	Beistellung Personal
						P01000060000	PK Zentrales Gebäudemanagement
						P01000070000	Studieninstitut Niederhein
						P01001060000	Projekt- und Veränderungsmanagement
						P01001070000	Workflow- und Prozessmanagement
						P01002200000	Ausbildungsorganisation und -planung
				P01002300000	Personal- und Führungsentwicklung		
				P01002400000	Personalmarketing		
				P01003020000	Beamten und Dienstrecht, Arbeitszeitmodelle		
				P01003030000	Tarifrecht und arbeitsrechtliche Angelegenheiten		
				P01003040000	Entgelte und Personalkostencontrolling		
				P01003050000	Entgeltabrechnungen manuell		
				P01003060000	Recruiting und Personaleinsatzplanung		
				P01003070000	Organisation und Stellenplanverfahren		
				P01004010000	Informationstechnik		
				G01004020000	IT-Geschäftsbedarf		
P01004030000	Telekommunikation						
P01004040000	IT-Management						
P01005020000	Zentralbereich						
P01005030000	Sonstige Personaldienstleistungen						
P01005040000	Unterbringung der Verwaltung						
P01005050000	Haus-, Post und Botendienste						
G01005050000	Geschäftsbedarf						
P01005060000	Druckservice						
P01005070000	Beihilfe						
P01005080000	Arbeitsicherheit, Betriebl. Gesundheits- und Eingliederungsmanagement						
P01005090000	Zentraler Scanservice						
P01005100000	Service Contact Center						

### Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2023

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
3	(III) Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr	3-030	Recht	3-030-00	FB-Overhead 30	P03000000000	FB-Overhead 30
				3-030-01	Rechtsangelegenheiten	P03001010000	Rechtsberatung und -vertretung
				3-030-02	Versicherungsangelegenheiten	P03001020000	Schiedsangelegenheiten
				3-030-03	Vergabe- und Vertragswesen	P03002010000	Sozialversicherung
				3-030-99	Gemeinkosten	P03003010000	Vergabe- und Vertragswesen
				P03099010000	Gemeinkostenabwicklung		
		3-031	Bürgerservice	3-031-00	FB-Overhead 31	P03100000000	FB-Overhead 31
				3-031-01	Bezirksverwaltungen	P03101010000	Sitzungsdienst
				3-031-02	Standesamtswesen	P03101020000	Bürgerservice, Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
				3-031-03	Statistik und Wahlen	P03102010000	Standesamtswesen
				P03103010000	Statistik		
				P03103020000	Wahlen		
3-037	Feuerwehr und Zivilschutz	3-037-00	FB-Overhead 37	P03700000000	FB-Overhead 37		
		3-037-01	Gefahrenabwehr	P03701010000	Brandbekämpfung und Hilfeleistung		
				P03701020000	Katastrophen- und Zivilschutz		
				P03701030000	Freiwillige Feuerwehr		
		3-037-02	Gefahrenvorbeugung	P03702010000	Vorbeugender Brandschutz		
				P03702020000	Gefahrenmeldeanlagen		
		P03791010000	Rettungsdienst				

## Krefelder Produktstruktur NKf nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2023

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenaufrag	Bezeichnung		
4	(IV) Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration	4-409	Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit	4-409-00	Gemeinwesenarbeit	P49900001000	Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit		
				4-051-00	FB-Overhead 51	P051000000000	FB-Overhead 51		
		4-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-01	Kinder	4-051-01	Kinder	P05101010000	Tagesbetreuung von Kindern in städt. Kindertageseinrichtungen
						P05101020000	Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen freier Träger		
						P05101030000	Tagesbetreuung von Kindern in Kindertagespflege		
						P05102010000	Kinder- und Jugendarbeit		
						P05102020000	Kinder- und Jugendschutz		
						P05102040000	Jugendbeirat		
						P05102050000	Kinder- und Familienbüro		
						P05102060000	Prävention und Intervention bei sexueller Gewalt		
						P05102070000	Jugendhilfe im Strafverfahren/Jugendgerichtshilfe		
						P05103010000	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien; Bezirkssozialarbeit		
						P05103020000	Betreuungsstelle		
						P05104010000	Bezirk. Jugendberufshilfe Nord West-Mitte		
						P05104020000	Bezirk. Jugendberufshilfe Süd/Ost		
P05104030000	Schulsozialarbeit								
4-051-05	Zentralbereich 51	P05105010000	Jugendhilfeplanung						
		P05105020000	Beistandschaften						
		P05105030000	BAFöG						
		P05105040000	Vormundschaften, Pflegschaften						
		P05105050000	Leistungen für Flüchtlinge						
4-051-99	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung	P05199990000	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung						

### Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2023

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenaufrag	Bezeichnung
4	(IV) Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration	4-052	Sport und Sportförderung	4-052-00	FB-Overhead 52	P052020000000	FB-Overhead 52
				4-052-01	Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten	P05201010000	BgA Eishallen
						P05201020000	BgA Turn- und Sporthallen, Sondersportanlagen
		4-052-02	Sportförderung	P05201030000	BgA Sportplätze		
				P05201040000	BgA Grotenburg Stadion		
				P05201050000	Erholungspark Eifrather See		
				P05201120000	BgA Schulsporthallen		
		4-052-03	Bäder	P05202010000	BgA Sportförderung		
				P05202020000	Sport und Gesundheitskurse		
		P05202030000	BgA Sport und Gesundheitskurse				
		P05203010000	BgA Bäder				
		4-056	Migration und Integration	4-056-00	FB-Overhead 56	P05600000000	FB-Overhead 56
						P05600020000	Servicecenter
4-056-01	Migration			P05601010000	Aufenthalt und Einbürgerung		
				P05601020000	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten		
				P05601030000	Rückkehr-Management		
4-056-02	Integration			P05602010000	Kommunales Integrationszentrum		
				P05602020000	Sozialarbeit		
4-056-03	Zentralbereich			P05603010000	Verwaltung und Finanzen		
				P05603020000	Wirtschaftliche Hilfen		
				P05603030000	Unterkünfte		



## Krefelder Produktstruktur NKf nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2023

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

### Krefelder Produktstruktur NKf nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2023

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

## Krefelder Produktstruktur NKf nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2023

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenaufrag	Bezeichnung		
5	(V) Planung, Bau und Gebäudemanagement	5-063	Bauaufsicht	5-063-00	FB-Overhead 63	P06300000000	FB-Overhead 63		
				5-063-01	Bauberatung	P06301010000	Bauberatung		
				5-063-02	Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine Angelegenheiten	P06302010000	Ordnungswidrigkeiten		
					Wohnungs- und Sonderbau	Baulasten	P06302020000	Baulasten	
						P06302030000	Teilungen		
						P06303010000	Wohnungs- und Sonderbau		
6	(VI) Soziales, Umwelt und Gesundheit	6-006	Zentralbereich GB VI	6-006-00	Geschäftsbereichs-Overhead VI	P69900000000	Geschäftsbereichs-Overhead VI		
				6-039	Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-00	FB-Overhead 39	P03900000000	FB-Overhead 39
						6-039-01	Veterinär- und	P03901010000	Amtsärztlicher und Veterinärdienst
							Lebensmittelüberwachung	P03901020000	Lebensmittelüberwachung
						6-039-02	Wasser, Altlasten und Bodenschutz	P03902010000	Gewässerschutz
						6-039-03	Abfallwirtschaft und -überwachung, allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz	P03902020000	Altlasten und Bodenschutz
				P03903010000	Überwachung der Abfallentsorgung				
						P03903020000	Allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz		
				6-039-04	Landschaft und Grünordnung	P03904010000	Planung von Freiflächen		
						P03904020000	Freiraum- und Landschaftsplanung		
						P03904030000	Natur-, Landschafts- und Artenschutz		
P03905010000	Zentralbereich								
6-039-99	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung	P03999990000	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung						

Krefelder Produktstruktur NKf nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2023							
GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenaufrag	Bezeichnung
6	(VI) Soziales, Umwelt und Gesundheit	6-050	Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-00	FB-Overhead 50	P050000000000	FB-Overhead 50
				6-050-01	Sozialhilfe, BuT und Unterhaltsvorschuß	P050010100000	Hilfe zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen
						P050010300000	Unterhaltsvorschuß
						P050010400000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
						P050010500000	Bildung und Teilhabe
						P050020100000	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII
				6-050-02	Eingliederungshilfen und sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XI	P050020200000	Sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII
						P050030100000	Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung
				6-050-03	Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, ambulante Pflege und stationäre Hilfen	P050030200000	Ambulante Pflege und stationäre Hilfen
						P050039100000	Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld
						P050040100000	Allgemeine Förderung der Wohlfahrtspflege
						P050049100000	Heilpädagogisches Zentrum
						P050050100000	Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen
						P050050400000	Wohngeld
		P050050500000	Wohnraumbewirtschaftung und -vermittlung				
		P050060100000	Grundsicherung für Arbeitssuchende				
		P050999900000	Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht, Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50)				
6-053	Gesundheit	6-053-00	FB-Overhead 53	6-053-00	FB-Overhead 53	P053000000000	FB-Overhead 53
				6-053-01	Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe	P053010100000	Amtsärztlicher Dienst
						P053010200000	Kinder- und jugendärztlicher Dienst
						P053010300000	Sozialpsychiatrischer Dienst
				6-053-02	Infektions- und Gesundheitsschutz	P053020100000	Infektions- und Gesundheitsschutz/Umwelthygiene
				6-053-03	Zahnärztlicher Dienst	P053030100000	Zahnärztlicher Dienst
				6-053-04	Zentrale Dienste 53	P053040200000	Medizinalaufsicht
				6-053-99	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung	P053999900000	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung

**Zuordnung  
der Fachbereichshaushalte  
zu Fachausschüssen**



<b>Fachausschuss</b>	<b>(Fach-)Bereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Geschäfts bereich</b>	<b>Seite</b>
Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales	Dezernat Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales	1-101-01 Wirtschaft und Digitalisierung	I	114
Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales	Dezernat Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales	1-101-02 Fördermittel, regionale und internationale Zusammenarbeit	I	120
Haupt- und Beschwerdeausschuss	01 - Büro Oberbürgermeister	1-001-10 Verwaltung	I	131
Haupt- und Beschwerdeausschuss	01 - Büro Oberbürgermeister	1-001-11 Rat und Ehrenamt	I	137
Haupt- und Beschwerdeausschuss	05 - Stadtmarketing	1-005-00 FB-Overhead 05	I	148
Haupt- und Beschwerdeausschuss	05 - Stadtmarketing	1-005-01 Stadtmarketing	I	154
Haupt- und Beschwerdeausschuss	13 - Presse und Kommunikation	1-013-01 Medien-, Bürger- und Inneninformation	I	166
Haupt- und Beschwerdeausschuss	14 - Rechnungsprüfung	1-014-00 FB-Overhead 14	I	177
Haupt- und Beschwerdeausschuss	14 - Rechnungsprüfung	1-014-01 Rechnungsprüfung	I	183
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kultur	1-041-01 Kultur	I	194
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Stadtarchiv	1-411-01 Stadtarchiv	I	205
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Mediothek	1-412-01 Mediothek	I	216
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Deutsches Textilmuseum	1-413-01 Deutsches Textilmuseum	I	227
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kulturbüro	1-414-01 Kulturbüro - Villa Merländer	I	238
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kulturbüro	1-414-02 Kulturbüro - Niederrheinisches Literaturhaus	I	244
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kulturbüro	1-414-03 Kulturbüro - NS-Dokumentationsstelle	I	250
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kulturbüro	1-414-04 Kulturbüro - Fabrik Heeder	I	256
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kulturbüro	1-414-05 Kulturbüro - KRESCHtheater	I	262

<b>Fachausschuss</b>	<b>(Fach-)Bereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Geschäfts bereich</b>	<b>Seite</b>
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kunstmuseen	1-415-01 Kunstmuseen	I	273
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Museum Burg Linn	1-416-01 Museum Burg Linn	I	287
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Musikschule	1-417-01 Musikschule	I	298
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	00 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2-000-01 Allgemeine Finanzwirtschaft	II	313
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	20 - Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement	2-020-00 FB-Overhead 20	II	327
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	20 - Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement	2-020-01 Zentrale Finanzsteuerung	II	333
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	20 - Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement	2-020-02 Beteiligungen u.ä.	II	339
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	21 - Finanzservice	2-021-00 FB-Overhead 21	II	353
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	21 - Finanzservice	2-021-01 Finanzbuchhaltung	II	359
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	21 - Finanzservice	2-021-02 Steuern und Abgaben	II	366
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	21 - Finanzservice	2-021-04 Märkte und Allgemeine Verwaltung (nur Märkte und Kirmessen)	II	382
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	21 - Finanzservice	2-021-04 Märkte und Allgemeine Verwaltung (nur Allgemeine Verwaltung)	II	382
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	21 - Finanzservice	2-021-05 Stiftungen u.a.	II	389
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	32 - Ordnung	2-032-00 FB-Overhead 32	II	400
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	32 - Ordnung	2-032-01 Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	II	406
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	32 - Ordnung	2-032-30 Straßenverkehr und Bußgeld	II	412
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	02 - Gleichstellungsstelle	3-002-01 Gleichstellungsstelle	III	429
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	03 - Gesamtpersonalrat	3-003-01 Gesamtpersonalrat	III	440



<b>Fachausschuss</b>	<b>(Fach-)Bereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Geschäfts bereich</b>	<b>Seite</b>
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-00 FB-Overhead 10	III	451
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-01 Strategische Organisationsentwicklung	III	457
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-02 Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung	III	464
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-03 Personalservice	III	472
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-04 Informationstechnik und Telekommunikation	III	479
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-05 Zentrale Dienste	III	490
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-00 FB-Overhead 30	III	503
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-01 Rechtsangelegenheiten	III	509
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-02 Versicherungsangelegenheiten	III	515
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-03 Vergabe- und Vertragswesen	III	521
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-99 Gemeinkosten	III	527
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	31 - Bürgerservice	3-031-00 FB-Overhead 31	III	537
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	31 - Bürgerservice	3-031-01 Bezirksverwaltungen	III	543
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	31 - Bürgerservice	3-031-02 Standesamtswesen	III	549
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	31 - Bürgerservice	3-031-03 Statistik und Wahlen	III	555
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	37 - Feuerwehr und Zivilschutz	3-037-00 FB-Overhead 37	III	566
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	37 - Feuerwehr und Zivilschutz	3-037-01 Gefahrenabwehr	III	572
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	37 - Feuerwehr und Zivilschutz	3-037-02 Gefahrenvorbeugung	III	586

<b>Fachausschuss</b>	<b>(Fach-)Bereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Geschäfts bereich</b>	<b>Seite</b>
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	37 - Feuerwehr und Zivilschutz	3-037-91 Rettungsdienst	III	592
Jugendhilfeausschuss	IV- Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit	4-409-00 Gemeinwesenarbeit	IV	612
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-00 FB-Overhead 51	IV	625
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-01 Kinder	IV	631
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-02 Jugend	IV	640
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-03 Familien	IV	652
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-04 Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung	IV	659
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-05 Zentralbereich 51	IV	665
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-99 Reform der Versorgungsverwaltung	IV	674
Sportausschuss	52 - Sport und Sportförderung	4-052-00 FB-Overhead 52	IV	685
Sportausschuss	52 - Sport und Sportförderung	4-052-01 Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten	IV	691
Sportausschuss	52 - Sport und Sportförderung	4-052-02 Sportförderung	IV	701
Sportausschuss	52 - Sport und Sportförderung	4-052-03 Bäder	IV	707
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	56 - Migration und Integration	4-056-00 FB-Overhead 56	IV	718
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	56 - Migration und Integration	4-056-01 Migration	IV	724
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	56 - Migration und Integration	4-056-02 Integration	IV	730
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	56 - Migration und Integration	4-056-03 Zentralbereich	IV	737

<b>Fachausschuss</b>	<b>(Fach-)Bereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Geschäfts bereich</b>	<b>Seite</b>
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-00 FB-Overhead 40	IV	749
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-01 Schule	IV	755
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-02 Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten und Schul-IT	IV	763
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-03 Pädagogischer Dienst	IV	771
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-05 Psychologischer Dienst	IV	783
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Volkshochschule	4-401-00 FB-Overhead 40/VHS	IV	794
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Volkshochschule	4-401-01 Bildungsangebote	IV	799
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	V - Innenstadtkoordination	5-509-00 Innenstadtkoordination	V	817
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-00 FB-Overhead 61	V	829
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz (ohne Untere Denkmalbehörde)	V	835
Ausschuss für Kultur und Denkmal	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz (nur Untere Denkmalbehörde)	V	835
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-02 Städtebau	V	842
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-03 Verkehrliche Infrastruktur	V	849
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-04 Zentralbereich	V	875
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	62 - Vermessung, Kataster und Liegenschaften	5-062-00 FB-Overhead 62	V	886
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	62 - Vermessung, Kataster und Liegenschaften	5-062-01 Vermessungen	V	892
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	62 - Vermessung, Kataster und Liegenschaften	5-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten	V	898

<b>Fachausschuss</b>	<b>(Fach-)Bereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Geschäfts bereich</b>	<b>Seite</b>
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	62 - Vermessung, Kataster und Liegenschaften	5-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung	V	905
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	62 - Vermessung, Kataster und Liegenschaften	5-062-04 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen	V	911
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	63 - Bauaufsicht	5-063-00 FB-Overhead 63	V	924
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	63 - Bauaufsicht	5-063-01 Bauberatung	V	930
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	63 - Bauaufsicht	5-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine Angelegenheiten	V	936
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung	63 - Bauaufsicht	5-063-03 Wohnungs- und Sonderbauten	V	942
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	Zentralbereich GB VI	6-006-00 Geschäftsbereichs-Overhead VI	VI	958
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-00 FB-Overhead 39	VI	969
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	VI	975
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz	VI	981
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-03 Abfallwirtschaft und -überwachung, allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz	VI	987
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-04 Landschaft und Grünordnung	VI	999
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-05 Zentralbereich FB 39	VI	1005
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-99 Reform der Umweltverwaltung	VI	1011
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-00 FB-Overhead 50	VI	1022
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-01 Sozialhilfe, BuT, Unterhaltsvorschuss	VI	1028

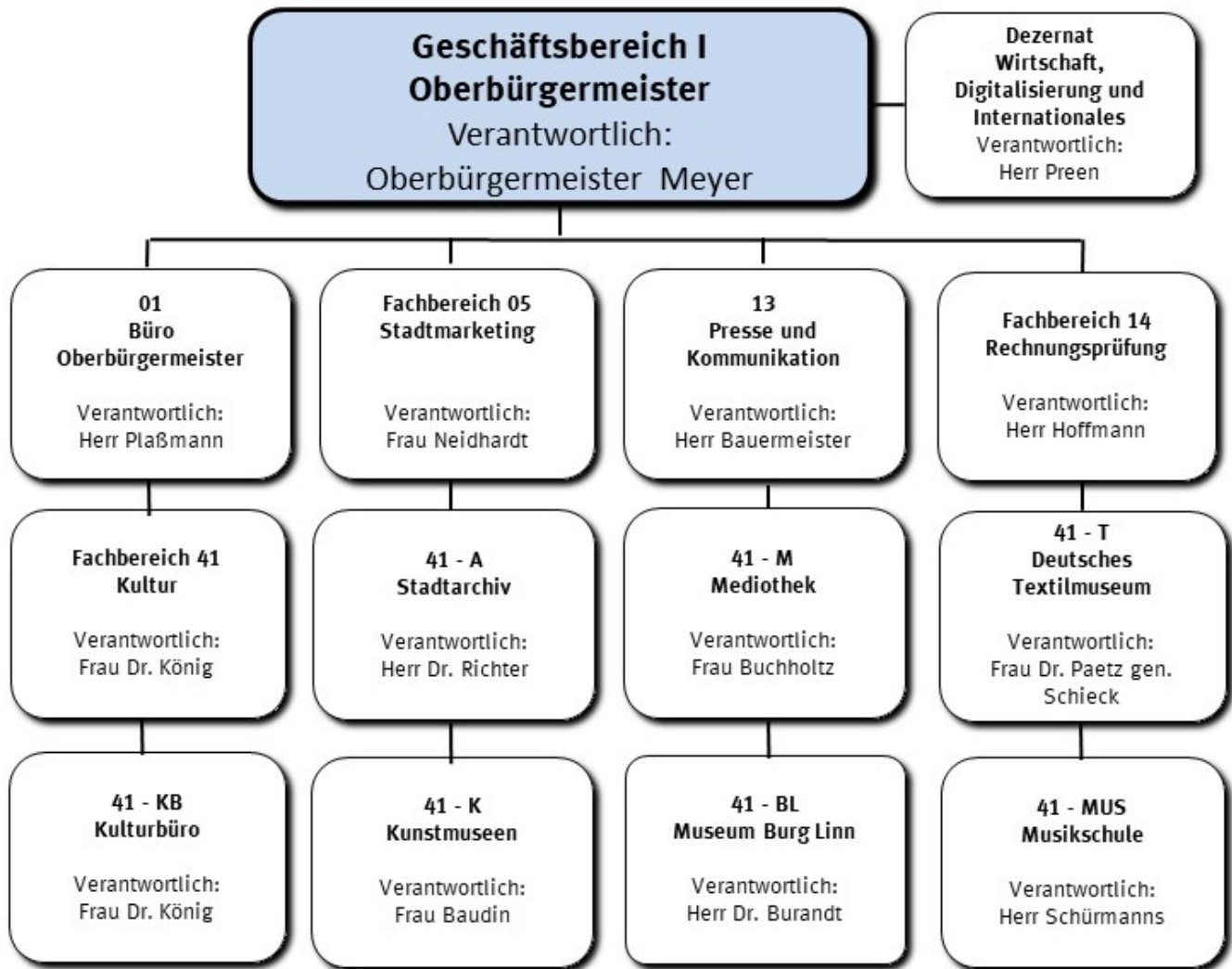
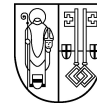
<b>Fachausschuss</b>	<b>(Fach-)Bereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Geschäfts bereich</b>	<b>Seite</b>
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-02 Eingliederungshilfen und sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII	VI	1036
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-03 Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, ambulante Pflege und stationäre Hilfen	VI	1043
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-04 Zentralbereich 50	VI	1050
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-05 Wohnen	VI	1057
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-06 Grundsicherung für Arbeitssuchende	VI	1063
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-99 Reform der Versorgungsverwaltung (Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht)	VI	1068
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	53 - Gesundheit	6-053-00 FB-Overhead 53	VI	1079
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	53 - Gesundheit	6-053-01 Amtsärztlicher Dienst / Gesundheitshilfe	VI	1085
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	53 - Gesundheit	6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz	VI	1092
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	53 - Gesundheit	6-053-03 Zahnärztlicher Dienst	VI	1098
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	53 - Gesundheit	6-053-04 Zentrale Dienste 53	VI	1104
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	53 - Gesundheit	6-053-99 Reform der Versorgungsverwaltung	VI	1110



**Teilpläne  
nach örtlichen  
Verantwortungsbereichen**

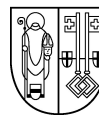






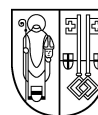
**Strategische Leitziele**

Siehe Ausführungen der jeweiligen Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches I



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	220,8	213,7	223,3	223,3	223,3	223,3
Beamte	Stelle	49,5	49,7	49,3	49,3	49,3	49,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1) in %	%	84,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



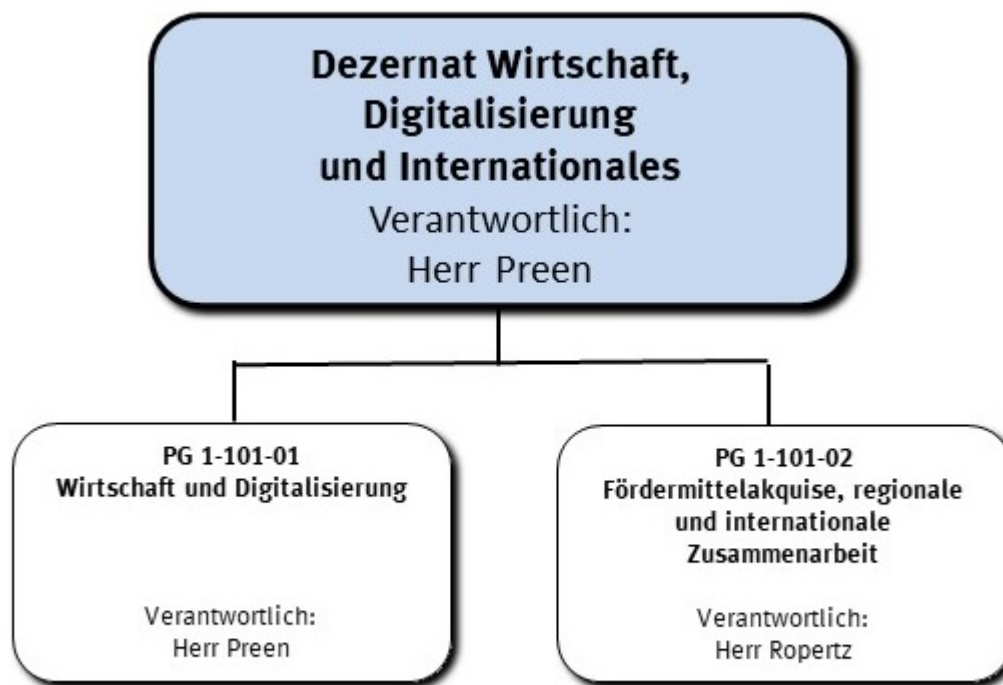
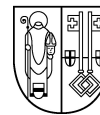
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475.583,55	283.398	13.757.410	250.767	250.447	250.447
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.432,52	1.447.437	1.475.801	1.453.801	1.453.801	1.453.801
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.537,01	133.324	412.324	136.324	136.324	136.324
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.697,22	141.328	281.728	161.728	161.728	161.728
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	346.985,14	812.957	812.957	812.957	812.957	812.957
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.987.235,44	2.818.444	16.740.220	2.815.577	2.815.257	2.815.257
11	- Personalaufwendungen	18.233.431,59	19.674.520	20.176.820	20.513.920	20.789.570	20.789.440
12	- Versorgungsaufwendungen	-303.053,49	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939.754,97	12.138.663	7.923.670	2.562.115	2.548.292	2.482.796
14	- Bilanzielle Abschreibungen	528.813,67	324.372	316.308	310.675	259.706	259.706
15	- Transferaufwendungen	827.220,92	987.438	1.012.535	914.048	915.576	917.119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.637.775,60	3.799.038	4.726.271	4.020.176	3.941.676	3.941.676
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.863.943,26	36.924.031	34.155.604	28.320.934	28.454.820	28.390.737
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.876.707,82</b>	<b>-34.105.587</b>	<b>-17.415.384</b>	<b>-25.505.357</b>	<b>-25.639.563</b>	<b>-25.575.480</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.876.707,82</b>	<b>-34.105.587</b>	<b>-17.415.384</b>	<b>-25.505.357</b>	<b>-25.639.563</b>	<b>-25.575.480</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.876.707,82</b>	<b>-34.105.587</b>	<b>-17.415.384</b>	<b>-25.505.357</b>	<b>-25.639.563</b>	<b>-25.575.480</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.792,36	596.673	559.662	578.080	587.160	588.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.304.394,96	3.373.763	4.055.162	4.122.680	4.181.210	4.209.660
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-24.694.310,42</b>	<b>-36.882.677</b>	<b>-20.910.884</b>	<b>-29.049.957</b>	<b>-29.233.613</b>	<b>-29.197.050</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-426.504	-360.842	-365.191	-365.191
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-24.694.310,42</b>	<b>-36.882.677</b>	<b>-20.484.380</b>	<b>-28.689.115</b>	<b>-28.868.422</b>	<b>-28.831.859</b>



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	788.497,96	263.727	13.739.066	0	239.435	239.435	239.435
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.955,45	1.447.437	1.475.801	0	1.453.801	1.453.801	1.453.801
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.690,83	133.324	412.324	0	136.324	136.324	136.324
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.511,46	141.328	281.728	0	161.728	161.728	161.728
7	+ Sonstige Einzahlungen	89.697,78	812.630	812.630	0	812.630	812.630	812.630
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.964.353,48	2.798.446	16.721.549	0	2.803.918	2.803.918	2.803.918
10	- Personalauszahlungen	16.925.264,04	18.108.500	18.380.700	0	18.579.830	18.763.360	18.763.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792.364,87	12.138.663	7.923.670	0	2.562.115	2.548.292	2.482.796
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	795.455,48	987.438	1.012.535	0	914.048	915.576	917.119
15	- Sonstige Auszahlungen	2.951.364,20	3.465.024	4.390.757	0	3.584.662	3.581.162	3.581.162
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.464.448,59	34.699.625	31.707.662	0	25.640.655	25.808.390	25.744.307
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.500.095,11	-31.901.179	-14.986.113	0	-22.836.737	-23.004.472	-22.940.389
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.831,43	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.882,34	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.713,77	0	0	0	0	0	0
24	- für den 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	1.049.386,42	1.079.350	1.697.848	0	855.150	722.250	722.250
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059.386,42	1.129.350	1.797.848	0	955.150	822.250	822.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-846.672,65</b>	<b>-1.129.350</b>	<b>-1.797.848</b>	<b>0</b>	<b>-955.150</b>	<b>-822.250</b>	<b>-822.250</b>



### Strategische Leitziele

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

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

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

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

in einer (eigenen) Organisationseinheit zu bündeln.

# Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister

Fachbereich -101 Dez. Wirtschaft, Digitalisierung, Internationales



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

# Haushaltsplan

## 2023

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



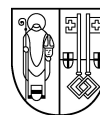
# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,3	9,3	11,3	11,3	11,3	11,3
Beamte	Stelle	0,0	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
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-101) in %	%	90,4	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	11.671,75	0	13.500.000	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	90,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.971,38	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.733,13	800.000	14.300.000	800.000	800.000	800.000
11	- Personalaufwendungen	586.209,59	710.220	767.950	776.010	783.890	783.890
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.335,19	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587,97	10.253.500	5.423.500	423.500	423.500	423.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.921,65	5.929	6.179	6.429	6.679	6.679
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.096,58	305.820	332.470	325.320	325.320	325.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	721.480,60	11.275.469	6.530.099	1.531.259	1.539.389	1.539.389
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-702.747,47</b>	<b>-10.475.469</b>	<b>7.769.901</b>	<b>-731.259</b>	<b>-739.389</b>	<b>-739.389</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-702.747,47</b>	<b>-10.475.469</b>	<b>7.769.901</b>	<b>-731.259</b>	<b>-739.389</b>	<b>-739.389</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-702.747,47</b>	<b>-10.475.469</b>	<b>7.769.901</b>	<b>-731.259</b>	<b>-739.389</b>	<b>-739.389</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.574,49	133.950	100.230	101.750	103.270	104.200
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-838.321,96</b>	<b>-10.609.419</b>	<b>7.669.671</b>	<b>-833.009</b>	<b>-842.659</b>	<b>-843.589</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-81.050	-16.978	-17.137	-17.137
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-838.321,96</b>	<b>-10.609.419</b>	<b>7.750.721</b>	<b>-816.031</b>	<b>-825.522</b>	<b>-826.452</b>



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	3.776,68	0	13.500.000	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	90,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.866,68	800.000	14.300.000	0	800.000	800.000	800.000
10	- Personalauszahlungen	545.393,74	707.510	764.810	0	772.680	780.310	780.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587,97	10.253.500	5.423.500	0	423.500	423.500	423.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	114.365,19	305.820	332.470	0	325.320	325.320	325.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.346,90	11.266.830	6.520.780	0	1.521.500	1.529.130	1.529.130
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-656.480,22	-10.466.830	7.779.220	0	-721.500	-729.130	-729.130
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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	4.162,45	263.200	88.000	0	88.000	88.000	88.000

# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	4.162,45	263.200	88.000	0	88.000	88.000	88.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.162,45</b>	<b>-263.200</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>

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



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P10101010000 Wirtschaft und Digitalisierung

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

Den beiden Themenbereichen Wirtschaft und Digitalisierung gemein sind internationale Kontakte, die dem Kenntniserwerb über wichtige Entwicklungen wie auch dem Netzwerkaufbau dienen. Hierzu gehören die in Abstimmung mit der Abteilung 011 - Rat und Ehrenamt - stattfindende Koordination und Begleitung von Delegationsempfängen sowie eigene Auslandsaktivitäten. Es ist für 2023 mindestens eine größere interkontinentale Delegationsreise angedacht, bei der Fragen des Wirtschaftsstandortes sowie „Smart City“ eine herausragende Rolle spielen sollen. Zusätzlich werden kleinere Reisen zu relevanten Fachveranstaltungen in Deutschland als auch im (europäischen) Ausland geboten sein. Mit diesen (finanziellen) Schwerpunkten wird das Team 2023 einen relevanten Beitrag leisten, Krefeld kreativ, innovativ und weltoffen weiterzuentwickeln.

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Breitbandausbau

In Bezug auf den Breitbandausbau fließen der Stadt Krefeld Fördermittel des Bundes (50 % der notwendigen Aufwendungen) und des Landes Nordrhein-Westfalen (40 % der notwendigen Aufwendungen) i. H. v. insgesamt 13.500.000 EUR zu; diese sind für das Haushaltsjahr 2023 als entsprechender Ertrag eingeplant. Ein Eigenanteil von 10 % ist seitens der Stadt Krefeld zu leisten.

### Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Breitbandausbau

Im Haushalt 2023 sind 5.000.000 EUR aufwandsseitig für den Breitbandausbau etatisiert.

Die Vergabe an ein Telekommunikationsunternehmen zum Breitbandausbau ist erfolgt.

# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,3	5,3	7,3	7,3	7,3	7,3
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
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-101-01) in %	%	76,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	2.271,77	0	13.500.000	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	2.271,77	0	13.500.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	219.675,68	275.740	425.840	430.260	434.510	434.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,07	10.252.000	5.422.000	422.000	422.000	422.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.271,77	4.250	4.500	4.750	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.757,08	95.250	70.900	63.750	63.750	63.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.011,60	10.627.240	5.923.240	920.760	925.260	925.260
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-289.739,83</b>	<b>-10.627.240</b>	<b>7.576.760</b>	<b>-920.760</b>	<b>-925.260</b>	<b>-925.260</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.739,83</b>	<b>-10.627.240</b>	<b>7.576.760</b>	<b>-920.760</b>	<b>-925.260</b>	<b>-925.260</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-289.739,83</b>	<b>-10.627.240</b>	<b>7.576.760</b>	<b>-920.760</b>	<b>-925.260</b>	<b>-925.260</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.429,92	0	16.120	16.520	16.930	17.350
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-298.169,75</b>	<b>-10.627.240</b>	<b>7.560.640</b>	<b>-937.280</b>	<b>-942.190</b>	<b>-942.610</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-81.050	-16.978	-17.137	-17.137
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-298.169,75</b>	<b>-10.627.240</b>	<b>7.641.690</b>	<b>-920.302</b>	<b>-925.053</b>	<b>-925.473</b>

# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	13.500.000	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	13.500.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	213.204,93	275.740	425.840	0	430.260	434.510	434.510
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307,07	10.252.000	5.422.000	0	422.000	422.000	422.000
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	49.025,69	95.250	70.900	0	63.750	63.750	63.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.537,69	10.622.990	5.918.740	0	916.010	920.260	920.260
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.537,69</b>	<b>-10.622.990</b>	<b>7.581.260</b>	<b>0</b>	<b>-916.010</b>	<b>-920.260</b>	<b>-920.260</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -101 Dez. Wirtschaft, Digitalisierung, Internationales  
Produktgruppe -01 Wirtschaft und Digitalisierung



# 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	1.921,79	255.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
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	1.921,79	255.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.921,79</b>	<b>-255.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>



# Haushaltsplan

# 2023

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



# 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	1.922	255.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	256.922	596.922
	<b>Saldo</b>	<b>-1.922</b>	<b>-255.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-256.922</b>	<b>-596.922</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-1.922</b>	<b>-255.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-256.922</b>	<b>-596.922</b>



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### **Produkt P10101020000 Fördermittelakquise, regionale und internationale Zusammenarbeit**

#### **Beobachtung und Analyse von Stadtentwicklungsprozessen**

- Analysen gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und sozialer Veränderungen und ihre Bewertung hinsichtlich der Bedeutung für die Weiterentwicklung von Stadt und Stadtgesellschaft sowie die Aufbereitung von kommunalrelevanten gesellschaftlichen und innovativen Entwicklungen und Prozessen für die Verwaltungsführung

- Wahrnehmung von für die Weiterentwicklung der Stadt bedeutsamen Aufgaben nach besonderer Zuweisung.

#### **Freiwillige regionale Zusammenarbeit und regionale Vernetzungsarbeit**

- Freiwillige und regionale Zusammenarbeit und Betreuung der entsprechenden Gremien

- Wahrnehmung der Aufgaben, die der Stadt aus den Mitgliedschaften in der „Standort Niederrhein GmbH“, der „Metropolregion Rheinland e.V.“ und der „euregio rhein-maas-nord“ erwachsen, wie Betreuung der Gremien und Kontakt zur Geschäftsstelle

- Bewertung von Projekten im Rahmen der „europäischen territorialen Zusammenarbeit“ (INTERREG)

- Einbringen der Ziele der Stadt- und Regionalentwicklung in das Verwaltungshandeln

- Mitwirkung bei der Abgabe von Stellungnahmen bei regionalen Großvorhaben im Handels- und Dienstleistungsbereich

- Wahrnehmung der städtischen Vertretung in der Fachkonferenz der Dienststellen für Stadtentwicklung des Deutschen Städtetages

#### **Europaangelegenheiten**

- Information der Fachbereiche über EU-Themen und EU-Förderung

- Recherche, Bereitstellung und Vermittlung von Informationen zu kommunalrelevanten EU-Entscheidungen

- Koordination in EU-relevanten Themen und EU-Förderung bei mehreren betroffenen Fachbereichen und zwischen Fachbereich und Antragsbehörde

- Beratung der Fachbereiche bei der Auswahl von Förderprogrammen

- Unterstützung der Fachbereiche bei der Kontaktaufnahme zu EU-Institutionen, wie EU-Kommission, EU-Parlament, Ausschuss der Regionen und regionalen und nationalen EU-Beratungsstellen

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

- Wahrnehmung der städtischen Vertretung im Europe Direct Mittlerer Niederrhein

- Wahrnehmung der Aufgaben, die sich aus der Mitgliedschaft in der RGRE für die Stadt ergeben

- Betreuung der Gremien und Mitarbeit in den relevanten Arbeitskreisen

#### **Fördermanagement / -mittelcontrolling**

- Akquise von Fördermitteln der Europäischen Union, des Bundes und des Landes

- Unterstützung der Fachbereiche/Institute bei der Antragstellung auf Fördermittel, beim Fördermitteleinsatz und der Fördermittelverwendung

- Fördermittelberatung

- Projektförderung und Projektarbeit im Zusammenwirken mit Fachbereichen/Instituten und Dritten

- Netzwerkarbeit zur Gewinnung von Projektpartnern und zur Vorbereitung von Projekten, insbesondere Teilnahme an/Mitarbeit in europäischen, überregionalen und interkommunalen Netzwerken, Gremien, Projekten sowie Arbeitskreisen

# Haushaltsplan

# 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

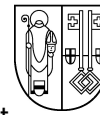
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Beamte	Stelle	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-101-02) in %	%	105,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

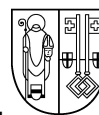
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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	9.399,98	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	90,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.971,38	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.461,36	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
11	- Personalaufwendungen	366.533,91	434.480	342.110	345.750	349.380	349.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.335,19	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.649,88	1.679	1.679	1.679	1.679	1.679
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.339,50	210.570	261.570	261.570	261.570	261.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.469,00	648.229	606.859	610.499	614.129	614.129
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-413.007,64</b>	<b>151.771</b>	<b>193.141</b>	<b>189.501</b>	<b>185.871</b>	<b>185.871</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.007,64</b>	<b>151.771</b>	<b>193.141</b>	<b>189.501</b>	<b>185.871</b>	<b>185.871</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-413.007,64</b>	<b>151.771</b>	<b>193.141</b>	<b>189.501</b>	<b>185.871</b>	<b>185.871</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.144,57	133.950	84.110	85.230	86.340	86.850
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-540.152,21</b>	<b>17.821</b>	<b>109.031</b>	<b>104.271</b>	<b>99.531</b>	<b>99.021</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-540.152,21</b>	<b>17.821</b>	<b>109.031</b>	<b>104.271</b>	<b>99.531</b>	<b>99.021</b>

# Haushaltsplan

# 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	3.776,68	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	90,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.866,68	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
10	- Personalauszahlungen	332.188,81	431.770	338.970	0	342.420	345.800	345.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	65.339,50	210.570	261.570	0	261.570	261.570	261.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.809,21	643.840	602.040	0	605.490	608.870	608.870
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-393.942,53</b>	<b>156.160</b>	<b>197.960</b>	<b>0</b>	<b>194.510</b>	<b>191.130</b>	<b>191.130</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.240,66	8.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.240,66	8.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.240,66</b>	<b>-8.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister

Fachbereich -101 Dez. Wirtschaft, Digitalisierung, Internationales

Produktgruppe -02 Fördermittel, regionale und internationale Zusammenarbeit

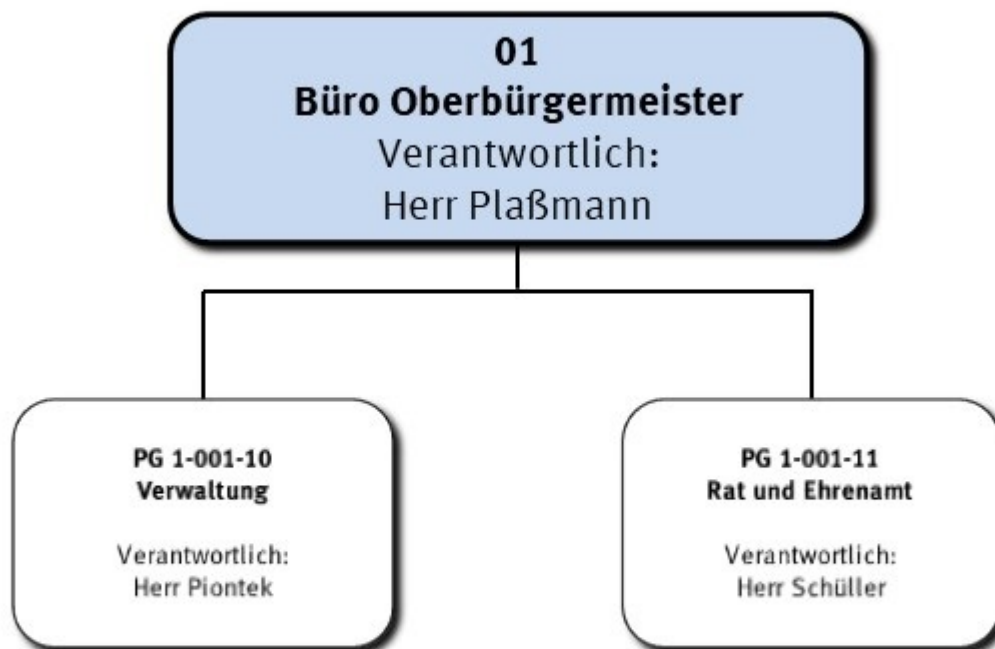


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.241	8.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000	10.988	22.988
	<b>Saldo</b>	<b>-2.241</b>	<b>-8.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.988</b>	<b>-22.988</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-2.241</b>	<b>-8.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.988</b>	<b>-22.988</b>



### Strategische Leitziele

Das Referat 01 weist die folgenden zwei Abteilungen aus:

010 – Verwaltung

011 – Rat und Ehrenamt

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



# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

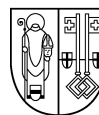
## 2023

1

Oberbürgermeister

-001

Büro Oberbürgermeister

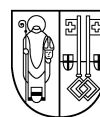


# STADT KREFELD

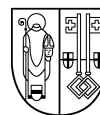
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	44,6	44,6	49,6	49,6	49,6	49,6
Beamte	Stelle	20,5	22,5	24,1	24,1	24,1	24,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-001) in %	%	85,9	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	218.816,85	40	40	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.627,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.971,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.123,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	403.538,96	17.040	17.040	17.040	17.040	17.040
11	- Personalaufwendungen	5.271.091,93	5.445.050	5.921.110	6.055.410	6.159.250	6.159.220
12	- Versorgungsaufwendungen	-172.424,68	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.562,71	83.700	55.990	55.990	55.990	55.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.175,93	98.535	95.505	95.162	42.653	42.653
15	- Transferaufwendungen	134.073,41	160.753	162.250	163.763	165.291	166.834
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525.648,35	1.574.463	1.535.463	1.535.463	1.535.463	1.535.463
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.030.127,65	7.362.501	7.770.318	7.905.788	7.958.647	7.960.160
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.626.588,69</b>	<b>-7.345.461</b>	<b>-7.753.278</b>	<b>-7.888.748</b>	<b>-7.941.607</b>	<b>-7.943.120</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.626.588,69</b>	<b>-7.345.461</b>	<b>-7.753.278</b>	<b>-7.888.748</b>	<b>-7.941.607</b>	<b>-7.943.120</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.626.588,69</b>	<b>-7.345.461</b>	<b>-7.753.278</b>	<b>-7.888.748</b>	<b>-7.941.607</b>	<b>-7.943.120</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.710,00	24.710	22.220	22.220	22.220	22.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.296.885,44	1.108.470	1.617.310	1.636.930	1.656.490	1.663.230
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-7.898.764,13</b>	<b>-8.429.221</b>	<b>-9.348.368</b>	<b>-9.503.458</b>	<b>-9.575.877</b>	<b>-9.584.130</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-96.464	-98.850	-99.827	-99.827
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.898.764,13</b>	<b>-8.429.221</b>	<b>-9.251.904</b>	<b>-9.404.608</b>	<b>-9.476.050</b>	<b>-9.484.303</b>



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	3.597,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.971,70	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.910,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.479,56	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10	- Personalauszahlungen	4.512.936,04	4.606.010	4.946.040	0	4.998.740	5.048.160	5.048.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.466,66	83.700	55.990	0	55.990	55.990	55.990
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	141.140,28	160.753	162.250	0	163.763	165.291	166.834
15	- Sonstige Auszahlungen	1.498.606,24	1.574.463	1.535.463	0	1.535.463	1.535.463	1.535.463
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.175.149,22	6.424.926	6.699.743	0	6.753.956	6.804.904	6.806.417
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.134.669,66	-6.407.926	-6.682.743	0	-6.736.956	-6.787.904	-6.789.417
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.816,02	86.500	190.500	0	90.500	90.500	90.500

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-001

Büro Oberbürgermeister



# 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	30.816,02	86.500	190.500	0	90.500	90.500	90.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.816,02</b>	<b>-86.500</b>	<b>-190.500</b>	<b>0</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>

# Haushaltsplan

# 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P00110010000 Verwaltungsmanagement

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

Im Einzelnen zählt hierzu:

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

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

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

### **7.601001 - Ausstattung Rathaus**

In den vergangenen Jahren konnten einige die Möblierung der Sitzungsräume betreffende Maßnahmen im Rathaus umgesetzt werden. Diese Arbeiten sollen im Jahr 2023 Fortsetzung finden.

Die Arbeiten im Foyer konnten im Jahr 2022 abgeschlossen werden.

# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	27,8	27,8	38,6	38,6	38,6	38,6
Beamte	Stelle	14,0	16,0	20,6	20,6	20,6	20,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-001-10) in %	%	82,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	9.873,64	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	17.971,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.017,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.863,33	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040
11	- Personalaufwendungen	3.413.206,19	3.395.320	3.885.680	3.980.360	4.052.080	4.052.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-139.011,18	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.098,47	50.700	27.875	27.875	27.875	27.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.891,48	80.295	77.737	77.242	24.709	24.709
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.987,48	99.968	77.968	77.968	77.968	77.968
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.360.172,44	3.626.283	4.069.260	4.163.445	4.182.632	4.182.612
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.198.309,11</b>	<b>-3.616.243</b>	<b>-4.059.220</b>	<b>-4.153.405</b>	<b>-4.172.592</b>	<b>-4.172.572</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.198.309,11</b>	<b>-3.616.243</b>	<b>-4.059.220</b>	<b>-4.153.405</b>	<b>-4.172.592</b>	<b>-4.172.572</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.198.309,11</b>	<b>-3.616.243</b>	<b>-4.059.220</b>	<b>-4.153.405</b>	<b>-4.172.592</b>	<b>-4.172.572</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.710,00	24.710	22.220	22.220	22.220	22.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	936.286,51	736.960	1.198.150	1.211.560	1.224.840	1.227.550
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-4.109.885,62</b>	<b>-4.328.493</b>	<b>-5.235.150</b>	<b>-5.342.745</b>	<b>-5.375.212</b>	<b>-5.377.902</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-96.464	-98.850	-99.827	-99.827
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.109.885,62</b>	<b>-4.328.493</b>	<b>-5.138.686</b>	<b>-5.243.895</b>	<b>-5.275.385</b>	<b>-5.278.075</b>

# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	17.971,70	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.751,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.723,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	2.767.755,60	2.777.970	3.168.250	0	3.202.880	3.234.560	3.234.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.460,76	50.700	27.875	0	27.875	27.875	27.875
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.151,26	99.968	77.968	0	77.968	77.968	77.968
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.817.367,62	2.928.638	3.274.093	0	3.308.723	3.340.403	3.340.383
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.781.644,08</b>	<b>-2.918.638</b>	<b>-3.264.093</b>	<b>0</b>	<b>-3.298.723</b>	<b>-3.330.403</b>	<b>-3.330.383</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister  
Produktgruppe -10 Verwaltung



# 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	29.888,41	67.500	171.500	0	71.500	71.500	71.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.888,41	67.500	171.500	0	71.500	71.500	71.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.888,41	-67.500	-171.500	0	-71.500	-71.500	-71.500

# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	<b>7601001 Ausstattung Rathaus</b>									
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	120.001	120.001
-	Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	97.008	97.008
-	Bewegliche VG >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	5.677	5.677
-	Bewegliche VG <800 Euro	1.648	50.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	53.688	353.688
-	Bewegliche IT <800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	755	755
	<b>Saldo Ausstattung Rathaus</b>	<b>-1.648</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-277.129</b>	<b>-577.129</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-1.648</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-277.129</b>	<b>-577,1</b>

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	28.240	17.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500	189.751	275.751
	<b>Saldo</b>	<b>-28.240</b>	<b>-17.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-189.751</b>	<b>-275.751</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-29.888</b>	<b>-67.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>0</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-466.880</b>	<b>-852.880</b>

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



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P00111010000 Rat und Ehrenamt und

### Produkt P00111020000 Fraktionen

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

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

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

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

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

# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
Beamte	Stelle	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-001-11) in %	%	91,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	208.943,21	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.627,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.105,42	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	241.675,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	1.857.885,74	2.049.730	2.035.430	2.075.050	2.107.170	2.107.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.413,50	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.464,24	33.000	28.115	28.115	28.115	28.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.284,45	18.239	17.768	17.920	17.944	17.944
15	- Transferaufwendungen	134.073,41	160.753	162.250	163.763	165.291	166.834
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.660,87	1.474.495	1.457.495	1.457.495	1.457.495	1.457.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.669.955,21	3.736.217	3.701.058	3.742.343	3.776.015	3.777.548
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.428.279,58</b>	<b>-3.729.217</b>	<b>-3.694.058</b>	<b>-3.735.343</b>	<b>-3.769.015</b>	<b>-3.770.548</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.428.279,58</b>	<b>-3.729.217</b>	<b>-3.694.058</b>	<b>-3.735.343</b>	<b>-3.769.015</b>	<b>-3.770.548</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.428.279,58</b>	<b>-3.729.217</b>	<b>-3.694.058</b>	<b>-3.735.343</b>	<b>-3.769.015</b>	<b>-3.770.548</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.598,93	371.510	419.160	425.370	431.650	435.680
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.788.878,51</b>	<b>-4.100.727</b>	<b>-4.113.218</b>	<b>-4.160.713</b>	<b>-4.200.665</b>	<b>-4.206.228</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.788.878,51</b>	<b>-4.100.727</b>	<b>-4.113.218</b>	<b>-4.160.713</b>	<b>-4.200.665</b>	<b>-4.206.228</b>

# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

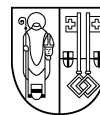
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	3.597,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.159,02	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.756,02	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	1.745.180,44	1.828.040	1.777.790	0	1.795.860	1.813.600	1.813.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.005,90	33.000	28.115	0	28.115	28.115	28.115
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	141.140,28	160.753	162.250	0	163.763	165.291	166.834
15	- Sonstige Auszahlungen	1.464.454,98	1.474.495	1.457.495	0	1.457.495	1.457.495	1.457.495
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.357.781,60	3.496.288	3.425.650	0	3.445.233	3.464.501	3.466.034
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.353.025,58</b>	<b>-3.489.288</b>	<b>-3.418.650</b>	<b>0</b>	<b>-3.438.233</b>	<b>-3.457.501</b>	<b>-3.459.034</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister  
Produktgruppe -11 Rat und Ehrenamt



# 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	927,61	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	927,61	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-927,61</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

# Haushaltsplan

## 2023

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



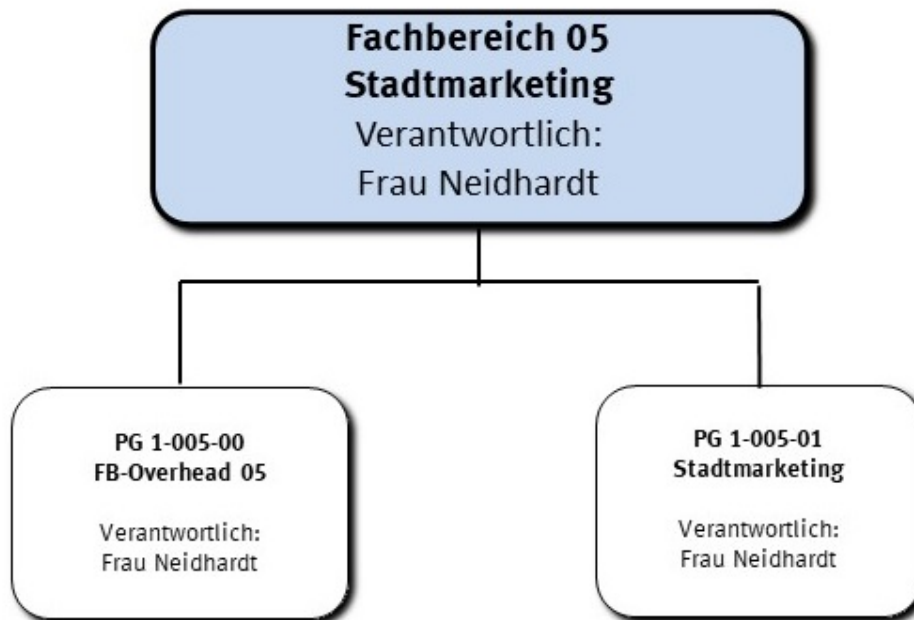
# STADT KREFELD

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	928	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	101.271	177.271
	<b>Saldo</b>	<b>-928</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-101.271</b>	<b>-177.271</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-928</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-101.271</b>	<b>-177.271</b>





**Strategische Leitziele**

siehe hierzu Ausführungen bei den Produkten

# Haushaltsplan

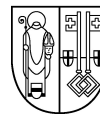
Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2023

1 Oberbürgermeister

-005 Stadtmarketing

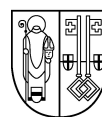


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,5	5,5	7,0	7,0	7,0	7,0
Beamte	Stelle	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-005) in %	%	77,4	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	5.843,90	6.250	6.250	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.315,27	14.000	34.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.800,27	55.000	330.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.148,69	115.000	255.000	135.000	135.000	135.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.192,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.300,45	191.250	626.250	203.000	203.000	203.000
11	- Personalaufwendungen	659.271,92	691.890	794.540	818.420	833.460	833.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.163,50	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.107,00	81.860	162.461	82.461	82.461	82.461
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.988,91	35.753	36.770	38.384	38.870	38.870
15	- Transferaufwendungen	52.645,21	45.200	70.800	69.000	69.000	69.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089.202,70	848.401	1.761.559	990.409	974.409	974.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.025.052,24	1.703.104	2.826.130	1.998.673	1.998.200	1.998.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.950.751,79</b>	<b>-1.511.854</b>	<b>-2.199.880</b>	<b>-1.795.673</b>	<b>-1.795.200</b>	<b>-1.795.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.950.751,79</b>	<b>-1.511.854</b>	<b>-2.199.880</b>	<b>-1.795.673</b>	<b>-1.795.200</b>	<b>-1.795.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.950.751,79</b>	<b>-1.511.854</b>	<b>-2.199.880</b>	<b>-1.795.673</b>	<b>-1.795.200</b>	<b>-1.795.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.867,65	213.697	171.239	183.337	187.294	187.634
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.148,30	443.057	365.979	380.597	387.114	389.234
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.114.032,44</b>	<b>-1.741.214</b>	<b>-2.394.620</b>	<b>-1.992.933</b>	<b>-1.995.020</b>	<b>-1.996.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-34.580	-28.262	-28.552	-28.552
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.114.032,44</b>	<b>-1.741.214</b>	<b>-2.360.039</b>	<b>-1.964.671</b>	<b>-1.966.467</b>	<b>-1.968.247</b>



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	3.315,27	14.000	34.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.556,98	55.000	330.000	0	55.000	55.000	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.850,39	115.000	255.000	0	135.000	135.000	135.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.722,64	185.000	620.000	0	203.000	203.000	203.000
10	- Personalauszahlungen	616.607,94	518.810	598.890	0	609.230	615.250	615.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.382,32	81.860	162.461	0	82.461	82.461	82.461
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.400,00	45.200	70.800	0	69.000	69.000	69.000
15	- Sonstige Auszahlungen	896.484,93	848.401	1.761.559	0	990.409	974.409	974.409
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679.875,19	1.494.271	2.593.710	0	1.751.100	1.741.120	1.741.120
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.632.152,55	-1.309.271	-1.973.710	0	-1.548.100	-1.538.120	-1.538.120
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	44.471,00	135.000	203.600	0	36.600	36.600	36.600

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-005

Stadtmarketing



# 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	44.471,00	135.000	203.600	0	36.600	36.600	36.600
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.471,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-203.600</b>	<b>0</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>

# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

### Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

#### Produkt P00500000000 FB-Overhead

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

# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

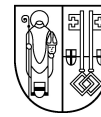
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-005-00) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	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	114.822,83	142.520	168.550	174.020	178.040	178.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	204	204	204	204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167,23	167	167	158	55	55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.981,90	13.450	13.458	13.458	13.458	13.458
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.971,96	156.337	182.379	187.840	191.757	191.757
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.971,96</b>	<b>-156.337</b>	<b>-182.379</b>	<b>-187.840</b>	<b>-191.757</b>	<b>-191.757</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.971,96</b>	<b>-156.337</b>	<b>-182.379</b>	<b>-187.840</b>	<b>-191.757</b>	<b>-191.757</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.971,96</b>	<b>-156.337</b>	<b>-182.379</b>	<b>-187.840</b>	<b>-191.757</b>	<b>-191.757</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.628,08	212.697	171.239	183.337	187.294	187.634
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.656,12	56.360	23.440	23.760	24.090	24.430
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.580</b>	<b>-28.262</b>	<b>-28.552</b>	<b>-28.552</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-34.580	-28.262	-28.552	-28.552
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	115.245,11	98.480	117.370	0	118.550	119.720	119.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	204	0	204	204	204
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.431,32	13.450	13.458	0	13.458	13.458	13.458
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.676,43	112.130	131.032	0	132.212	133.382	133.382
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.676,43</b>	<b>-112.130</b>	<b>-131.032</b>	<b>0</b>	<b>-132.212</b>	<b>-133.382</b>	<b>-133.382</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -005 Stadtmarketing  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 05



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



# 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	3.909	3.909
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.909</b>	<b>-3.909</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.909</b>	<b>-3.909</b>

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-005	Stadtmarketing
Produktgruppe	-01	Stadtmarketing



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P00501010000 Stadtmarketing und Stadtwerbung

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

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

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

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

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

### **Stadtjubiläum**

Im Jahr 2023 feiert Krefeld das 650-jährige Stadtjubiläum. Zudem ist das Jahr 2023 Zielhorizont des Krefelder Perspektivwechsels.

### Zielsetzung

Ziel ist es, Stadtidentitäten aus besonderem Blickwinkel hervorzuheben, erlebbar werden zu lassen und die Stadtidentifikation der Stadtgesellschaft zu steigern, indem sie zur Mitgestaltung eingeladen wird. Elementar ist es dabei, die Stadtgeschichte zu beleuchten, aktuelles Stadtgeschehen zu zelebrieren und mit einer Stadtvision zu verknüpfen. Die Toleranzgeschichte der Stadt Krefeld dient dabei als konstanter Erzählstrang. Zudem sollen immer wieder Impulse durch einen Perspektivwechsel gegeben werden, um neue Wege zur gemeinschaftlichen Stadtgestaltung innerhalb der Stadtgesellschaft aufzuzeigen.

### Vorgehensweise

Zur Erreichung der Ziele und der Auseinandersetzung der Krefelder/innen mit ihrer Stadt wird eine Jubiläumsinfrastruktur bestehend aus Wanderplattformen, Visions- und Geschichtsräumen sowie wiederkehrenden Elementen im Stadtraum initiiert. Gleichzeitig erfolgt eine thematische Gliederung entlang der Jahreszeiten, die es erlaubt, Schwerpunkte innerhalb der Stadtidentitäten zu setzen, aber auch kommunikativ zu bündeln und dadurch zu verstärken. Zudem sollen Impulse durch Formate aus besonderen Blickwinkeln an die Stadtgesellschaft gegeben werden. Eine herausragende Rolle kommt dabei den Formaten „Zu Gast: ...“ und „... stellt sich vor“ zu. Diese beiden Formate ermöglichen eine Vielzahl an Ausprägungen innerhalb ihrer Ausgestaltung – wie Bühnenveranstaltungen, Abendessen, Diskussionsrunden, Videoclips oder Pflanzaktionen – eint jedoch die städtische Perspektive. Es wird entweder ein Gast mit Bezug zur Stadt eingeladen, der die Perspektive von außerhalb auf die Stadt mitbringt, oder Krefelder Institutionen, Vereine oder Initiativen stellen sich außerhalb ihres üblichen Rahmens der Stadtgesellschaft vor und bieten so neue Anlässe, die Stadt zu erkunden. Diese beiden Formatreihen ergänzen sich mit der Jubiläumsinfrastruktur und der thematischen Jahreszeitengliederung und sind ein wiederkehrendes Markenzeichen innerhalb des Jubiläums. Die Bespielung kann sowohl durch städtische Einrichtungen erfolgen als auch durch die Bürgerschaft.

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-005	Stadtmarketing
Produktgruppe	-01	Stadtmarketing



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

### Kommunikation und Bürgereinbindung

Eine zentrale Rolle für alle Jubiläumsaktivitäten kommt dem Jubiläums-Corporate-Design und der interaktiven Internetplattform „Krefeld 65.0“ zu. Das Jubiläumsdesign besteht aus einer grafischen Sonderlinie, die an das allgemeingültige Corporate Design der Stadt Krefeld anknüpft und zur Hervorhebung und Markierung aller Jubiläumsaktivitäten in Krefeld dient. Die Internetplattform ist nicht nur als zentrale Informationsquelle mit kalendarischen Übersichten zu einzelnen Programmpunkten gedacht, sondern dient auch als digitale Erweiterung der Geschichts- und Visionsräume sowie der im öffentlichen Raum stattfindenden Programme. In erster Linie stellt sie jedoch den übergeordneten „Mitmach-Blickwinkel“ sicher. Dies geschieht, indem – durchgehend eingebettet in die Menüstruktur innerhalb der Jahresszeiten sowie einzelner Projekte – die unterschiedlichen Möglichkeiten, sich einzubringen und mitzugestalten, dargestellt und offeriert werden.

Für die gesamte übergeordnete Kommunikation gilt es zudem, neben dem konstanten Erzählstrang der Krefelder Toleranzgeschichte, die städtische Jubiläumsperspektive (Geschichte, Gegenwart und Zukunft) herauszuarbeiten und ggf. Verknüpfungen herzustellen. Die Bürgereinbindung zieht sich durch sämtliche Programmausprägungen, was bedeutet, dass Prozesse, Programme wie auch die Kommunikation unter Berücksichtigung der Öffnung für Mitgestaltung gedacht und konzipiert werden. Diese kann auf den unterschiedlichsten Ebenen erfolgen: durch Einbringung von Ideen, Beteiligung an Planung, Umsetzung oder Durchführung oder Konsum der Darbietung; in Form von Abfragen, Einreichungen, Auswahlverfahren oder Aufrufen, aber immer eingebettet und bezogen auf ein konkretes Vorhaben innerhalb der Jubiläumsaktivitäten.

#### **Produkt P00501210000 Tourismus**

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

#### **Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze**

##### **7.605002.700.300 - Stadtjubiläum, mobile Infrastruktur Küche**

##### **7.605002.700.500 - Stadtjubiläum, Geschichts-/Visionsraum**

Im Rahmen des Stadtjubiläums wird den Bürgerinnen und Bürgern eine mobile Infrastruktur zur Verfügung gestellt, die für Veranstaltungen, Feste etc. Verwendung finden kann. Hierzu gehört u. a. eine "mobile Küche" (Foodtruck), der regelmäßig (ein bis zweimal wöchentlich) über das ganze Jahr und über alle Stadtteile verteilt zum Einsatz kommt.

Der "mobile Geschichts- und Visionsraum" wird am 17.08.2023 auf dem Joseph-Beuys-Platz eröffnet. Er gibt einen Einblick in die Stadtgeschichte und macht diese erlebbar.

Die Ausstellung wandert gleichermaßen in regelmäßigen Abständen durch das Stadtgebiet.

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -005 Stadtmarketing  
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,5	5,5	7,0	7,0	7,0	7,0
Beamte	Stelle	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-005-01) in %	%	74,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Anzahl der betreuten Tagungsgäste	Anz.	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>3. Ergebnisdaten</b>							
Zuschuss zum Rosenmontagszug	€	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Zuschuss zum Hülser Bottermaat	€	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuschuss Fischeln Open	€	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -005 Stadtmarketing  
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing



# 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	5.843,90	6.250	6.250	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.315,27	14.000	34.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.800,27	55.000	330.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.148,69	115.000	255.000	135.000	135.000	135.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.192,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.300,45	191.250	626.250	203.000	203.000	203.000
11	- Personalaufwendungen	544.449,09	549.370	625.990	644.400	655.420	655.420
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.163,50	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.107,00	81.660	162.257	82.257	82.257	82.257
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.821,68	35.586	36.603	38.226	38.815	38.815
15	- Transferaufwendungen	52.645,21	45.200	70.800	69.000	69.000	69.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085.220,80	834.951	1.748.101	976.951	960.951	960.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.906.080,28	1.546.767	2.643.750	1.810.833	1.806.443	1.806.443
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.831.779,83</b>	<b>-1.355.517</b>	<b>-2.017.500</b>	<b>-1.607.833</b>	<b>-1.603.443</b>	<b>-1.603.443</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.831.779,83</b>	<b>-1.355.517</b>	<b>-2.017.500</b>	<b>-1.607.833</b>	<b>-1.603.443</b>	<b>-1.603.443</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.831.779,83</b>	<b>-1.355.517</b>	<b>-2.017.500</b>	<b>-1.607.833</b>	<b>-1.603.443</b>	<b>-1.603.443</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239,57	1.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.492,18	386.697	342.539	356.837	363.024	364.804
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.114.032,44</b>	<b>-1.741.214</b>	<b>-2.360.039</b>	<b>-1.964.671</b>	<b>-1.966.467</b>	<b>-1.968.247</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.114.032,44</b>	<b>-1.741.214</b>	<b>-2.360.039</b>	<b>-1.964.671</b>	<b>-1.966.467</b>	<b>-1.968.247</b>

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -005 Stadtmarketing  
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing



# 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	3.315,27	14.000	34.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.556,98	55.000	330.000	0	55.000	55.000	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.850,39	115.000	255.000	0	135.000	135.000	135.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.722,64	185.000	620.000	0	203.000	203.000	203.000
10	- Personalauszahlungen	501.362,83	420.330	481.520	0	490.680	495.530	495.530
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.382,32	81.660	162.257	0	82.257	82.257	82.257
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.400,00	45.200	70.800	0	69.000	69.000	69.000
15	- Sonstige Auszahlungen	893.053,61	834.951	1.748.101	0	976.951	960.951	960.951
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561.198,76	1.382.141	2.462.678	0	1.618.888	1.607.738	1.607.738
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.513.476,12</b>	<b>-1.197.141</b>	<b>-1.842.678</b>	<b>0</b>	<b>-1.415.888</b>	<b>-1.404.738</b>	<b>-1.404.738</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -005 Stadtmarketing  
Produktgruppe -01 Stadtmarketing



# 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	44.471,00	135.000	203.600	0	36.600	36.600	36.600
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	44.471,00	135.000	203.600	0	36.600	36.600	36.600
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.471,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-203.600</b>	<b>0</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -005 Stadtmarketing  
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing



# STADT KREFELD

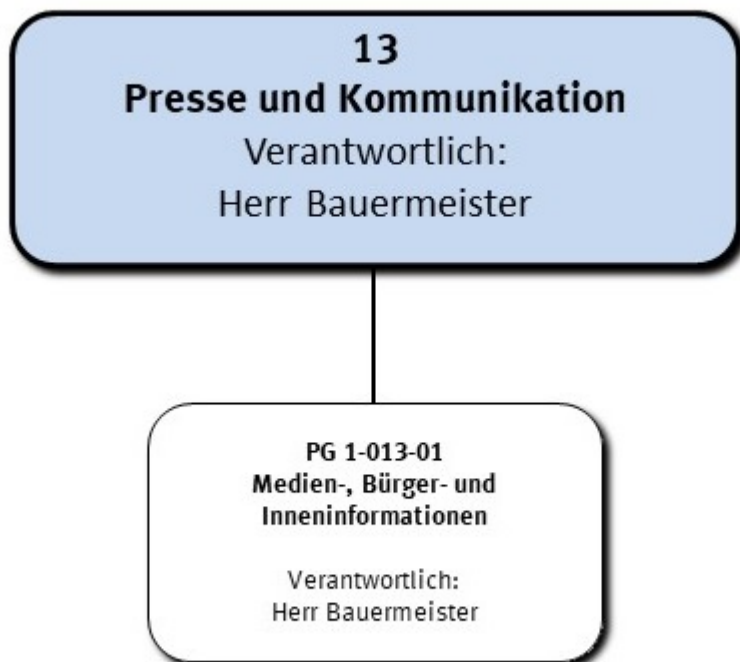
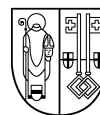
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	7605002 Stadtjubiläum									
-	Bewegliche VG >800 Euro	0	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000
	<b>Saldo Stadtjubiläum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>

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
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145,0</b>

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	44.471	135.000	58.600	0	36.600	36.600	36.600	646.744	815.144
	<b>Saldo</b>	<b>-44.471</b>	<b>-135.000</b>	<b>-58.600</b>	<b>0</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-646.744</b>	<b>-815.144</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-44.471</b>	<b>-135.000</b>	<b>-203.600</b>	<b>0</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-646.744</b>	<b>-960.144</b>



**Strategische Leitziele**

Siehe hierzu Ausführungen beim Produkt.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

1

Fachbereich

-013

## 2023

Oberbürgermeister

Presse und Kommunikation

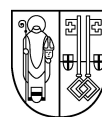


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
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
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-013) in %	%	102,0	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	2.444,58	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	17.109,25	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.644,99	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.198,82	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994
11	- Personalaufwendungen	852.523,77	883.580	947.110	962.070	974.380	974.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.118,72	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.758,58	22.024	22.254	22.254	22.254	22.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.866,48	9.385	10.029	10.436	11.048	11.048
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.348,26	90.645	90.645	90.645	90.645	90.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	903.378,37	1.005.634	1.070.038	1.085.406	1.098.328	1.098.308
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-871.179,55</b>	<b>-992.640</b>	<b>-1.057.044</b>	<b>-1.072.412</b>	<b>-1.085.334</b>	<b>-1.085.314</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-871.179,55</b>	<b>-992.640</b>	<b>-1.057.044</b>	<b>-1.072.412</b>	<b>-1.085.334</b>	<b>-1.085.314</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-871.179,55</b>	<b>-992.640</b>	<b>-1.057.044</b>	<b>-1.072.412</b>	<b>-1.085.334</b>	<b>-1.085.314</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.761,81	151.370	175.790	178.020	180.260	181.360
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.033.941,36</b>	<b>-1.144.010</b>	<b>-1.232.834</b>	<b>-1.250.432</b>	<b>-1.265.594</b>	<b>-1.266.674</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-13.228	-13.506	-13.716	-13.716
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.033.941,36</b>	<b>-1.144.010</b>	<b>-1.219.606</b>	<b>-1.236.925</b>	<b>-1.251.877</b>	<b>-1.252.957</b>



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	17.052,37	12.994	12.994	0	12.994	12.994	12.994
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.052,37	12.994	12.994	0	12.994	12.994	12.994
10	- Personalauszahlungen	780.724,18	830.160	885.030	0	894.790	903.640	903.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.871,99	22.024	22.254	0	22.254	22.254	22.254
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	45.592,86	90.645	90.645	0	90.645	90.645	90.645
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.189,03	942.829	997.929	0	1.007.689	1.016.539	1.016.519
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-818.136,66</b>	<b>-929.835</b>	<b>-984.935</b>	<b>0</b>	<b>-994.695</b>	<b>-1.003.545</b>	<b>-1.003.525</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.602,12	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

1

2023

Oberbürgermeister

Fachbereich

-013

Presse und Kommunikation



# 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	3.602,12	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.602,12	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

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



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P01301010000 Medien-, Bürger- und Inneninformationen

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



# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
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
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-013-01) in %	%	102,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

# 2023

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



# 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	2.444,58	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	17.109,25	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.644,99	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.198,82	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994
11	- Personalaufwendungen	852.523,77	883.580	947.110	962.070	974.380	974.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.118,72	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.758,58	22.024	22.254	22.254	22.254	22.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.866,48	9.385	10.029	10.436	11.048	11.048
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.348,26	90.645	90.645	90.645	90.645	90.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	903.378,37	1.005.634	1.070.038	1.085.406	1.098.328	1.098.308
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-871.179,55</b>	<b>-992.640</b>	<b>-1.057.044</b>	<b>-1.072.412</b>	<b>-1.085.334</b>	<b>-1.085.314</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-871.179,55</b>	<b>-992.640</b>	<b>-1.057.044</b>	<b>-1.072.412</b>	<b>-1.085.334</b>	<b>-1.085.314</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-871.179,55</b>	<b>-992.640</b>	<b>-1.057.044</b>	<b>-1.072.412</b>	<b>-1.085.334</b>	<b>-1.085.314</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.761,81	151.370	175.790	178.020	180.260	181.360
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.033.941,36</b>	<b>-1.144.010</b>	<b>-1.232.834</b>	<b>-1.250.432</b>	<b>-1.265.594</b>	<b>-1.266.674</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-13.228	-13.506	-13.716	-13.716
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.033.941,36</b>	<b>-1.144.010</b>	<b>-1.219.606</b>	<b>-1.236.925</b>	<b>-1.251.877</b>	<b>-1.252.957</b>

# Haushaltsplan

# 2023

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



# 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	17.052,37	12.994	12.994	0	12.994	12.994	12.994
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.052,37	12.994	12.994	0	12.994	12.994	12.994
10	- Personalauszahlungen	780.724,18	830.160	885.030	0	894.790	903.640	903.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.871,99	22.024	22.254	0	22.254	22.254	22.254
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	45.592,86	90.645	90.645	0	90.645	90.645	90.645
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.189,03	942.829	997.929	0	1.007.689	1.016.539	1.016.519
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-818.136,66</b>	<b>-929.835</b>	<b>-984.935</b>	<b>0</b>	<b>-994.695</b>	<b>-1.003.545</b>	<b>-1.003.525</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.602,12	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	3.602,12	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.602,12	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

# Haushaltsplan

# 2023

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

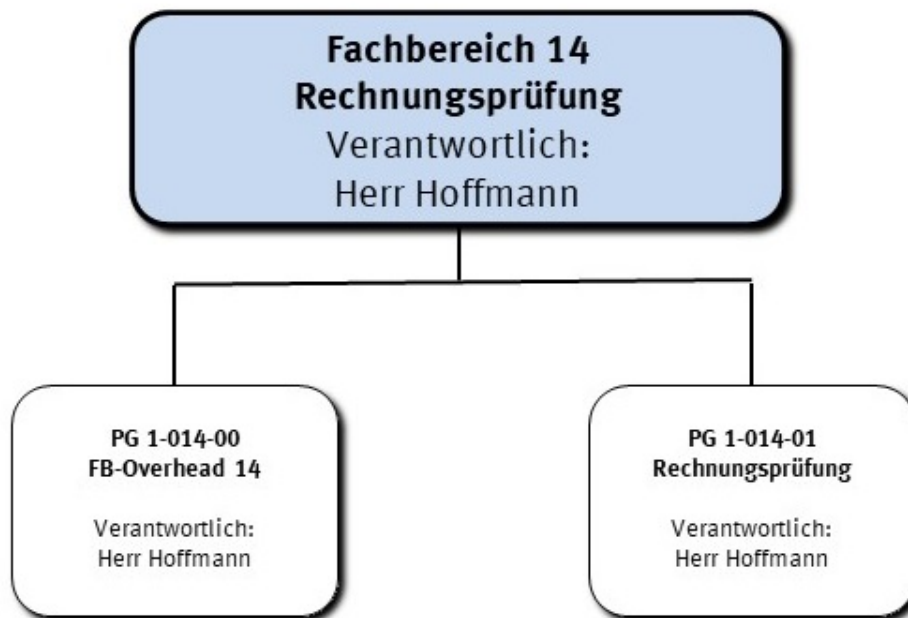


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.602	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	69.999	133.999
	<b>Saldo</b>	<b>-3.602</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-69.999</b>	<b>-133.999</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-3.602</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-69.999</b>	<b>-133.999</b>



**Strategische Leitziele**

siehe hierzu Ausführungen bei den Produkten

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2023

1 Oberbürgermeister

-014 Rechnungsprüfung

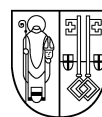


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

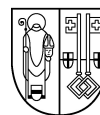
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,5	7,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Beamte	Stelle	8,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-014) in %	%	72,1	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	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	9.000,00	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.524,67	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	47.524,67	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
11	- Personalaufwendungen	1.105.427,07	1.292.240	1.214.370	1.243.640	1.266.150	1.266.140
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.061,23	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,78	4.408	4.908	5.008	5.008	5.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.308,57	5.511	5.482	5.532	5.522	5.522
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.804,91	141.907	111.887	111.887	111.887	111.887
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.156.159,10	1.444.066	1.336.647	1.366.068	1.388.568	1.388.558
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.108.634,43</b>	<b>-1.435.666</b>	<b>-1.327.847</b>	<b>-1.357.268</b>	<b>-1.379.768</b>	<b>-1.379.758</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.108.634,43</b>	<b>-1.435.666</b>	<b>-1.327.847</b>	<b>-1.357.268</b>	<b>-1.379.768</b>	<b>-1.379.758</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.108.634,43</b>	<b>-1.435.666</b>	<b>-1.327.847</b>	<b>-1.357.268</b>	<b>-1.379.768</b>	<b>-1.379.758</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.035,33	340.946	348.883	355.203	360.326	360.916
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.056,62	658.366	683.203	694.363	704.316	706.596
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.409.655,72</b>	<b>-1.753.086</b>	<b>-1.662.167</b>	<b>-1.696.428</b>	<b>-1.723.758</b>	<b>-1.725.438</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-18.858	-19.388	-19.765	-19.765
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.409.655,72</b>	<b>-1.753.086</b>	<b>-1.643.309</b>	<b>-1.677.040</b>	<b>-1.703.993</b>	<b>-1.705.673</b>





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	8.600,00	8.400	8.800	0	8.800	8.800	8.800
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	8.600,00	8.400	8.800	0	8.800	8.800	8.800
10	- Personalauszahlungen	933.681,81	1.097.380	987.920	0	998.250	1.008.120	1.008.110
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683,63	4.408	4.908	0	5.008	5.008	5.008
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.025,05	141.907	111.887	0	111.887	111.887	111.887
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.390,49	1.243.695	1.104.715	0	1.115.145	1.125.015	1.125.005
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-952.790,49</b>	<b>-1.235.295</b>	<b>-1.095.915</b>	<b>0</b>	<b>-1.106.345</b>	<b>-1.116.215</b>	<b>-1.116.205</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.404,47	5.500	6.500	0	5.500	5.500	5.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-014

Rechnungsprüfung



# 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	3.404,47	5.500	6.500	0	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.404,47	-5.500	-6.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

### Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

#### Produkt P01400000000 FB-Overhead 14

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

# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-014-00) in %	%	102,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		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	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	8.644,81	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	8.644,81	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	200.882,98	203.430	214.980	220.620	224.900	224.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.335,98	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	344	344	344	344
14	- Bilanzielle Abschreibungen	408,05	365	365	365	365	365
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	886,18	6.521	6.501	6.501	6.501	6.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.841,23	210.656	222.191	227.831	232.111	232.111
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.196,42</b>	<b>-210.656</b>	<b>-222.191</b>	<b>-227.831</b>	<b>-232.111</b>	<b>-232.111</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.196,42</b>	<b>-210.656</b>	<b>-222.191</b>	<b>-227.831</b>	<b>-232.111</b>	<b>-232.111</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.196,42</b>	<b>-210.656</b>	<b>-222.191</b>	<b>-227.831</b>	<b>-232.111</b>	<b>-232.111</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.545,33	289.336	294.183	300.503	305.626	306.216
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.348,91	78.680	90.850	92.060	93.280	93.870
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.858</b>	<b>-19.388</b>	<b>-19.765</b>	<b>-19.765</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-18.858	-19.388	-19.765	-19.765
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	163.676,34	163.570	168.660	0	170.430	172.120	172.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	344	0	344	344	344
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	886,18	6.521	6.501	0	6.501	6.501	6.501
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.562,52	170.431	175.505	0	177.275	178.965	178.965
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.562,52</b>	<b>-170.431</b>	<b>-175.505</b>	<b>0</b>	<b>-177.275</b>	<b>-178.965</b>	<b>-178.965</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

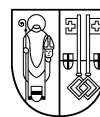
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	23.358	29.358
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-23.358</b>	<b>-29.358</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-23.358</b>	<b>-29.358</b>



Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-014	Rechnungsprüfung
Produktgruppe	-01	Rechnungsprüfung



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P01401010000 Rechnungsprüfung

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

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

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

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

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

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

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -014 Rechnungsprüfung  
Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Beamte	Stelle	6,0	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
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-014-01) in %	%	63,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung  
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



# 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	9.000,00	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.879,86	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	38.879,86	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
11	- Personalaufwendungen	904.544,09	1.088.810	999.390	1.023.020	1.041.250	1.041.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.725,25	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,78	4.068	4.564	4.664	4.664	4.664
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.900,52	5.146	5.116	5.167	5.157	5.157
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.918,73	135.386	105.386	105.386	105.386	105.386
17	= Ordentliche Aufwendungen	964.317,87	1.233.410	1.114.456	1.138.237	1.156.457	1.156.447
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-925.438,01</b>	<b>-1.225.010</b>	<b>-1.105.656</b>	<b>-1.129.437</b>	<b>-1.147.657</b>	<b>-1.147.647</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-925.438,01</b>	<b>-1.225.010</b>	<b>-1.105.656</b>	<b>-1.129.437</b>	<b>-1.147.657</b>	<b>-1.147.647</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-925.438,01</b>	<b>-1.225.010</b>	<b>-1.105.656</b>	<b>-1.129.437</b>	<b>-1.147.657</b>	<b>-1.147.647</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.490,00	51.610	54.700	54.700	54.700	54.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.707,71	579.686	592.353	602.303	611.036	612.726
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.409.655,72</b>	<b>-1.753.086</b>	<b>-1.643.309</b>	<b>-1.677.040</b>	<b>-1.703.993</b>	<b>-1.705.673</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.409.655,72</b>	<b>-1.753.086</b>	<b>-1.643.309</b>	<b>-1.677.040</b>	<b>-1.703.993</b>	<b>-1.705.673</b>

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung  
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



# 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	8.600,00	8.400	8.800	0	8.800	8.800	8.800
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	8.600,00	8.400	8.800	0	8.800	8.800	8.800
10	- Personalauszahlungen	770.005,47	933.810	819.260	0	827.820	836.000	835.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683,63	4.068	4.564	0	4.664	4.664	4.664
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.138,87	135.386	105.386	0	105.386	105.386	105.386
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.827,97	1.073.264	929.210	0	937.870	946.050	946.040
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-788.227,97</b>	<b>-1.064.864</b>	<b>-920.410</b>	<b>0</b>	<b>-929.070</b>	<b>-937.250</b>	<b>-937.240</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.404,47	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -014 Rechnungsprüfung  
Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



# 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	3.404,47	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.404,47	-4.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung  
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung

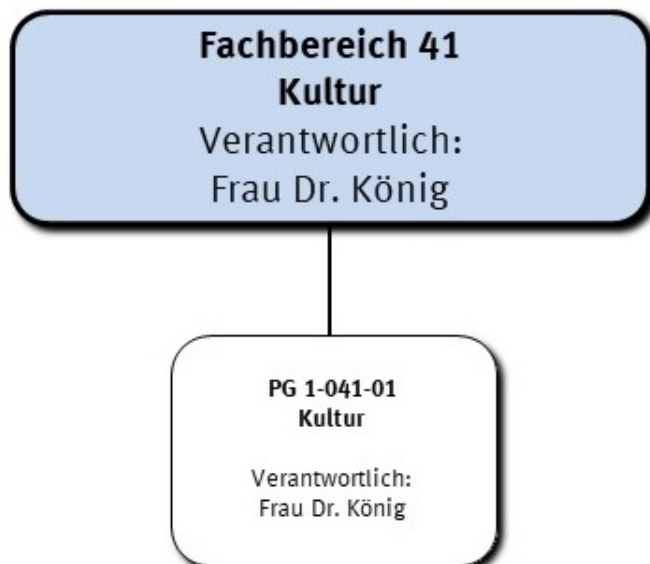


# STADT KREFELD

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	3.404	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000	25.650	42.650
	<b>Saldo</b>	<b>-3.404</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-25.650</b>	<b>-42.650</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-3.404</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-25.650</b>	<b>-42.650</b>



#### Strategische Leitziele

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

# Haushaltsplan

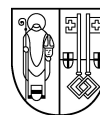
Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2023

1 Oberbürgermeister

-041 Kultur



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

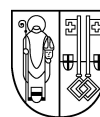
relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-041) in %	%	90,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

### Erläuterung Kennzahlen Plan

#### *Stellenplan/Stellenbesetzungsquote*

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





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	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760,00	2.500	159.050	29.000	29.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.210,74	10.000	166.550	36.500	36.500	36.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.210,74</b>	<b>-10.000</b>	<b>-166.550</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.210,74</b>	<b>-10.000</b>	<b>-166.550</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.210,74</b>	<b>-10.000</b>	<b>-166.550</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-5.210,74</b>	<b>-10.000</b>	<b>-166.550</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-129	-130	-130	-130
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.210,74</b>	<b>-10.000</b>	<b>-166.421</b>	<b>-36.370</b>	<b>-36.370</b>	<b>-36.370</b>

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich

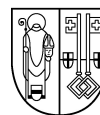
1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-041

Kultur



# 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	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760,00	2.500	159.050	0	29.000	29.000	29.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	61,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.821,79	10.000	166.550	0	36.500	36.500	36.500
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.821,79</b>	<b>-10.000</b>	<b>-166.550</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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	5.000	290.800	0	5.000	5.000	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	290.800	0	5.000	5.000	5.000

# Haushaltsplan

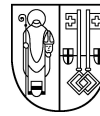
## 2023

Geschäftsbereich

1 Oberbürgermeister

Fachbereich

-041 Kultur



# 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	-5.000	-290.800	0	-5.000	-5.000	-5.000

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-041	Kultur
Produktgruppe	-01	Kultur



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P4100000000 Zentralbereich Kultur

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

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

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

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

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

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

### 7.641006.700.100 - Online-Ticketshop

### 7.641006.700.200 - Online-Ticketshop

Im Sinne eines verbesserten Service für die Bürger/innen sollen die zahlreichen Veranstaltungen aus dem Kulturbereich und des Stadtmarketings (Konzerte, Lesungen, Theateraufführungen, Stadtführungen, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen, Märkte, Festivals und vieles mehr) gemeinsam und optimiert vermarktet werden. Es ist hierzu beabsichtigt, einen Online-Ticketshop inklusive eines Webshops für Marketingartikel unter der Adresse "www.kr-ticket.de" (außerhalb der Seite "www.krefeld.de") bereitzustellen. Über ePayment sollen die Bürger/innen elektronisch bezahlen können.

Eine Ausweitung auf weitere Veranstaltungen und Eintrittskartenkontingente der Stadtverwaltung Krefeld ist angedacht.

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -041 Kultur  
Produktgruppe -01 Kultur



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
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
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-041-01) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

### Erläuterung Kennzahlen Plan

#### *Stellenplan/Stellenbesetzungsquote*

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

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -041 Kultur  
 Produktgruppe -01 Kultur



# 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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760,00	2.500	159.050	29.000	29.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.210,74	10.000	166.550	36.500	36.500	36.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.210,74</b>	<b>-10.000</b>	<b>-166.550</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.210,74</b>	<b>-10.000</b>	<b>-166.550</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.210,74</b>	<b>-10.000</b>	<b>-166.550</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-5.210,74</b>	<b>-10.000</b>	<b>-166.550</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-129	-130	-130	-130
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.210,74</b>	<b>-10.000</b>	<b>-166.421</b>	<b>-36.370</b>	<b>-36.370</b>	<b>-36.370</b>

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -041 Kultur  
 Produktgruppe -01 Kultur



# 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	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760,00	2.500	159.050	0	29.000	29.000	29.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	61,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.821,79	10.000	166.550	0	36.500	36.500	36.500
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.821,79</b>	<b>-10.000</b>	<b>-166.550</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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	5.000	290.800	0	5.000	5.000	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	290.800	0	5.000	5.000	5.000

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -041 Kultur  
Produktgruppe -01 Kultur



# 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	-5.000	-290.800	0	-5.000	-5.000	-5.000



# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -041 Kultur  
 Produktgruppe -01 Kultur



# STADT KREFELD

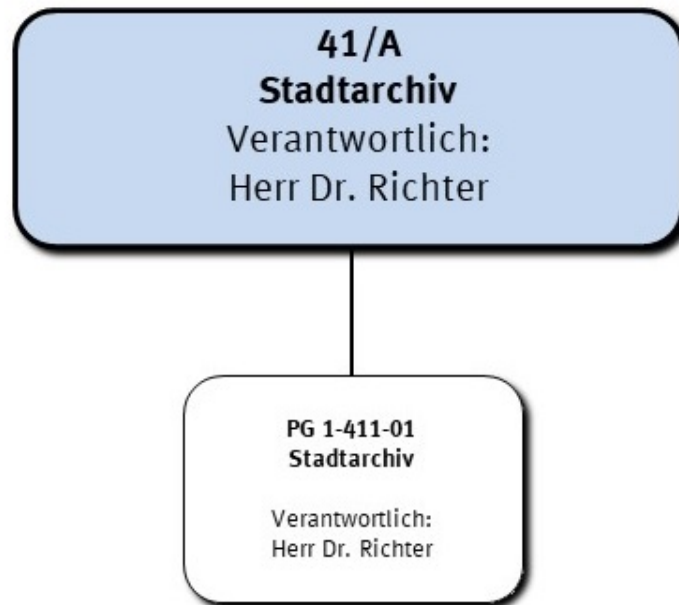
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7641006 Online Ticketshop									
-	Bewegliche VG >800 Euro	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
-	Bewegliche IT >800 Euro	0	0	15.800	0	0	0	0	0	15.800
	<b>Saldo Online Ticketshop</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.800</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135,8</b>

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	5.000	155.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	175.000
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-175.000</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-290.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-310.800</b>



### Strategische Leitziele

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

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

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

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

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-411

Stadtarchiv

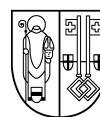


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Beamte	Stelle	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-411) in %	%	89,7	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	20.123,38	4.787	4.787	4.787	4.787	4.787
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.382,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760,67	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.353,06	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.112,54	16.787	16.787	16.787	16.787	16.787
11	- Personalaufwendungen	596.860,94	621.270	617.550	627.850	636.520	636.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.552,20	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.750,13	60.539	107.570	74.100	75.687	77.512
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.975,79	25.579	23.722	24.805	24.951	24.951
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.209,18	11.234	25.234	12.739	12.739	12.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.243,84	718.622	774.076	739.494	749.897	751.712
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-667.131,30</b>	<b>-701.835</b>	<b>-757.289</b>	<b>-722.707</b>	<b>-733.110</b>	<b>-734.925</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-667.131,30</b>	<b>-701.835</b>	<b>-757.289</b>	<b>-722.707</b>	<b>-733.110</b>	<b>-734.925</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-667.131,30</b>	<b>-701.835</b>	<b>-757.289</b>	<b>-722.707</b>	<b>-733.110</b>	<b>-734.925</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.761,81	183.110	215.230	218.670	222.150	224.270
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-814.893,11</b>	<b>-884.945</b>	<b>-972.519</b>	<b>-941.377</b>	<b>-955.260</b>	<b>-959.195</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-9.707	-9.767	-9.919	-9.919
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-814.893,11</b>	<b>-884.945</b>	<b>-962.811</b>	<b>-931.611</b>	<b>-945.341</b>	<b>-949.276</b>



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	3.884,45	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.445,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	977,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.007,17	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	23.314,30	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	536.712,09	574.110	562.740	0	568.460	574.070	574.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.758,55	60.539	107.570	0	74.100	75.687	77.512
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	5.307,63	8.734	21.234	0	8.739	8.739	8.739
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.778,27	643.383	691.544	0	651.299	658.496	660.311
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-591.463,97</b>	<b>-631.383</b>	<b>-679.544</b>	<b>0</b>	<b>-639.299</b>	<b>-646.496</b>	<b>-648.311</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.766,71	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.766,71	0	0	0	0	0	0
24	- für den 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	178.305,92	9.500	20.500	0	11.000	11.000	11.000
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

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-411

Stadtarchiv



# 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	178.305,92	9.500	20.500	0	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.539,21	-9.500	-20.500	0	-11.000	-11.000	-11.000

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-411	Stadtarchiv
Produktgruppe	-01	Stadtarchiv



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P41101010000 Stadtarchiv

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

Der Ausbau des schriftlichen sowie audiovisuellen Bestandes durch Übernahme und Erschließung von städtischem sowie nichtstädtischem Material wird fortgesetzt. Die Bereitstellung des Archivguts wird durch eine partielle Bestandsdigitalisierung mithilfe eines technisch hochwertigen Aufsichtsscanners, der durch eine Förderung des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) erworben wurde, sowie durch einen industrietauglichen Kleinbildnegativscanner begleitet.

Die präventive Bestandserhaltung ist ein weiterer Aufgabenschwerpunkt. Überhaupt zur Erhaltung bzw. in vielen Fällen zur Vermeidung kostenintensiver Restaurierungsarbeiten, etwa zur Behebung von Schimmelschäden, sind z. B. Investitionen zur Beschaffung säurefreien Archivmaterials erforderlich. Darüber hinaus sind Voraussetzungen für die technische Ausstattung zur Überwachung und Sicherstellung eines geeigneten Raumklimas im Magazin geschaffen sowie insbesondere Maßnahmen zur Massenentsäuerung ganzer Archivbestände durchgeführt worden, was auch zukünftig weiter erfolgen soll. In diesem Zusammenhang ist nicht zuletzt die Inbetriebnahme einer sog. reinen Werkbank zur mechanischen Reinigung kontaminierter Unterlagen von Bedeutung.

Ebenso wird die Erstellung eines Überlieferungsprofils auf der Basis einer Überprüfung der vorhandenen Bestandsstruktur fortgesetzt. Durch die kontinuierliche Fortschreibung des Schadenskatasters wird die zukünftige Bestandsergänzung auf fachlich gesicherter Grundlage ermöglicht. Seit mehreren Jahren liegt ein Teilziel dieses Aufgabenbereichs in der gezielten Ergänzung der nichtstädtischen Überlieferung.

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

Die Bemühungen des Stadtarchivs zur Steigerung seiner Nutzerzahlen (u. a. verstärkte Präsenz und höherwertige qualitative Angebote über das Internet und die Intensivierung der Kooperation mit Schulen) spiegeln sich sowohl in den Kennzahlen für die Nutzungen im Lesesaal als auch vermehrt in Anbetracht der Online-Benutzer wider. Über den seit vielen Jahren gepflegten Auftritt im Archivportal „archive.nrw.de“ und die seit Anfang 2018 betriebene Facebook-Seite als niederschwelliges Angebot für die an Stadtgeschichte und Archivarbeit interessierte Öffentlichkeit werden im monatlichen Durchschnitt gut 2.500 Personen erreicht.

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

Zudem konnte ein umfangreiches, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördertes Projekt zur Digitalisierung der Protokolle des Krefelder Stadtrates durchgeführt werden, welches in Kürze mit der Onlinestellung der gescannten Archivalien seinen Abschluss finden wird.

Daneben wird ein weiteres Digitalisierungsprojekt durchgeführt, mit welchem rund ein Dutzend Bestände mit älterem Akten- und Urkundenschriftgut gescannt und ebenfalls online verfügbar gemacht werden. Diese Maßnahme wird gefördert durch Bundesmittel (Neustart Kultur / WissensWandel).

Im Jahr 2023 trägt das Stadtarchiv (insbesondere) archivisch-historische Beiträge zum Stadtjubiläum bei. In diesem Jahr wird auch der Rheinische Archivtag in Krefeld stattfinden. Die Teilnahme an weiteren Veranstaltungen wie „Kultur in Krefeld“, „Kulturmarkt“, „Weltkindertag“ und dem „Tag der Archive“ ist regelmäßig Teil der Öffentlichkeitsarbeit des Stadtarchivs.

### Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Besucher/innen von Veranstaltungen im Stadtarchiv

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -411 Stadtarchiv  
 Produktgruppe -01 Stadtarchiv



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Beamte	Stelle	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-411-01) in %	%	89,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Anfrage, Auskünfte, Recherchen und Benutzungen Archiv	Anz.	3.159	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
Aufwendungen für Veranstaltungen des Stadtarchives	€	450	508	513	518	523	528
Besucher Veranstaltungen Stadtarchiv	Anz.	0	250	250	250	250	250

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Coronabedingt war es nicht möglich, Veranstaltungen und Ausstellungen im Jahr 2021 durchzuführen. Das Ziel hinsichtlich der Kennzahl „Besucher Veranstaltungen Stadtarchiv“ wurde daher nicht erreicht.



# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -411 Stadtarchiv  
 Produktgruppe -01 Stadtarchiv



# 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	20.123,38	4.787	4.787	4.787	4.787	4.787
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.382,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760,67	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.353,06	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.112,54	16.787	16.787	16.787	16.787	16.787
11	- Personalaufwendungen	596.860,94	621.270	617.550	627.850	636.520	636.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.552,20	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.750,13	60.539	107.570	74.100	75.687	77.512
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.975,79	25.579	23.722	24.805	24.951	24.951
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.209,18	11.234	25.234	12.739	12.739	12.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.243,84	718.622	774.076	739.494	749.897	751.712
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-667.131,30</b>	<b>-701.835</b>	<b>-757.289</b>	<b>-722.707</b>	<b>-733.110</b>	<b>-734.925</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-667.131,30</b>	<b>-701.835</b>	<b>-757.289</b>	<b>-722.707</b>	<b>-733.110</b>	<b>-734.925</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-667.131,30</b>	<b>-701.835</b>	<b>-757.289</b>	<b>-722.707</b>	<b>-733.110</b>	<b>-734.925</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.761,81	183.110	215.230	218.670	222.150	224.270
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-814.893,11</b>	<b>-884.945</b>	<b>-972.519</b>	<b>-941.377</b>	<b>-955.260</b>	<b>-959.195</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-9.707	-9.767	-9.919	-9.919
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-814.893,11</b>	<b>-884.945</b>	<b>-962.811</b>	<b>-931.611</b>	<b>-945.341</b>	<b>-949.276</b>

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -411 Stadtarchiv  
 Produktgruppe -01 Stadtarchiv



# 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	3.884,45	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.445,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	977,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.007,17	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	23.314,30	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	536.712,09	574.110	562.740	0	568.460	574.070	574.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.758,55	60.539	107.570	0	74.100	75.687	77.512
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	5.307,63	8.734	21.234	0	8.739	8.739	8.739
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.778,27	643.383	691.544	0	651.299	658.496	660.311
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-591.463,97</b>	<b>-631.383</b>	<b>-679.544</b>	<b>0</b>	<b>-639.299</b>	<b>-646.496</b>	<b>-648.311</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.766,71	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.766,71	0	0	0	0	0	0
24	- für den 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	178.305,92	9.500	20.500	0	11.000	11.000	11.000
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 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -411 Stadtarchiv  
Produktgruppe -01 Stadtarchiv



# 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	178.305,92	9.500	20.500	0	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.539,21	-9.500	-20.500	0	-11.000	-11.000	-11.000

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -411 Stadtarchiv  
 Produktgruppe -01 Stadtarchiv

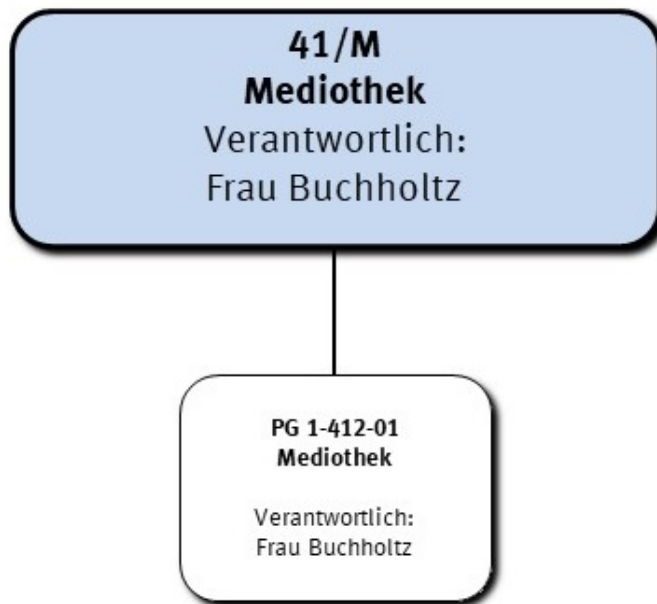


# STADT KREFELD

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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.767	0	0	0	0	0	0	164.767	164.767
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.306	9.500	20.500	0	11.000	11.000	11.000	355.868	409.368
	<b>Saldo</b>	<b>-13.539</b>	<b>-9.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-191.101</b>	<b>-244.601</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-13.539</b>	<b>-9.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-191.101</b>	<b>-244.601</b>



### Strategische Leitziele

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

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

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

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

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2023

1 Oberbürgermeister

-412 Mediothek

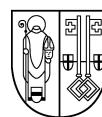


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	27,0	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
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
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-412) in %	%	97,6	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	354.921,70	195	195	170	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.243,29	294.800	294.800	294.800	294.800	294.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480,40	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.885,49	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.192,61	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	506.723,49	301.482	301.482	301.456	301.287	301.287
11	- Personalaufwendungen	1.767.661,98	1.904.920	1.974.890	2.002.180	2.023.920	2.023.910
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.761,56	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.629,72	68.590	78.473	75.768	75.768	75.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.439,15	20.230	19.453	18.899	20.617	20.617
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.938,12	346.620	351.460	451.960	376.460	376.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.211.907,41	2.340.360	2.424.276	2.548.807	2.496.765	2.496.755
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.705.183,92</b>	<b>-2.038.878</b>	<b>-2.122.794</b>	<b>-2.247.351</b>	<b>-2.195.479</b>	<b>-2.195.469</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.705.183,92</b>	<b>-2.038.878</b>	<b>-2.122.794</b>	<b>-2.247.351</b>	<b>-2.195.479</b>	<b>-2.195.469</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.705.183,92</b>	<b>-2.038.878</b>	<b>-2.122.794</b>	<b>-2.247.351</b>	<b>-2.195.479</b>	<b>-2.195.469</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.282,93	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.311,16	252.920	338.320	346.270	354.430	362.170
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.979.212,15</b>	<b>-2.290.078</b>	<b>-2.459.394</b>	<b>-2.591.901</b>	<b>-2.548.189</b>	<b>-2.555.919</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-30.520	-31.031	-31.440	-31.440
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.979.212,15</b>	<b>-2.290.078</b>	<b>-2.428.874</b>	<b>-2.560.870</b>	<b>-2.516.749</b>	<b>-2.524.479</b>



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	15.325,27	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.735,00	294.800	294.800	0	294.800	294.800	294.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.614,50	4.530	4.530	0	4.530	4.530	4.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.397,05	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.043,46	1.630	1.630	0	1.630	1.630	1.630
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.115,28	300.960	300.960	0	300.960	300.960	300.960
10	- Personalauszahlungen	1.757.025,87	1.867.240	1.931.110	0	1.954.730	1.974.030	1.974.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.970,68	68.590	78.473	0	75.768	75.768	75.768
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.171,22	46.620	51.460	0	51.960	51.460	51.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.836.167,77	1.982.450	2.061.043	0	2.082.458	2.101.258	2.101.248
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.759.052,49	-1.681.490	-1.760.083	0	-1.781.498	-1.800.298	-1.800.288
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.334,72	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.334,72	0	0	0	0	0	0
24	- für den 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	508.528,08	349.700	326.400	0	451.400	353.900	353.900



# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich

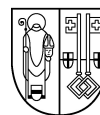
1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-412

Mediothek



# 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	508.528,08	349.700	326.400	0	451.400	353.900	353.900
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-480.193,36</b>	<b>-349.700</b>	<b>-326.400</b>	<b>0</b>	<b>-451.400</b>	<b>-353.900</b>	<b>-353.900</b>

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-412	Mediothek
Produktgruppe	-01	Mediothek



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P41201010000 Mediothek

Die Mediothek muss um die Rückkehr der im zweiten Coronajahr weggebrochenen Nutzergruppen kämpfen: Viele Kundinnen und Kunden haben sich aufgrund der reduzierten Öffnungszeiten 2021 (1.029 Stunden geöffnet) den digitalen Angeboten zugewandt. Inzwischen erzielen digitale Ausleihen nahezu ein Fünftel der Gesamtausleihen und die Tendenz scheint sich trotz Rückkehr zu den gewohnten Öffnungszeiten zu halten.

Während der physische Bestand zurückgeht (2022 durch den Umstieg auf ein neues Bibliotheksverfahren mit geänderter Band-/ Teilzählung überproportional stark), haben sich neben der Onleihe der Streamingdienst „filmfreund“ und die neue Hörbuch-Plattform „Overdrive“ mit der sehr einfach zu handhabenden App „Libby“ so gut entwickelt, dass die Lizenzen dauerhaft bereitgestellt werden sollen. Das für eine Großstadtbibliothek geringe Zeitschriftenangebot in Printform wird durch die Datenbank „Pressreader“ schon lange aufgefangen und seit Mai 2022 durch ein digitales Angebot populärer Zeitschriften, die nur innerhalb des Mediotheksgebäudes gelesen werden können („share magazines“), ergänzt.

Der Bestandsumfang des mit Abstand erfolgreichsten Mediums „Tonie“-Hörspiele lässt inzwischen eine Auswahl am Regal zu, was zum Start des Angebots nie passierte. Der gute Bestand wird erfolgreich begleitet von entleihbaren Tonie-Boxen, die in Mehrfachexemplaren Teil der Bibliothek der Dinge sind:

Unter dem Label „Krempel“ stehen Gegenstände und Geräte, die nur gelegentlich gebraucht werden, an einem prominenten Standort im Foyer zur Verfügung. Mittel zur Ergänzung/Aktualisierung müssen langfristig etatisiert werden.

Trotz aller Hindernisse, zu denen auch die fortdauernde Maskenpflicht gehört, konnten 2021 immerhin 2919 Neukundinnen und Neukunden gewonnen werden, wozu der Verzicht auf die Jahresgebühr für alle unter 18-jährigen einen wichtigen Beitrag leistet. Davon profitieren auch die vor dem Ukraine-Krieg Geflüchteten, für die aktuell ukrainische und zweisprachige Titel neu beschafft werden.

Wenn auch die Besuchsfrequenz noch nicht wieder den gewohnten Umfang erreicht hat, so haben doch zahlreiche Schülerinnen und Schüler in der Prüfungsvorbereitung die Arbeitsmöglichkeiten im Haus genutzt. Die Nachfrage nach Klassenführungen, vor allem für die jetzigen 3. Klassen, die unter Coronabedingungen eingeschult wurden, ist enorm hoch und wird nach Lage der letzten Lernstandserhebungen auch hoch bleiben.

### Produkt P41201010200 Veranstaltungen

Trotz Halbierung der realisierten Veranstaltungen konnten 2021 über 3.600 Gäste gezählt werden. Das bestätigt den hohen Stellenwert der Veranstaltungsarbeit und belegt die Sehnsucht nach Präsenzangeboten, die bereits 2022 wieder vermehrt durchgeführt wurden und deren Anzahl zum Stadtjubiläum 2023 im gewohnten Umfang stattfinden sollen. Die im 2-Jahres-Rhythmus aufgerufene landesweite „Nacht der Bibliotheken“ im März und der deutsche Digitaltag, an dem sich die Mediothek 2022 erstmals beteiligte, funktionieren im direkten Kontakt erheblich besser als im Video-Format. Um aber immobile oder Kontakt scheuende Menschen dennoch zu erreichen, können digitale Übertragungsformate genutzt werden, die allerdings mit nicht unerheblichen Kosten verbunden sind.

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -412 Mediothek  
 Produktgruppe -01 Mediothek



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	27,0	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
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
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-412-01) in %	%	97,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Bestand in Medieneinheiten	Anz.	167.789	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Zugänge in Medieneinheiten	Anz.	16.278	27.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Abgänge in Medieneinheiten	Anz.	20.764	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Umsatz je Medium	€	3,50	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Bestand je Einwohner/in in Medien	Anz.	0,74	0,76	0,72	0,72	0,72	0,72
Entleiher	Anz.	55.150	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
aktive Benutzer/innen	Anz.	6.391	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Neuanmeldungen	Anz.	2.919	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffnungsstunden	Anz.	1.029	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
Besucher/innen (Auskunft und Beratung)	Anz.	92.778	210.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Veranstaltungen	Anz.	146	300	250	250	250	250
Besucher/innen von Veranstaltungen	Anz.	3.653	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Führungen	Anz.	15	120	120	120	120	120
Teilnehmer/innen an Führungen	Anz.	398	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Aufgrund des langen Lockdowns im 1. Quartal 2021 und der sich daran anschließenden Phasen unterschiedlichster Zugangsbedingungen konnten in den etwas über 1.000 Öffnungsstunden (nur noch) knapp 100.000 Besuchende gezählt werden.

Den weiteren Rückgang physischer Ausleihen konnten auch Medien-Bringservice und Abholschalter nicht vollumfänglich auffangen.

Dafür zeigte die Entwicklung der E-Medien deutlich nach oben. Nicht zuletzt dank Fördermitteln des Bundes in Höhe von knapp 30.000 EUR aus dem Programm „Neustart Kultur / Wissenswandel“ konnte der Umfang des Online-Bestands erhöht und erstmals ein Filmstreaming-Portal speziell für Bibliotheken angeboten werden.

Aus Eigenmitteln wurde zum Jahresende der Einstieg in die digitale Hörbuch-Plattform der Firma Overdrive finanziert.

Durch den Umstieg auf ein neues Bibliotheksverfahren ändert sich die Band-/Teilszählung, so dass sich der physische Bestand (zahlenmäßig) reduziert.

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -412 Mediothek  
 Produktgruppe -01 Mediothek



# 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	354.921,70	195	195	170	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.243,29	294.800	294.800	294.800	294.800	294.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480,40	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.885,49	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.192,61	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	506.723,49	301.482	301.482	301.456	301.287	301.287
11	- Personalaufwendungen	1.767.661,98	1.904.920	1.974.890	2.002.180	2.023.920	2.023.910
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.761,56	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.629,72	68.590	78.473	75.768	75.768	75.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.439,15	20.230	19.453	18.899	20.617	20.617
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.938,12	346.620	351.460	451.960	376.460	376.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.211.907,41	2.340.360	2.424.276	2.548.807	2.496.765	2.496.755
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.705.183,92</b>	<b>-2.038.878</b>	<b>-2.122.794</b>	<b>-2.247.351</b>	<b>-2.195.479</b>	<b>-2.195.469</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.705.183,92</b>	<b>-2.038.878</b>	<b>-2.122.794</b>	<b>-2.247.351</b>	<b>-2.195.479</b>	<b>-2.195.469</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.705.183,92</b>	<b>-2.038.878</b>	<b>-2.122.794</b>	<b>-2.247.351</b>	<b>-2.195.479</b>	<b>-2.195.469</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.282,93	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.311,16	252.920	338.320	346.270	354.430	362.170
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.979.212,15</b>	<b>-2.290.078</b>	<b>-2.459.394</b>	<b>-2.591.901</b>	<b>-2.548.189</b>	<b>-2.555.919</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-30.520	-31.031	-31.440	-31.440
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.979.212,15</b>	<b>-2.290.078</b>	<b>-2.428.874</b>	<b>-2.560.870</b>	<b>-2.516.749</b>	<b>-2.524.479</b>

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -412 Mediothek  
 Produktgruppe -01 Mediothek



# STADT KREFELD

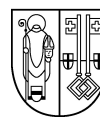
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	15.325,27	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.735,00	294.800	294.800	0	294.800	294.800	294.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.614,50	4.530	4.530	0	4.530	4.530	4.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.397,05	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.043,46	1.630	1.630	0	1.630	1.630	1.630
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.115,28	300.960	300.960	0	300.960	300.960	300.960
10	- Personalauszahlungen	1.757.025,87	1.867.240	1.931.110	0	1.954.730	1.974.030	1.974.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.970,68	68.590	78.473	0	75.768	75.768	75.768
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.171,22	46.620	51.460	0	51.960	51.460	51.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.836.167,77	1.982.450	2.061.043	0	2.082.458	2.101.258	2.101.248
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.759.052,49</b>	<b>-1.681.490</b>	<b>-1.760.083</b>	<b>0</b>	<b>-1.781.498</b>	<b>-1.800.298</b>	<b>-1.800.288</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.334,72	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.334,72	0	0	0	0	0	0
24	- für den 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 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -412 Mediothek  
Produktgruppe -01 Mediothek



# 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	508.528,08	349.700	326.400	0	451.400	353.900	353.900
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	508.528,08	349.700	326.400	0	451.400	353.900	353.900
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-480.193,36</b>	<b>-349.700</b>	<b>-326.400</b>	<b>0</b>	<b>-451.400</b>	<b>-353.900</b>	<b>-353.900</b>

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -412 Mediothek  
 Produktgruppe -01 Mediothek

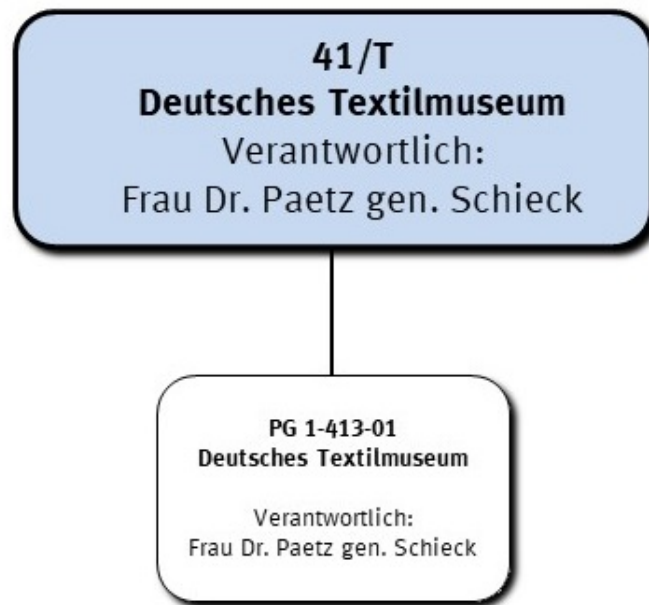


# STADT KREFELD

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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.335	0	0	0	0	0	0	46.335	46.335
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.528	349.700	326.400	0	451.400	353.900	353.900	3.319.617	4.805.217
	<b>Saldo</b>	<b>-480.193</b>	<b>-349.700</b>	<b>-326.400</b>	<b>0</b>	<b>-451.400</b>	<b>-353.900</b>	<b>-353.900</b>	<b>-3.273.283</b>	<b>-4.758.883</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-480.193</b>	<b>-349.700</b>	<b>-326.400</b>	<b>0</b>	<b>-451.400</b>	<b>-353.900</b>	<b>-353.900</b>	<b>-3.273.283</b>	<b>-4.758.883</b>

**Strategische Leitziele**

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

Die Corona-Pandemie hat zu einer Intensivierung der virtuellen Präsenz als Ergänzung zu den physisch gezeigten Ausstellungen geführt. Zahlreiche Filme über die laufenden Projekte und die Arbeiten der Textilrestaurator/innen sind mittlerweile ein selbstverständlich eingesetztes Mittel, das über die Museumswebsite abrufbar ist. Auch ist eine von vornherein als rein virtuelle Präsentation konzipierte Ausstellung und 3D-Scans der laufenden Ausstellungen zur Dokumentation für die Nachwelt im Entstehen.



# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

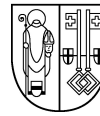
## 2023

1

Oberbürgermeister

-413

Deutsches Textilmuseum

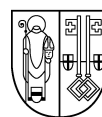


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	13,8	13,3	13,8	13,8	13,8	13,8
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
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-413) in %	%	115,2	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	36.001,61	25.027	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.808,04	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.946,13	7.000	9.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.451,37	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.750,85	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	138.958,00	56.097	33.570	32.570	32.570	32.570
11	- Personalaufwendungen	909.423,73	1.062.310	1.026.960	1.036.730	1.046.330	1.046.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.777,19	101.452	268.872	198.442	183.032	115.712
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.856,72	14.046	14.905	14.689	15.047	15.047
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.790,82	48.192	71.992	56.192	56.192	56.192
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.043.848,46	1.226.000	1.382.730	1.306.054	1.300.601	1.233.271
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-904.890,46</b>	<b>-1.169.903</b>	<b>-1.349.160</b>	<b>-1.273.484</b>	<b>-1.268.031</b>	<b>-1.200.701</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-904.890,46</b>	<b>-1.169.903</b>	<b>-1.349.160</b>	<b>-1.273.484</b>	<b>-1.268.031</b>	<b>-1.200.701</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-904.890,46</b>	<b>-1.169.903</b>	<b>-1.349.160</b>	<b>-1.273.484</b>	<b>-1.268.031</b>	<b>-1.200.701</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93,81	400	400	400	400	400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.210,24	36.840	42.770	43.690	44.640	45.570
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-934.006,89</b>	<b>-1.206.343</b>	<b>-1.391.530</b>	<b>-1.316.774</b>	<b>-1.312.271</b>	<b>-1.245.871</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-14.892	-15.130	-15.320	-15.320
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-934.006,89</b>	<b>-1.206.343</b>	<b>-1.376.637</b>	<b>-1.301.643</b>	<b>-1.296.951</b>	<b>-1.230.551</b>



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	29.000,00	25.027	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.808,04	24.070	24.070	0	24.070	24.070	24.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.989,24	7.000	9.500	0	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.262,73	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.750,85	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.810,86	56.097	33.570	0	32.570	32.570	32.570
10	- Personalauszahlungen	911.157,07	999.080	963.730	0	973.500	983.100	983.090
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.177,03	101.452	268.872	0	198.442	183.032	115.712
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	28.368,30	46.292	70.092	0	54.292	54.292	54.292
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.702,40	1.146.824	1.302.694	0	1.226.234	1.220.424	1.153.094
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-899.891,54	-1.090.727	-1.269.124	0	-1.193.664	-1.187.854	-1.120.524
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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	40.648,21	98.460	92.234	0	24.660	20.760	20.760

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich

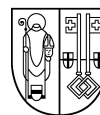
1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-413

Deutsches Textilmuseum



# 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	40.648,21	98.460	92.234	0	24.660	20.760	20.760
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.648,21</b>	<b>-98.460</b>	<b>-92.234</b>	<b>0</b>	<b>-24.660</b>	<b>-20.760</b>	<b>-20.760</b>

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



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P41301010000 Deutsches Textilmuseum

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

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

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

Textilien sind besonders licht- und klimaempfindlich. Bei der Konzeption des Hauses entschied man sich gegen die Einrichtung einer Dauerausstellung und für rein temporäre Präsentationen. Dieses Konzept wird weiterhin verfolgt und die Ausstellungen in enger Zusammenarbeit von Kunsthistoriker\*innen und Restaurator\*innen erarbeitet. Dabei wechseln „große“ Ausstellungen aus eigenem Sammlungsbestand, die lange Vorbereitungszeiten benötigen und über sechs bis acht Monate gezeigt werden, mit „kleineren“ Ausstellungen, die von Künstlergruppen oder fremden Leihgebern erarbeitet werden.

Für das Jahr 2023 und die weiteren Jahre sind die folgenden Schwerpunkte sowie Ausstellungsvorhaben vorgesehen:

- "Ans Licht", Schwerpunktförderung der Sparkassen-Kulturstiftung
- Verbundprojekt „Parvenue“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
- Asia - Europe V
- Prestigesachen – Bürgerlicher Aufstieg im 18. Jahrhundert
- Frühislamische Textilien aus eigener Sammlung
- Peru - ein Katzensprung. Die Sammlung präkolumbischer Textilien

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

Die Bibliothek beherbergt etwa 12.000 Monographien und 8.000 Zeitschriften zum Thema Textil. Einerseits dient sie dem Museumsteam zu Recherchezwecken bei der Erarbeitung von Ausstellungskonzepten, andererseits ist sie öffentlich und wird von Wissenschaftlern, Studierenden, Schülern und interessierten Laien aus der Region, dem europäischen und außereuropäischen Ausland frequentiert.

Der Bereich „Museumspädagogik“ konnte um eine halbe Stelle (personell) ausgeweitet werden. Der/Die Stelleninhaber/in wird nachhaltige Begleitprogramme zu den aktuellen Ausstellungen mit soziologischem, ökonomischem, ökologischem, historischem und mode-theoretischem Hintergrund erarbeiten und durchführen.

# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	13,8	13,3	13,8	13,8	13,8	13,8
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
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-413-01) in %	%	115,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Jahresarbeitsstunden Restaurator/innen	Anz.	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701
* für eigene Objekte	Anz.	4.612	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701
* für Objekte Dritter	Anz.	89	0	0	0	0	0
durchgeführte Führungen	Anz.	36	150	150	150	150	150
* Teilnehmer/innen (Erwachsene)	Anz.	151	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
* Teilnehmer/innen (Kinder, Jugendl., Sonstige)	Anz.	40	200	200	200	200	200
<b>3. Ergebnisdaten</b>							
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	9.123	7.000	9.500	8.500	8.500	8.500
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (u. a. aus Restaurierungen)	€	5.824	0	0	0	0	0

### Erläuterung Kennzahlen Plan

#### Allgemein

Bedingt durch die „Coronabestimmungen“ war das Deutsche Textilmuseum über viele Monate des Jahres 2021 nicht oder nur sehr eingeschränkt für die Besucher/innen zugänglich. Das Planziel einzelner Kennzahlen konnte daher nicht erreicht werden.

#### Restaurierung

Die Restaurierung von Objekten Dritter erweist sich zunehmend als unwirtschaftlich; der seitens der Stadt Krefeld festzusetzende Stundenlohn ist vergleichsweise hoch und für Dritte unattraktiv.

Gleichzeitig ist die eigene Sammlung sehr umfangreich und verlangt eine entsprechende "restauratorische Aufmerksamkeit".

Vor diesem Hintergrund wird die Annahme von Aufträgen Dritter zurückgefahren.

# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	36.001,61	25.027	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.808,04	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.946,13	7.000	9.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.451,37	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.750,85	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	138.958,00	56.097	33.570	32.570	32.570	32.570
11	- Personalaufwendungen	909.423,73	1.062.310	1.026.960	1.036.730	1.046.330	1.046.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.777,19	101.452	268.872	198.442	183.032	115.712
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.856,72	14.046	14.905	14.689	15.047	15.047
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.790,82	48.192	71.992	56.192	56.192	56.192
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.043.848,46	1.226.000	1.382.730	1.306.054	1.300.601	1.233.271
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-904.890,46</b>	<b>-1.169.903</b>	<b>-1.349.160</b>	<b>-1.273.484</b>	<b>-1.268.031</b>	<b>-1.200.701</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-904.890,46</b>	<b>-1.169.903</b>	<b>-1.349.160</b>	<b>-1.273.484</b>	<b>-1.268.031</b>	<b>-1.200.701</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-904.890,46</b>	<b>-1.169.903</b>	<b>-1.349.160</b>	<b>-1.273.484</b>	<b>-1.268.031</b>	<b>-1.200.701</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93,81	400	400	400	400	400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.210,24	36.840	42.770	43.690	44.640	45.570
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-934.006,89</b>	<b>-1.206.343</b>	<b>-1.391.530</b>	<b>-1.316.774</b>	<b>-1.312.271</b>	<b>-1.245.871</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-14.892	-15.130	-15.320	-15.320
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-934.006,89</b>	<b>-1.206.343</b>	<b>-1.376.637</b>	<b>-1.301.643</b>	<b>-1.296.951</b>	<b>-1.230.551</b>

# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

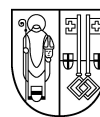
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000,00	25.027	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.808,04	24.070	24.070	0	24.070	24.070	24.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.989,24	7.000	9.500	0	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.262,73	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.750,85	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.810,86	56.097	33.570	0	32.570	32.570	32.570
10	- Personalauszahlungen	911.157,07	999.080	963.730	0	973.500	983.100	983.090
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.177,03	101.452	268.872	0	198.442	183.032	115.712
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	28.368,30	46.292	70.092	0	54.292	54.292	54.292
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.702,40	1.146.824	1.302.694	0	1.226.234	1.220.424	1.153.094
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-899.891,54</b>	<b>-1.090.727</b>	<b>-1.269.124</b>	<b>0</b>	<b>-1.193.664</b>	<b>-1.187.854</b>	<b>-1.120.524</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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	40.648,21	98.460	92.234	0	24.660	20.760	20.760



# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	40.648,21	98.460	92.234	0	24.660	20.760	20.760
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-40.648,21</b>	<b>-98.460</b>	<b>-92.234</b>	<b>0</b>	<b>-24.660</b>	<b>-20.760</b>	<b>-20.760</b>

# Haushaltsplan

## 2023

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

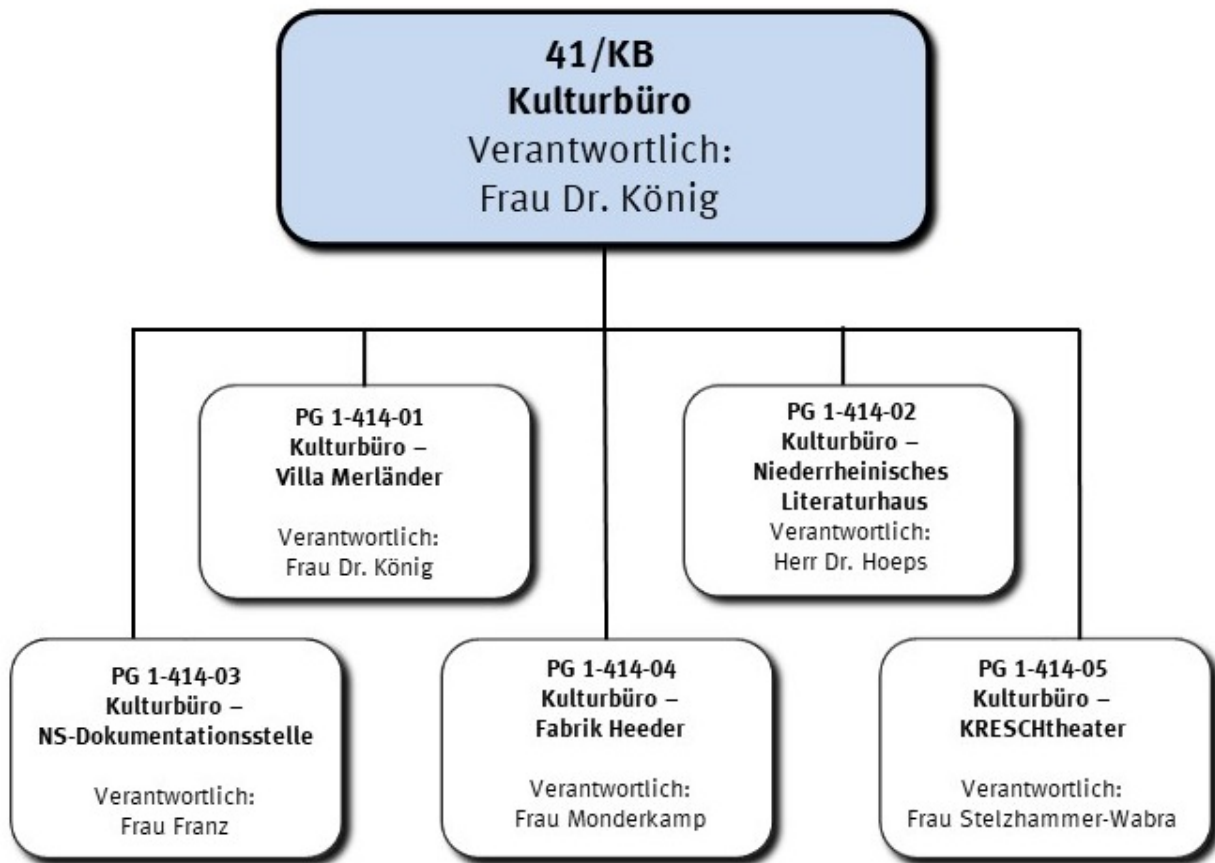


# STADT KREFELD

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	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.648	98.460	92.234	0	24.660	20.760	20.760	293.769	452.183
	<b>Saldo</b>	<b>-40.648</b>	<b>-98.460</b>	<b>-92.234</b>	<b>0</b>	<b>-24.660</b>	<b>-20.760</b>	<b>-20.760</b>	<b>-290.769</b>	<b>-449.183</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-40.648</b>	<b>-98.460</b>	<b>-92.234</b>	<b>0</b>	<b>-24.660</b>	<b>-20.760</b>	<b>-20.760</b>	<b>-290.769</b>	<b>-449.183</b>



### Strategische Leitziele

Die Haushaltssituation der Stadt Krefeld machte es in den zurückliegenden Jahren erforderlich, dass viele wünschenswerte Vorhaben nicht oder nur äußerst begrenzt zu verwirklichen waren. Neue Entwicklungen konnten deshalb im erforderlichen Maße kaum initiiert oder gefördert werden. Knappe Ressourcen lassen sich leider nur bis zu einem gewissen Grad durch Kreativität, Flexibilität und Synergieeffekte ersetzen. Es braucht eine solide, auf Langfristigkeit hin angelegte finanzielle und personelle Ausstattung, um die Voraussetzung für die nachhaltige Sicherung und Weiterentwicklung eines vielfältigen Kulturangebots auf großstädtischem Niveau zu gewährleisten und zu schaffen. Dies ist auch Vorbedingung, dass vom öffentlich getragenen Kunst- und Kulturbereich notwendige Impulse für die Herausbildung eines allgemeinen kreativen Milieus mit erwünschten Wechselwirkungen zum Kulturwirtschaftssektor ausgehen können. Wenn die Mittel für Veranstaltungen und die Fördermittel auf dem bisherigen Niveau bleiben, muss sich das Kulturbüro auf den Erhalt des bisherigen Inhalts und Umfangs von kulturellen Veranstaltungen und kultureller Förderung beschränken. Kulturelle Bildung ist unerlässlich, dies muss sich auch in den bereitgestellten Finanzmitteln niederschlagen.

### Arbeitsgrundlage und Arbeitsinhalte des Kulturbüros

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

# Haushaltsplan

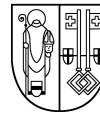
Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2023

1 Oberbürgermeister

-414 Kulturbüro

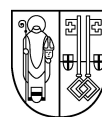


# STADT KREFELD

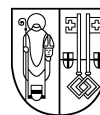
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	21,9	19,1	19,7	19,7	19,7	19,7
Beamte	Stelle	7,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-414) in %	%	96,0	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	500.340,10	140.664	140.664	140.664	140.664	140.664
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.477,44	71.960	71.960	71.960	71.960	71.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.898,60	23.805	23.805	23.805	23.805	23.805
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.519,29	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.907,12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	577.142,55	240.589	240.589	240.589	240.589	240.589
11	- Personalaufwendungen	1.610.992,17	1.710.340	1.794.020	1.819.150	1.841.210	1.841.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.690,94	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.735,90	317.771	324.202	324.202	324.202	324.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.566,68	24.112	23.783	22.961	23.313	23.313
15	- Transferaufwendungen	640.502,30	778.985	776.985	678.785	678.785	678.785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.591,80	184.236	172.986	185.986	185.986	185.986
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.868.697,91	3.015.444	3.091.976	3.031.084	3.053.496	3.053.486
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.291.555,36</b>	<b>-2.774.855</b>	<b>-2.851.387</b>	<b>-2.790.495</b>	<b>-2.812.907</b>	<b>-2.812.897</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.291.555,36</b>	<b>-2.774.855</b>	<b>-2.851.387</b>	<b>-2.790.495</b>	<b>-2.812.907</b>	<b>-2.812.897</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.291.555,36</b>	<b>-2.774.855</b>	<b>-2.851.387</b>	<b>-2.790.495</b>	<b>-2.812.907</b>	<b>-2.812.897</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.150,14	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.059,01	177.200	214.930	217.870	220.840	222.700
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.453.464,23</b>	<b>-2.938.855</b>	<b>-3.053.117</b>	<b>-2.995.165</b>	<b>-3.020.547</b>	<b>-3.022.397</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-38.523	-38.134	-38.551	-38.551
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.453.464,23</b>	<b>-2.938.855</b>	<b>-3.014.594</b>	<b>-2.957.031</b>	<b>-2.981.995</b>	<b>-2.983.845</b>



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	474.253,56	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.429,44	71.960	71.960	0	71.960	71.960	71.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.302,25	23.805	23.805	0	23.805	23.805	23.805
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.519,29	4.160	4.160	0	4.160	4.160	4.160
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.735,53	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.240,07	236.925	236.925	0	236.925	236.925	236.925
10	- Personalauszahlungen	1.537.534,99	1.631.940	1.702.910	0	1.720.400	1.737.380	1.737.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.228,15	317.771	324.202	0	324.202	324.202	324.202
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	643.432,30	778.985	776.985	0	678.785	678.785	678.785
15	- Sonstige Auszahlungen	150.246,89	180.786	169.536	0	182.536	182.536	182.536
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.745.442,33	2.909.482	2.973.633	0	2.905.923	2.922.903	2.922.893
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.215.202,26	-2.672.557	-2.736.708	0	-2.668.998	-2.685.978	-2.685.968
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.730,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.730,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den 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	43.689,93	33.990	324.514	0	34.490	34.490	34.490

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-414

Kulturbüro



# 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	43.689,93	33.990	324.514	0	34.490	34.490	34.490
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.959,93</b>	<b>-33.990</b>	<b>-324.514</b>	<b>0</b>	<b>-34.490</b>	<b>-34.490</b>	<b>-34.490</b>

# Haushaltsplan

2023

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



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P41401010000 Kulturbüro - Villa Merländer

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

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

Planung 2023 - 2026:

- Serenaden
- Aufführungen und Workshops im Rahmen der Krefelder Puppentheatertage für Kinder
- Konzerte im Rahmen der Bandoneon-Festivals
- Aufführungen im Rahmen von BUDENZAUBER – Krefelder Figurentheaterfestival für Erwachsene
- Wandelkonzerte

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

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

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

Die kulturelle Förderung von Künstlerinnen und Künstlern sowie von nichtstädtischen kulturellen Einrichtungen, Vereinen, Theatergruppen, Chöre und Orchestern kann mit den Mitteln für die freie Kulturszene in Krefeld nur wenig Raum für weitere fundierte Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten in diesem Sektor ermöglichen. Somit muss sich die finanzielle Unterstützung weitestgehend am Erhalt des Status Quo der freien Krefelder Kulturszene orientieren. Gleichwohl wird die Unterstützung der jungen Krefelder Musikszene in besonderer Weise in den Blick genommen werden. Eine große Herausforderung für die freie Szene wird die Überwindung der Folgen der Corona-Pandemie sein. In den vergangenen Jahren gab es zur Unterstützung der Krefelder Kulturschaffenden einen städtischen Kulturhilfsfonds, der auch im Jahr 2023 Fortsetzung findet.

Es ist beabsichtigt, die Förderung der Freien Szene im Jahr 2023 neu zu konzipieren. Als Grundlage dient dabei eine duale Förderstruktur aus institutioneller und projektbezogener Förderung. Die neue Förderstruktur soll im Haushalt 2024 Umsetzung finden.



# Haushaltsplan

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

2023



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,6	5,6	6,1	6,1	6,1	6,1
Beamte	Stelle	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-414-01) in %	%	98,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Veranstaltungen	Anz.	11	43	43	43	43	43
Besucher/innen	Anz.	592	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Haus Greiffenhorst Nutzungen	Anz.	4	20	20	20	20	20
Haus Greiffenhorst Nutzungstage	Anz.	12	100	100	100	100	100
<b>3. Ergebnisdaten</b>							
Aufwendungen für Veranstaltungen (Städt. Mittel)	€	46.842	75.300	75.900	75.900	75.900	75.900
Eintrittsgelder	€	0	34.990	34.990	34.990	34.990	34.990
Summe "Institutionelle Kulturförderung"	€	395.304	420.041	455.209	355.209	355.209	355.209

## Erläuterung Kennzahlen Plan

Kennzahl "Institutionelle Förderung"

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

# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

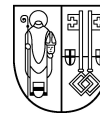
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	86.736,62	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.750,50	34.990	34.990	34.990	34.990	34.990
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,00	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439,54	160	160	160	160	160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.970,76	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	112.717,42	39.770	39.770	39.770	39.770	39.770
11	- Personalaufwendungen	513.824,29	505.500	624.760	637.410	647.500	647.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.905,29	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.601,96	167.481	168.204	168.204	168.204	168.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.068,36	885	885	885	885	885
15	- Transferaufwendungen	640.502,30	778.985	776.985	678.785	678.785	678.785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.594,72	62.231	62.231	62.231	62.231	62.231
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.321.686,34	1.515.082	1.633.065	1.547.515	1.557.605	1.557.605
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.208.968,92</b>	<b>-1.475.312</b>	<b>-1.593.295</b>	<b>-1.507.745</b>	<b>-1.517.835</b>	<b>-1.517.835</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.208.968,92</b>	<b>-1.475.312</b>	<b>-1.593.295</b>	<b>-1.507.745</b>	<b>-1.517.835</b>	<b>-1.517.835</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.208.968,92</b>	<b>-1.475.312</b>	<b>-1.593.295</b>	<b>-1.507.745</b>	<b>-1.517.835</b>	<b>-1.517.835</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.570,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.732,12	89.580	111.720	113.020	114.330	115.010
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.295.130,88</b>	<b>-1.559.892</b>	<b>-1.700.015</b>	<b>-1.615.765</b>	<b>-1.627.165</b>	<b>-1.627.845</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-38.523	-38.134	-38.551	-38.551
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.295.130,88</b>	<b>-1.559.892</b>	<b>-1.661.492</b>	<b>-1.577.631</b>	<b>-1.588.614</b>	<b>-1.589.294</b>

# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	85.901,20	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.750,50	34.990	34.990	0	34.990	34.990	34.990
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,00	4.620	4.620	0	4.620	4.620	4.620
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439,54	160	160	0	160	160	160
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.522,56	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.433,80	39.770	39.770	0	39.770	39.770	39.770
10	- Personalauszahlungen	476.095,50	433.220	540.750	0	546.380	551.780	551.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.704,36	167.481	168.204	0	168.204	168.204	168.204
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	643.432,30	778.985	776.985	0	678.785	678.785	678.785
15	- Sonstige Auszahlungen	56.762,73	62.231	62.231	0	62.231	62.231	62.231
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.994,89	1.441.917	1.548.170	0	1.455.600	1.461.000	1.461.000
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.189.561,09</b>	<b>-1.402.147</b>	<b>-1.508.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.415.830</b>	<b>-1.421.230</b>	<b>-1.421.230</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -414 Kulturbüro  
Produktgruppe -01 Kulturbüro - Villa Merländer



# 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	835,42	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835,42	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-835,42	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	39.291	39.291
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	24.141	30.941
	<b>Saldo</b>	<b>-835</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>15.150</b>	<b>8.350</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-835</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>15.150</b>	<b>8.350</b>

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



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P41402010000 Niederrheinisches Literaturhaus

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

#### a) Ständige Reihen

- Literarischer Sommer - Das Lesefestival mit deutscher und niederländischer Literatur in Kooperation mit der Mediothek sowie ca. 20 Städten an Rhein und Maas
- „Ohren aufgeklappt!“ – Lesefestival für Kinder und Jugendliche
- „Was macht eigentlich...?“ – Preisträger/innen des Niederrheinischen Literaturpreises der Stadt Krefeld berichten über ihre aktuellen Projekte.
- „1 Gedicht“ - Die Reihe gibt Einblick in die zeitgenössische Lyrik des Rheinlands und lädt zum Dialog ein.
- Niederrhein-Premiere – Lesungen aus Neuerscheinungen von Autor/innen mit Niederrheinbezug
- jour fixe für professionelle Autor/innen am Niederrhein

#### b) Einzelveranstaltungen & Weiteres

- Lesungen aus allen Genres und für alle Zielgruppen; z. B. zu besonderen gesamtstädtischen Projekten (Perspektivwechsel, Jüdische Kulturtag etc.), zu Themen von besonderer gesamtgesellschaftlicher Relevanz sowie aus aktuellen Veröffentlichungen von Schriftsteller/innen mit Rheinlandbezug. Oftmals in Kooperation mit freien und städtischen Kultureinrichtungen
- Schreibworkshops für Jugendliche und junge Erwachsene
- Intensive Social-Media-Arbeit zur Information und zum Austausch über literarische Veranstaltungen und die Literaturszene in Krefeld und am Niederrhein

#### c) Niederrheinischer Literaturpreis der Stadt Krefeld

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

#### d) Perspektive

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

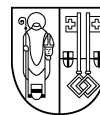
## Zielgruppe und Auftragsgrundlage

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

# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Veranstaltungen	Anz.	31	30	35	35	35	35
Besucher/innen	Anz.	846	500	800	800	800	800
<b>3. Ergebnisdaten</b>							
Eintrittsgelder	€	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erträge aus Drittmitteln (inkl. Stiftungsmittel)	€	42.856	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	3.778	18.350	11.390	24.390	11.390	24.390

### Erläuterung Kennzahlen Plan

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

# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	42.313,49	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,00	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	43.107,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.590	3.000	3.270	3.430	3.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.887,05	8.400	12.449	12.449	12.449	12.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.027,23	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.534,54	17.800	6.800	19.800	19.800	19.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.448,82	28.790	22.249	35.519	35.679	35.679
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.658,67</b>	<b>-27.290</b>	<b>-20.749</b>	<b>-34.019</b>	<b>-34.179</b>	<b>-34.179</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.658,67</b>	<b>-27.290</b>	<b>-20.749</b>	<b>-34.019</b>	<b>-34.179</b>	<b>-34.179</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.658,67</b>	<b>-27.290</b>	<b>-20.749</b>	<b>-34.019</b>	<b>-34.179</b>	<b>-34.179</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.936,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.910	2.660	2.740	2.820	2.900
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>13.595,15</b>	<b>-22.200</b>	<b>-16.409</b>	<b>-29.759</b>	<b>-29.999</b>	<b>-30.079</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>13.595,15</b>	<b>-22.200</b>	<b>-16.409</b>	<b>-29.759</b>	<b>-29.999</b>	<b>-30.079</b>



# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	32.919,63	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.665,63	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.098,49	8.400	12.449	0	12.449	12.449	12.449
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.362,09	17.800	6.800	0	19.800	19.800	19.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.460,58	26.200	19.249	0	32.249	32.249	32.249
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.205,05</b>	<b>-24.700</b>	<b>-17.749</b>	<b>0</b>	<b>-30.749</b>	<b>-30.749</b>	<b>-30.749</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.099,25	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.099,25	0	0	0	0	0	0
24	- für den 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	11.051,25	0	500	0	500	500	500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.051,25	0	500	0	500	500	500

# Haushaltsplan 2023

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



## 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	48,00	0	-500	0	-500	-500	-500

# Haushaltsplan

# 2023

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



# 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	11.099	0	0	0	0	0	0	11.099	11.099
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.051	0	500	0	500	500	500	11.051	13.051
	<b>Saldo</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>48</b>	<b>-1.952</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>48</b>	<b>-1.952</b>

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



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P41403010000 NS-Dokumentationsstelle

Die NS-Dokumentationsstelle Krefeld hat vier Schwerpunkte: die museale Ausstellung, die pädagogische Arbeit, die Veranstaltungsreihen und die wissenschaftliche Archiv- und Forschungsarbeit. Alle vier sind in den vergangenen Jahren erheblich ausgebaut worden. Dieser Trend wird in den kommenden Jahren fortgesetzt werden. Durch die Unterstützung und die Heranführung an neue Bildungspartnerschaften mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen wurde die Zahl der jugendlichen Besucher/innen stabilisiert und intensiviert. Im Rahmen der Bildungspartnerschaften werden zudem Schüler/innen gezielt bei Projektarbeiten und Forschungsanfragen unterstützt. Es werden kontinuierlich Praktika von Schüler/innen und Student/innen durchgeführt; mitunter übersteigt die Anzahl der Anfragen die verfügbaren Plätze. Seit Herbst 2018 finden in den Schulferien attraktive Ferienangebote für Schüler/innen statt, die den Jugendlichen Einblicke in kulturelle Arbeit ermöglichen. Selbst während der Pandemie konnte dies fortgesetzt werden, teilweise digital.

Die Veranstaltungsreihe „Montagsimpulse“, eine Vortragsreihe zu Diskriminierungsphänomenen im 21. Jahrhundert und die Filmreihe „Kino in der Villa“ erfreuen sich einer kontinuierlichen Beliebtheit und einem wachsenden Zulauf von Besucher/innen. Die Reihen werden in jedem Fall in den kommenden Jahren fortgesetzt. Für 2023 sind eine Überarbeitung der Dauerausstellung sowie Sonderausstellungen geplant, die neue Besuchergruppen erschließen sollen, sowohl unter Bildungseinrichtungen, als auch in der allgemeinen Bevölkerung. Die Stellung der NS-Dokumentationsstelle im städtischen Kulturangebot wird damit noch weiter gefestigt werden. Zudem sind die Teilnahme am internationalen Museumstag, am Tag des offenen Denkmals und bei „Kultur findet Stadt“ regelmäßige Bestandteile der Jahresplanung. Auch während der Pandemie 2020 und 2021 beteiligte die Dokumentationsstelle sich digital an den jeweiligen Events.

Die Online-Präsenz des Museums rückt zudem immer weiter in den Vordergrund – die verstärkte Werbung auf diversen Social-Media-Seiten hat ein positives Feedback ergeben und bereits zu einem Anstieg der Besucherzahlen bei Veranstaltungen und des Hauses allgemein geführt. Seit 2019 hat die Institution zusätzlich eine Präsenz auf Instagram (neben den bereits bestehenden Präsenzen auf Facebook und Twitter) und YouTube. Seit 2020 hat der Förderverein der NS-Dokumentationsstelle eine neue Internetpräsenz, wovon auch die NS-Dokumentationsstelle profitiert. Deutlich mehr Gruppen der schulischen und außerschulischen Bildung nehmen das Bildungsangebot wahr. Das Angebot der Führungen wurde um drei weitere thematische Optionen erweitert.

# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,6	2,8	2,3	2,3	2,3	2,3
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
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-414-03) in %	%	89,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Besucher/innen	Anz.	2.456	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
Veranstaltungen	Anz.	124	70	70	75	75	75
<b>3. Ergebnisdaten</b>							
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	4.138	6.500	6.500	8.000	8.000	8.000

# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	144.043,44	468	468	468	468	468
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	144.043,44	468	468	468	468	468
11	- Personalaufwendungen	182.913,55	232.980	217.100	219.620	221.980	221.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.289,05	13.224	13.607	13.607	13.607	13.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.562,61	1.254	1.397	1.540	1.683	1.683
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.669,75	4.499	4.249	4.249	4.249	4.249
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.434,96	251.957	236.353	239.015	241.518	241.518
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.391,52</b>	<b>-251.489</b>	<b>-235.885</b>	<b>-238.547</b>	<b>-241.050</b>	<b>-241.050</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.391,52</b>	<b>-251.489</b>	<b>-235.885</b>	<b>-238.547</b>	<b>-241.050</b>	<b>-241.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.391,52</b>	<b>-251.489</b>	<b>-235.885</b>	<b>-238.547</b>	<b>-241.050</b>	<b>-241.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.138,85	11.940	15.840	16.170	16.510	16.850
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-159.530,37</b>	<b>-263.429</b>	<b>-251.725</b>	<b>-254.717</b>	<b>-257.560</b>	<b>-257.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-159.530,37</b>	<b>-263.429</b>	<b>-251.725</b>	<b>-254.717</b>	<b>-257.560</b>	<b>-257.900</b>

# Haushaltsplan

# 2023

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



# STADT KREFELD

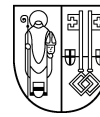
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	139.201,77	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	139.201,77	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	181.354,03	229.450	213.000	0	215.170	217.300	217.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.483,05	13.224	13.607	0	13.607	13.607	13.607
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	2.832,19	3.499	3.249	0	3.249	3.249	3.249
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.669,27	246.173	229.856	0	232.026	234.156	234.156
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.467,50</b>	<b>-246.173</b>	<b>-229.856</b>	<b>0</b>	<b>-232.026</b>	<b>-234.156</b>	<b>-234.156</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.939,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	2.939,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.939,82	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	24.652	24.652
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.940	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	51.064	63.064
	<b>Saldo</b>	<b>-2.940</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-26.412</b>	<b>-38.412</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-2.940</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-26.412</b>	<b>-38.412</b>

# Haushaltsplan

2023

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



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P41404010000 Kulturzentrum Fabrik Heeder

In den Betriebsjahren ihres über 30-jährigen Bestehens als Kulturzentrum konnten die Aktivitäten in der Fabrik Heeder regelmäßig fortentwickelt und profiliert werden. Mit dem Programmangebot in der Fabrik Heeder werden lokale und überregionale Zielgruppen angesprochen. Der Kontinuität und der Qualität des Programmangebotes Rechnung tragend werden Veranstaltungsformate auch in den Folgejahren fortgeführt.

Im Herbst wird jeweils das eigene Festival „MOVE! – Krefelder Tage für modernen Tanz“ stattfinden, in 2023 zum 22. Mal. Drittmittel werden jährlich bei der Kunststiftung NRW und beim Land NRW beantragt, wobei „MOVE!“ beim Land NRW inzwischen in die Festivalförderung aufgenommen wurde.

Für das Jahr 2024 wird angestrebt, Spielort dieses bedeutsamen internationalen Netzwerktreffens zu sein, das im Zweijahresrhythmus stattfindet.

In 2023 und 2025 wird sich die Fabrik Heeder am landesweiten Festival „tanz nrw“ beteiligen. „tanz nrw“ findet seit 2007 im Zweijahresrhythmus statt, Veranstalterin ist die Tanzproduzentenkonferenz NRW. Als (Gründungs-)Mitglied dieses Zusammenschlusses ist das Kulturbüro / die Fabrik Heeder grundsätzlich in alle Planungen und sonstige Aktivitäten involviert.

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

Bestehende Kooperationen werden fortgesetzt, so mit dem Fachbereich Design der Hochschule Niederrhein und mit dem Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Niederrhein e.V.

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

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

### 7.641406.700.100 - Dimmererneuerung

### 7.641406.700.200 - Umrüstung auf LED

Die Dimmeranlage in der Fabrik Heeder stammt aus den 80er Jahren. Mit ihren Bühnen (Inge-Brand-Saal/ Studiobühne I und II) steht die Fabrik Heeder angesichts explodierender Preise und vor dem Hintergrund eines bundesweiten Versorgungsengpasses mit Blick auf die überaltete Lichttechnik vor großen Herausforderungen und gleichzeitig in der Pflicht, auch weil es für die vorhandene Anlage keine Ersatzteile mehr gibt. Mit einer Umrüstung auf LED Technik können langfristig große Strom-Einsparmöglichkeiten erreicht werden (ungefähr 80 %).

Die Umrüstung ist ein wichtiger Schritt hin zu einer zeitgemäßen Beleuchtungsreinrichtung. Hinzu kommt, dass derzeit staatliche Fördermittel zur Umrüstung auf LED Technik zur Verfügung stehen; eine entsprechende Antragstellung erfolgt.

Die Umrüstung ist unter der Zielsetzung „klimaneutrale Stadtverwaltung“ ein folgerichtiger Schritt.

Darüber hinaus sieht der Vertrag mit dem Theater Krefeld-Mönchengladbach die Bereitstellung einer intakten Bühne in der Fabrik Heeder vor.

# Haushaltsplan

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

## 2023



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
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
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-414-04) in %	%	133,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Veranstaltungen	Anz.	34	45	45	45	45	45
Besucher/innen	Anz.	1.846	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Vermietungen Fabrik Heeder	Anz.	198	400	400	400	400	400
<b>3. Ergebnisdaten</b>							
Eintrittsgelder	€	4.377	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	63.590	62.000	62.600	62.900	62.900	62.900

# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	82.597,48	3.196	3.196	3.196	3.196	3.196
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.376,50	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.458,60	13.185	13.185	13.185	13.185	13.185
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.664,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.097,02	21.551	21.551	21.551	21.551	21.551
11	- Personalaufwendungen	400.377,36	373.370	384.580	388.490	392.320	392.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.785,65	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.233,51	39.056	39.447	39.447	39.447	39.447
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.018,89	13.124	13.029	12.348	11.493	11.493
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.865,75	39.410	39.410	39.410	39.410	39.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.709,86	464.960	476.466	479.695	482.669	482.669
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-449.612,84</b>	<b>-443.409</b>	<b>-454.915</b>	<b>-458.143</b>	<b>-461.118</b>	<b>-461.118</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-449.612,84</b>	<b>-443.409</b>	<b>-454.915</b>	<b>-458.143</b>	<b>-461.118</b>	<b>-461.118</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-449.612,84</b>	<b>-443.409</b>	<b>-454.915</b>	<b>-458.143</b>	<b>-461.118</b>	<b>-461.118</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	643,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.709,72	52.410	60.780	61.500	62.220	62.470
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-504.679,06</b>	<b>-494.619</b>	<b>-514.495</b>	<b>-518.443</b>	<b>-522.138</b>	<b>-522.388</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-504.679,06</b>	<b>-494.619</b>	<b>-514.495</b>	<b>-518.443</b>	<b>-522.138</b>	<b>-522.388</b>

# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

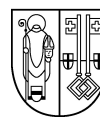
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	76.300,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.376,50	5.170	5.170	0	5.170	5.170	5.170
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.862,25	13.185	13.185	0	13.185	13.185	13.185
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.989,05	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.527,80	18.355	18.355	0	18.355	18.355	18.355
10	- Personalauszahlungen	370.972,46	373.370	384.580	0	388.490	392.320	392.320
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.211,46	39.056	39.447	0	39.447	39.447	39.447
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	48.205,81	39.410	39.410	0	39.410	39.410	39.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.389,73	451.836	463.437	0	467.347	471.177	471.177
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.861,93</b>	<b>-433.481</b>	<b>-445.082</b>	<b>0</b>	<b>-448.992</b>	<b>-452.822</b>	<b>-452.822</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.630,75	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.630,75	0	0	0	0	0	0
24	- für den 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	9.908,62	6.840	296.864	0	6.840	6.840	6.840
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

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

## 2023



# 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	9.908,62	6.840	296.864	0	6.840	6.840	6.840
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.277,87	-6.840	-296.864	0	-6.840	-6.840	-6.840

# Haushaltsplan

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

## 2023



# 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	7641406 Beleuchtung Farabrik Heeder									
-	Bewegliche VG >800 Euro	0	0	290.024	0	0	0	0	0	290.024
	<b>Saldo Beleuchtung Farabrik Heeder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.024</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290,0</b>

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	4.631	0	0	0	0	0	0	52.125	52.125
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.909	6.840	6.840	0	6.840	6.840	6.840	137.687	165.047
	<b>Saldo</b>	<b>-5.278</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.840</b>	<b>0</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.840</b>	<b>-85.562</b>	<b>-112.922</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-5.278</b>	<b>-6.840</b>	<b>-296.864</b>	<b>0</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.840</b>	<b>-85.562</b>	<b>-402.946</b>

# Haushaltsplan

2023

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



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P41405010000 KRESCHtheater

Das KRESCHtheater (Krefelder Schauspiel für Kinder und Jugendliche) hat seinen zentralen Sitz in der Fabrik Heeder mit zwei Spielstätten und drei Proberäumen. Im Laufe der Jahre hat es sich zu einem wichtigen Standbein der Kinder- und Jugendtheaterszene in Nordrhein-Westfalen entwickelt. Für die Spielzeit 2022/23 steht das Motto "Grenzgänger" im Mittelpunkt.

Kulturelle Bildung erreicht junge Menschen in der Tiefe ihrer Seele, deshalb geht es bei der Arbeit des KRESCHtheaters nicht nur um Wissensvermittlung, sondern auch um die Vermittlung von Werten. Kinder brauchen unmittelbare Erlebnisse, Austausch, Reibungsflächen, Begegnungen und Identifikation, um ihre Persönlichkeit zu entfalten. Wenn ein Kinder- und Jugendtheater die Leidenschaft für Theater nicht im jungen Alter weckt, dann wird es keine Theater und Theaterbesucher/innen von morgen geben.

Das KRESCHtheater versteht sich als ein Familientheater, das jede Generation erreicht, als einen Ort an dem junge Menschen aufblühen und den Mut haben, ihren Visionen zu folgen, als Heimat oder Sprungbrett für freischaffende Schauspieler/innen und als Triebfeder für kulturelle Bildung.

Das KRESCHtheater setzt sich mit den Menschen und den Themen der Stadt, der heutigen Zeit und den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen auseinander. Junge Menschen werden dazu angeregt, die Gesellschaft, in der sie leben, zu reflektieren und Wünsche, Ängste und Visionen zu äußern. Für Schulen und Kindergärten ist das KRESCHtheater ein verlässlicher Partner und bietet ein breitgefächertes kulturelles Bildungsangebot, das sich stark an den unterrichtsrelevanten Themen orientiert.



# Haushaltsplan

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

## 2023



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

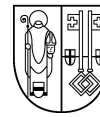
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,0	6,0	6,6	6,6	6,6	6,6
Beamte	Stelle	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-414-05) in %	%	41,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
gezeigte Stücke	Anz.	9	22	22	22	22	22
* Aufführungen/Veranstaltungen	Anz.	91	105	105	105	105	105
* Besucher/innen	Anz.	4.868	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>3. Ergebnisdaten</b>							
Eintrittsgelder/Leistungsentgelte	€	15.604	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Erträge aus Drittmitteln (Landeszuschuss)	€	139.931	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	101.811	106.800	107.600	107.600	107.600	107.600

# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	144.649,07	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.604,44	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.079,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.223,92	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.177,18	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
11	- Personalaufwendungen	513.876,97	595.900	564.580	570.360	575.980	575.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.724,33	89.610	90.495	90.495	90.495	90.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.889,59	8.849	8.472	8.188	9.253	9.253
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.927,04	60.296	60.296	60.296	60.296	60.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	665.417,93	754.655	723.843	729.340	736.024	736.014
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-491.240,75</b>	<b>-577.355</b>	<b>-546.543</b>	<b>-552.040</b>	<b>-558.724</b>	<b>-558.714</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-491.240,75</b>	<b>-577.355</b>	<b>-546.543</b>	<b>-552.040</b>	<b>-558.724</b>	<b>-558.714</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-491.240,75</b>	<b>-577.355</b>	<b>-546.543</b>	<b>-552.040</b>	<b>-558.724</b>	<b>-558.714</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.478,32	21.360	23.930	24.440	24.960	25.470
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-507.719,07</b>	<b>-598.715</b>	<b>-570.473</b>	<b>-576.480</b>	<b>-583.684</b>	<b>-584.184</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-507.719,07</b>	<b>-598.715</b>	<b>-570.473</b>	<b>-576.480</b>	<b>-583.684</b>	<b>-584.184</b>

# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	139.930,96	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.556,44	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.079,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.223,92	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.411,07	177.300	177.300	0	177.300	177.300	177.300
10	- Personalauszahlungen	509.113,00	595.900	564.580	0	570.360	575.980	575.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.730,79	89.610	90.495	0	90.495	90.495	90.495
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	35.084,07	57.846	57.846	0	57.846	57.846	57.846
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.927,86	743.356	712.921	0	718.701	724.321	724.311
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-467.516,79</b>	<b>-566.056</b>	<b>-535.621</b>	<b>0</b>	<b>-541.401</b>	<b>-547.021</b>	<b>-547.011</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.954,82	22.450	22.450	0	22.450	22.450	22.450
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

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

## 2023



# 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	18.954,82	22.450	22.450	0	22.450	22.450	22.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.954,82	-22.450	-22.450	0	-22.450	-22.450	-22.450

# Haushaltsplan

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

## 2023

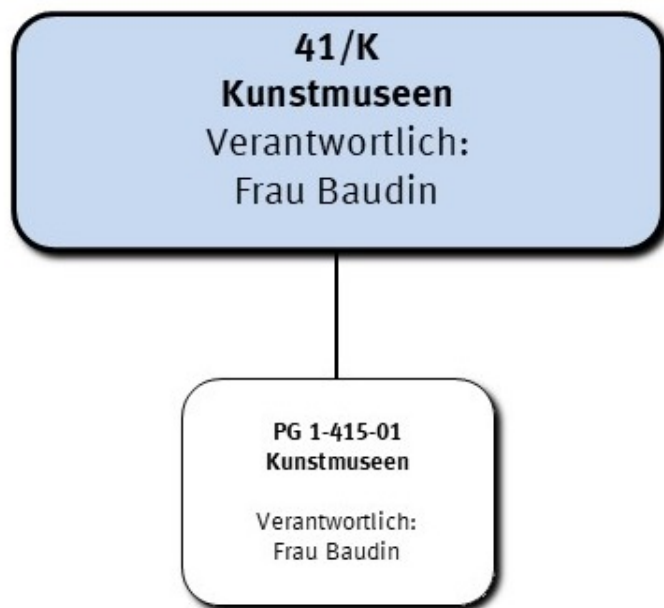


# STADT KREFELD

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	4.450	4.450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.955	22.450	22.450	0	22.450	22.450	22.450	245.574	335.374
	<b>Saldo</b>	<b>-18.955</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.450</b>	<b>0</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.450</b>	<b>-241.124</b>	<b>-330.924</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-18.955</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.450</b>	<b>0</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.450</b>	<b>-241.124</b>	<b>-330.924</b>



### Strategische Leitziele

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

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

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

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2023

1 Oberbürgermeister

-415 Kunstmuseen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	16,8	16,8	18,8	18,8	18,8	18,8
Beamte	Stelle	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-415) in %	%	80,9	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	164.414,07	1.121	220	139	139	139
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.764,49	120.997	120.997	120.997	120.997	120.997
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.029,96	19.239	21.239	21.239	21.239	21.239
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.929,94	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	267.138,46	141.357	142.456	142.375	142.375	142.375
11	- Personalaufwendungen	1.317.960,03	1.596.010	1.530.820	1.548.560	1.564.950	1.564.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.329,68	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.280,82	1.052.844	1.220.193	1.180.193	1.180.193	1.180.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.530,70	43.045	41.136	36.581	32.775	32.775
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.517,80	146.617	146.617	146.617	146.617	146.617
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.458.959,67	2.838.516	2.938.766	2.911.950	2.924.535	2.924.535
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.191.821,21</b>	<b>-2.697.159</b>	<b>-2.796.310</b>	<b>-2.769.576</b>	<b>-2.782.160</b>	<b>-2.782.160</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.191.821,21</b>	<b>-2.697.159</b>	<b>-2.796.310</b>	<b>-2.769.576</b>	<b>-2.782.160</b>	<b>-2.782.160</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.191.821,21</b>	<b>-2.697.159</b>	<b>-2.796.310</b>	<b>-2.769.576</b>	<b>-2.782.160</b>	<b>-2.782.160</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.811,03	133.570	192.690	194.230	195.800	197.160
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.282.592,24</b>	<b>-2.829.729</b>	<b>-2.988.000</b>	<b>-2.962.806</b>	<b>-2.976.960</b>	<b>-2.978.320</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-36.492	-36.932	-37.233	-37.233
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.282.592,24</b>	<b>-2.829.729</b>	<b>-2.951.508</b>	<b>-2.925.873</b>	<b>-2.939.728</b>	<b>-2.941.088</b>



# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich

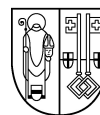
1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-415

Kunstmuseen



# 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	133.997,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.764,49	120.997	120.997	0	120.997	120.997	120.997
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.055,96	19.239	21.239	0	21.239	21.239	21.239
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.914,73	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.732,18	140.236	142.236	0	142.236	142.236	142.236
10	- Personalauszahlungen	1.314.705,28	1.536.660	1.467.110	0	1.482.240	1.496.880	1.496.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	886.374,83	1.052.844	1.220.193	0	1.180.193	1.180.193	1.180.193
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.482,90	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	127.070,85	144.087	144.087	0	144.087	144.087	144.087
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.330.633,86	2.733.591	2.831.390	0	2.806.520	2.821.160	2.821.160
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.095.901,68	-2.593.355	-2.689.154	0	-2.664.284	-2.678.924	-2.678.924
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.882,34	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.882,34	0	0	0	0	0	0
24	- für den 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	164.163,72	27.530	23.330	0	9.030	9.030	9.030

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-415

Kunstmuseen



# 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	10.000,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.163,72	77.530	123.330	0	109.030	109.030	109.030
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.281,38</b>	<b>-77.530</b>	<b>-123.330</b>	<b>0</b>	<b>-109.030</b>	<b>-109.030</b>	<b>-109.030</b>

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

### Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

#### Produkt P41501020000 Sammlung

Seit Gründung des Museums 1897 gehen Ausstellungsprogramm und Sammlungspolitik Hand in Hand, so dass der Bestand heute nicht nur herausragende Kunstwerke birgt, sondern immer auch den historischen und sozialen Kontext einer Zeit spiegelt.

Für die konservatorische Pflege und Aufarbeitung der Sammlungsbestände stehen den Kunstmuseen Krefeld seit 2018 jährlich 50.000 EUR zur Verfügung. Der Betrag bildet die Basis für die Akquise von weiteren Fördermitteln im Bereich der Restaurierung. Im Jahr 2023 sollen Restaurierungsmaßnahmen, die Drittmittel erfordern, sowohl im Bereich der Klassischen Moderne als auch der Kunst nach 1945 durchgeführt werden. Vor allem werden jene Werke konservatorisch und restauratorisch betreut, die in den Sammlungspräsentationen 2023 zu sehen sein werden, so insbesondere die Werke Krefelder Künstler/innen aus der Sammlung. Einen weiteren Schwerpunkt bildet weiterhin die Pflege der Depots.

#### Produkt P41501030000 Ausstellungen allgemein

Das Ausstellungsprogramm ist durch das Crossover von Kunst, Design und Architektur interdisziplinär ausgerichtet und erzeugt so eine lebendige und vielfältige Atmosphäre. Junge zeitgenössische Positionen aus den Bereichen bildender und angewandter Kunst ergänzen sich mit historischen Tendenzen und Positionen. Die Projekte werden im jeweiligen sozialen Kontext verortet, sodass die gesellschaftliche Relevanz von Kunst und Design deutlich wird und Denkanstöße für die Zukunft gestiftet werden. Mit speziellen Angeboten wird die Teilhabe des Besuchers vor Ort gestärkt. Die Kommunikation in den sozialen Medien Facebook und Instagram sorgt für eine digitale Vernetzung.

Mit dem Ausstellungsetat von 200.000 EUR zuzüglich 40.000 EUR für die Finanzierung externer Dienstleistungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit werden alle drei Orte der Kunstmuseen – das Kaiser-Wilhelm-Museum und die Museen Haus Lange / Haus Esters – bespielt. Der Betrag bildet einen Grundstock, auf dem Drittmittel und Sponsormittel aufgebaut werden.

Das Jahr 2023 steht bei den Kunstmuseen ganz im Zeichen des Krefelder Stadtjubiläums.

Es ist weiterhin damit zu rechnen, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie weniger Fördermittel für die Kultur bedeuten. Dennoch wollen und werden die Kunstmuseen den Krefelder Bürger/innen sowie einem internationalen Publikum weiterhin ein umfangreiches Ausstellungs- und Vermittlungsprogramm anbieten.

#### Schwerpunkt-Ausstellungen 2023

Das Ausstellungsprogramm in 2023 führt programmatisch die interdisziplinäre Ausrichtung der Kunstmuseen Krefeld fort, die Kunst, Design und Architektur zusammen denkt. Ein besonderer Schwerpunkt im Krefelder Jubiläumsjahr liegt auf der lokalen Kunstgeschichte und ihren Impulsen für das internationale Geschehen sowie auf dem Zusammenspiel von historischen und aktuellen Positionen, die mit der Stadt verbunden sind.

Im Einzelnen:

##### **Kaiser-Wilhelm-Museum**

Schauplatz der Dinge. Das Deutsche Museum für Kunst in Handel und Gewerbe (Arbeitstitel)

23.11.2023 bis 21.04.2024

Sammlung in Bewegung

15 Räume 15 Geschichten

zwei bis drei wechselnde Räume im Jahr

Sammlungssatellit #9

Emeka Ogboh im Dialog mit der ethnologischen Sammlung der Kunstmuseen Krefeld (Arbeitstitel)

11.05.2023 bis 10.10.2023

##### **Haus Lange / Haus Esters**

Krefelder Künstler/innen und Designer/innen (Arbeitstitel)

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

26.03.2023 bis 10.09.2023

Sarah Morris

All Systems Fail

15.10.2023 bis 10.03.2024

### **Produkt P41501060000 Museumspädagogik**

Durch die vollständige Rücknahme der Corona-Beschränkungen konnte die Arbeit der Abteilung Vermittlung und Bildung im Öffentlichkeitsbereich in vollem Umfang wiederaufgenommen werden. Unter der Voraussetzung, dass keine erneuten Beschränkungen bevorstehen, wird das Programm auch in 2023 breit aufgestellt und in einigen Punkten intensiviert. Dies wird vor allem dadurch begünstigt, dass die Abteilung durch eine zweite hauptamtliche Stelle mit der Ausrichtung Kinder, Jugend, Schule erweitert wird. Dabei wird die Bildungsarbeit im schulischen Bereich ebenso wie der Schwerpunkt sozialintegrative Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ausgebaut. Darüber hinaus wird die Abteilung bereits in die Entwicklung von Ausstellungsprojekten einbezogen, etwa zur Realisierung von Audio-Guides, Museumskoffern für Kinder, Rahmen-Programmen etc. In 2023 wird dies insbesondere im Herbst zur Ausstellung „Schauplatz der Dinge. Das Deutsche Museum für Kunst in Handel und Gewerbe“ (Arbeitstitel) der Fall sein, die einen besonders großen Schwerpunkt auf die Vermittlung legt.

Die analogen Standardangebote wie Sonntagsführungen, Familienführungen, Mittagspausenführungen, Seminare, Kunstcafés, Ferienkurse für Kinder und Jugendliche in den Oster-, Sommer-, Herbst- und Winterferien, offene Samstage für Kinder werden wieder vollumfänglich angeboten. Weitere öffentliche, teils ausstellungsbezogene Sonderveranstaltungen wie Vorträge, Künstlergespräche und Lesungen werden für 2023 ebenfalls entwickelt.

Weiterhin im Programm sind Angebote für Menschen mit Behinderungen: dazu gehören gedolmetschte Führungen für gehörlose Menschen und Erlebnisführungen für blinde und sehbehinderte Menschen. Regelmäßig werden auch Online-Führungen via Videokonferenz veranstaltet.

Das Programm für Schulen wird themenspezifisch auf die Schwerpunkte der Sammlungspräsentationen und Ausstellungen bezogen. Klassische Unterrichtsthemen der Fächer Kunst (mit besonderer Berücksichtigung des Zentralabiturs), Geschichte, Deutsch, Sprachen, Religion oder auch Naturwissenschaften finden dabei in Kooperation mit den Schulen Berücksichtigung. Kind- und jugendgerechte interaktive Führungen werden mit praktischen Angeboten in den museumspädagogischen Werkräumen des Museums verbunden. Es werden Materialien für den Unterricht entwickelt, welche die Lehrer/innen auch zu selbstgeführten Museumstouren ermuntern. Für Kindertagesstätten und Kindergärten werden ebenfalls Programme erarbeitet, die auf spezifische Bedürfnisse der verschiedenen Einrichtungen zugeschnitten sind. Mit der oben erwähnten neuen museumspädagogischen Stelle wird es nun auch verstärkt möglich sein, Schulen und Kitas für Informationsveranstaltungen zu besuchen. Dabei soll die Zahl vertraglich geregelter Schulpartnerschaften (derzeit: vier) mit regelmäßigen Museumsbesuchen und Fortbildungsveranstaltungen noch erhöht werden.

Bis einschließlich 2023 wurden von der Landesregierung Düsseldorf Mittel für das Förderprojekt „Mach Dein Ding“ bewilligt. Das Projekt wird in Kooperation mit dem Lehbruck Museum in Duisburg realisiert. Die Förderung der kulturellen Teilhabe benachteiligter Kinder und Jugendlicher zwischen 5 und 18 Jahren mit und ohne internationaler Familiengeschichte wird dabei insbesondere durch die Kooperation mit lokalen Partnern wie dem Fachbereich Migration und Integration der Stadt Krefeld, dem Quartiers-Management Krefeld, dem KRESCHtheater, verschiedenen Jugendzentren sowie mit Institutionen nichtstädtischer Träger wie dem Werkhaus Krefeld e.V. auf eine solide und gut vernetzte Basis gestellt. Der Zielgruppe sollen selbstbestimmte Zugänge zu kulturellen Institutionen der Stadt und Möglichkeiten des informellen Lernens eröffnet werden.

Ebenfalls ist für das Jahr 2023 eine Beteiligung am NRW-Projekt „Kulturrucksack“ beabsichtigt, bei dem ebenfalls eine enge Zusammenarbeit mit Jugendeinrichtungen der Stadt angestrebt wird.

Aus Anlass des Kriegs in der Ukraine wurde im Frühjahr 2022 im Kaiser-Wilhelm-Museum ein „Kunsttreff für Geflüchtete“ ins Leben gerufen. Für dieses Projekt, das mit Mitteln der Kommunalen Präventionskette realisiert werden konnte und das nicht nur ukrainischen, sondern prinzipiell allen Menschen, die auf der Flucht sind, zu Gute kommen soll, wird eine Weiterführung im Jahr 2023 angestrebt.

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

Anfang des Jahres 2023 wird hier im Rahmen der Ausstellung „On Air“ ein partizipatives Klangprojekt des Medienkünstlers und

## Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Hochschulprofessors Christian Faubel zu erleben sein. Darauf folgen Präsentationen und Projekte im Rahmen von „Mach dein Ding“ mit Ideen und Werken von Kindern und Jugendlichen. Schließlich wird hier zur Jahreshauptausstellung „Schauplatz der Dinge“ im Herbst ein interaktives Labor der Dinge und des Alltags entstehen.

Das Format KunstImPuls, das im Frühjahr 2017 eingeführt wurde, öffnet an jedem ersten Donnerstag im Monat das Kaiser-Wilhelm-Museum oder Haus Lange/Haus Esters abends von 17 bis 21 Uhr. Die Zusammenarbeit mit den Sponsoring-Partnern Stadtwerke Krefeld AG (SWK) und Sparkasse Krefeld konnte trotz der schwierigen Phase in den Corona-Jahren 2020/21 in 2022 fortgeführt werden. Eine weitere Förderung für die Jahre 2023/24 wird bei den Sponsoren angefragt. KunstImPuls ist der Leitlinie „Kunst und Kultur für alle“ verpflichtet. Das Sponsoring macht es möglich, die Abende mit Livemusik, DJ-Sets, Performances, Lesungen vor Originalen, Führungen mit Musik, Theater- und Tanzeinlagen, Filmscreenings etc. attraktiv zu gestalten.

Die Kunstmuseen Krefeld sind weiterhin in den sozialen Netzwerken bei Facebook und Instagram präsent. Diese Aktivitäten sind in der Corona-Zeit fortgeführt und etwa durch Livestreamings, Clip-Formate oder Zoom-Gespräche entschieden erweitert worden. Für 2023 wird in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung zur Stärkung eines positiven Umgangs mit neuen Medien ein Social-Media-Projekt für Kinder und Jugendliche entwickelt.

### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

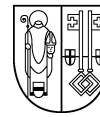
#### 7.641505.740 - Investive Zuschüsse an private Unternehmen

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

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	16,8	16,8	18,8	18,8	18,8	18,8
Beamte	Stelle	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-415-01) in %	%	80,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.	11.203	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Führungen	Anz.	182	400	450	500	500	500
* Teilnehmer/innen	Anz.	2.104	6.500	7.300	8.300	9.300	9.300
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	23	65	75	80	80	80
* Teilnehmer- bzw. Besucher/innen	Anz.	1.647	6.800	8.000	8.700	9.500	9.500
<b>3. Ergebnisdaten</b>							
Eintrittsgelder (ohne Museumspädagogik)	€	47.536	105.695	105.695	105.695	105.695	105.695
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	655	19.239	21.239	21.239	21.239	21.239

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Bedingt durch die Coronabestimmungen waren die Kunstmuseen über einen langen Zeitraum nicht oder nur sehr eingeschränkt für die Besucher/innen zugänglich. Das Planziel einzelner Kennzahlen konnte daher nicht erreicht werden.

Es konnte indes ein breites Angebot an „Digitalen Formaten“ (Streamings) aufgebaut werden. Bei zehn entsprechenden Veranstaltungen wurden vielfache Aufrufe erreicht.

Die geplanten Besucherzahlen enthalten auch Freieintritte, bspw. gesponsertes Sonderprogramm am „langen Donnerstag“ und Ausstellungseröffnungen.

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -415 Kunstmuseen  
 Produktgruppe -01 Kunstmuseen



# 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	164.414,07	1.121	220	139	139	139
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.764,49	120.997	120.997	120.997	120.997	120.997
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.029,96	19.239	21.239	21.239	21.239	21.239
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.929,94	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	267.138,46	141.357	142.456	142.375	142.375	142.375
11	- Personalaufwendungen	1.317.960,03	1.596.010	1.530.820	1.548.560	1.564.950	1.564.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.329,68	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.280,82	1.052.844	1.220.193	1.180.193	1.180.193	1.180.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.530,70	43.045	41.136	36.581	32.775	32.775
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.517,80	146.617	146.617	146.617	146.617	146.617
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.458.959,67	2.838.516	2.938.766	2.911.950	2.924.535	2.924.535
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.191.821,21</b>	<b>-2.697.159</b>	<b>-2.796.310</b>	<b>-2.769.576</b>	<b>-2.782.160</b>	<b>-2.782.160</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.191.821,21</b>	<b>-2.697.159</b>	<b>-2.796.310</b>	<b>-2.769.576</b>	<b>-2.782.160</b>	<b>-2.782.160</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.191.821,21</b>	<b>-2.697.159</b>	<b>-2.796.310</b>	<b>-2.769.576</b>	<b>-2.782.160</b>	<b>-2.782.160</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.811,03	133.570	192.690	194.230	195.800	197.160
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.282.592,24</b>	<b>-2.829.729</b>	<b>-2.988.000</b>	<b>-2.962.806</b>	<b>-2.976.960</b>	<b>-2.978.320</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-36.492	-36.932	-37.233	-37.233
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.282.592,24</b>	<b>-2.829.729</b>	<b>-2.951.508</b>	<b>-2.925.873</b>	<b>-2.939.728</b>	<b>-2.941.088</b>

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -415 Kunstmuseen  
 Produktgruppe -01 Kunstmuseen



# 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	133.997,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.764,49	120.997	120.997	0	120.997	120.997	120.997
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.055,96	19.239	21.239	0	21.239	21.239	21.239
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.914,73	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.732,18	140.236	142.236	0	142.236	142.236	142.236
10	- Personalauszahlungen	1.314.705,28	1.536.660	1.467.110	0	1.482.240	1.496.880	1.496.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	886.374,83	1.052.844	1.220.193	0	1.180.193	1.180.193	1.180.193
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.482,90	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	127.070,85	144.087	144.087	0	144.087	144.087	144.087
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.330.633,86	2.733.591	2.831.390	0	2.806.520	2.821.160	2.821.160
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.095.901,68</b>	<b>-2.593.355</b>	<b>-2.689.154</b>	<b>0</b>	<b>-2.664.284</b>	<b>-2.678.924</b>	<b>-2.678.924</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.882,34	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.882,34	0	0	0	0	0	0
24	- für den 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 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -415 Kunstmuseen  
Produktgruppe -01 Kunstmuseen



# 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	164.163,72	27.530	23.330	0	9.030	9.030	9.030
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.163,72	77.530	123.330	0	109.030	109.030	109.030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-170.281,38</b>	<b>-77.530</b>	<b>-123.330</b>	<b>0</b>	<b>-109.030</b>	<b>-109.030</b>	<b>-109.030</b>

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -415 Kunstmuseen  
 Produktgruppe -01 Kunstmuseen



# STADT KREFELD

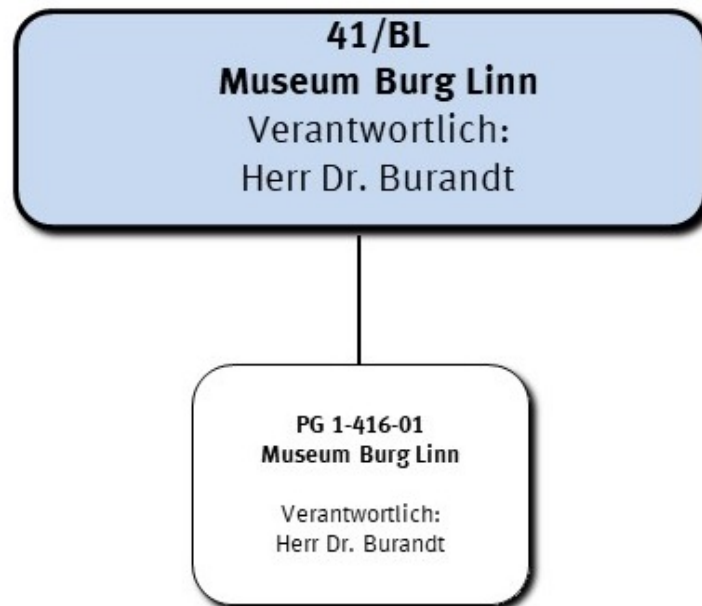
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7641505 Ankauf Kunstgegenstände									
- Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	10.000	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	330.000	730.000
<b>Saldo Ankauf Kunstgegenstände</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-730.000</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-730,0</b>

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	3.882	0	0	0	0	0	0	524.463	524.463
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.164	27.530	23.330	0	9.030	9.030	9.030	1.944.721	1.995.141
<b>Saldo</b>	<b>-160.281</b>	<b>-27.530</b>	<b>-23.330</b>	<b>0</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.030</b>	<b>-1.420.257</b>	<b>-1.470.677</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>-170.281</b>	<b>-77.530</b>	<b>-123.330</b>	<b>0</b>	<b>-109.030</b>	<b>-109.030</b>	<b>-109.030</b>	<b>-1.750.257</b>	<b>-2.200.677</b>



### Strategische Leitziele

Das Museum Burg Linn ist international besonders für das Themenfeld der Archäologie renommiert. Die Funde aus dem deutschlandweit bislang umfassendsten römisch-fränkischen Gräberfeld liefern neben herausragenden Objekten wie dem Goldhelm des Fürsten Arpvar Referenzobjekte zu nahezu allen Warengruppen der römischen Kaiserzeit und des Frühmittelalters – von der Fibel bis zum Trinkgeschirr. Besonders die Glassammlung ist dabei von überregionaler Bedeutung. Die 2021 erfolgte Ernennung Krefelds zu einem Teil des UNESCO-Welterbes Niedergermanischer Limes (NGL) hebt diese herausgehobene Stellung des Krefelder Museums Burg Linn für die Altertumswissenschaften zusätzlich hervor.

Doch nicht nur für die Römer- und Frankenzeit ist das Museum bekannt: Aus über 8.000 Jahren Menschheitsgeschichte liegen für den Krefelder Raum signifikante Funde in den Sammlungsbeständen des Museums Burg Linn vor, wobei sich lediglich ein Bruchteil in der permanenten Ausstellung befindet, große Kontingente aber noch der wissenschaftlichen Bearbeitung und einer langfristigen angemessenen Aufbewahrung harren. Das Museum Burg Linn deckt somit nicht nur die Vermittlung geschichtlicher Inhalte an das breitere Publikum ab, es ist auch Forschungsstandort und mit der angesiedelten Stadtarchäologie zuständig für die kommunale Bodendenkmalpflege.

Die sowohl aus didaktischer als auch konservatorischer Sicht notwendige Umgestaltung der Dauerausstellung an allen drei Häusern des Museums Burg Linn (Archäologisches Museum, Jagdschloss und Burg) wird bereits seit den Vorjahren verfolgt. Gerade durch den neuen Status der römischen Hinterlassenschaften in Krefeld als UNESCO-Welterbe, aber auch durch das 2023 stattfindende Stadtjubiläum Krefelds werden bestimmte Aspekte der Neu-Konzeption der Dauerausstellung umso bedeutsamer. Für 2023 soll deshalb besonders das Dauerausstellungsmodul zur Schlacht von Gelduba 69 n. Chr. vorangetrieben werden, zusammen mit einer Neugestaltung des sog. Kastellraumes, in dem künftig die Baugeschichte der römischen Garnison Gelduba durch einschlägige Funde präsentiert werden soll. Ein entsprechendes Konzept, das auch die kommenden Jahre miteinbezieht und die gesamte Dauerausstellung berücksichtigt, ist bereits entwickelt worden. Eine Priorisierung für die Umsetzung wurde ebenfalls bereits vorgenommen. Sie basiert zum einen auf Machbarkeit/Aufwand, zum anderen auf thematischen Vorgaben, wie dem anstehenden Stadtjubiläum. So soll als nächster Schritt in der Umgestaltung der permanenten Ausstellung das 3. Obergeschoss in Angriff genommen werden, das sich mit der jüngsten Stadtgeschichte befasst. Hier soll der Übergang Krefelds von einem primär landwirtschaftlich geprägten Gebiet zu einer Industriestadt dargestellt werden, wofür aus verschiedenen Programmpunkten, die im Zuge des Stadtjubiläums geplant sind (Mobiles Stadtmuseum, Sonderausstellung, etc.) ein Mehrwert generiert werden soll, der über das Jahr 2023 hinaus für die Krefelder Bürgerschaft abrufbar ist.

2023 sollen im Museum Burg Linn drei Sonderausstellungen stattfinden. Als Auftakt ist für das Frühjahr eine Ausstellung geplant, die die



historischen Krefelder Ansichten von Agnes Kaiser mit den zeitgenössischen Arbeiten von Mauga Houba-Hausherr kontrastiert. Im Sommer folgt eine Ausstellung des Foto-Künstlers Volker Döhne mit seinen Arbeiten zum NGL und im Herbst eine Ausstellung, die sich mit den Veränderungen im Krefelder Naturraum von der Sesshaftwerdung des Menschen bis in die Gegenwart auseinandersetzt. Für 2024 ist bereits jetzt eine große archäologische Sonderausstellung zur Schlacht von Gelduba angedacht.

Die wissenschaftliche Arbeit am Museum Burg Linn widmet sich weiterhin der Erfassung und Interpretation der lokalen Boden- und Baudenkmäler sowie der historischen Objekte in den Sammlungsbeständen. Schwerpunkte werden dabei auf den Übergang von der Spätantike zum Frühmittelalter, römische Militärausrüstung und auf neuzeitliche Baugeschichte gelegt. Alle drei Aspekte haben bereits eine lange Forschungstradition in Krefeld, die weiterverfolgt und ausgebaut werden soll.

Die Vermittlungsarbeit in Form von Dauer- und Sonderausstellungen soll zudem kontinuierlich durch entsprechendes Programm unterstützt werden, das didaktisch ein unterschiedliches Publikum von Schulkindern bis Menschen im Rentenalter ansprechen soll. Neben Workshops, Führungen und einem partizipatorischen Ferienprogramm für Heranwachsende sollen dabei in Zukunft vor allem thematisch ausgerichtete Veranstaltungen eine sinnvolle Verbindung zwischen Unterhaltung und dem Bildungsauftrag des Museums garantieren. Mit dem Limes-Sonntag fand in 2022 ein Pilot statt, der als Blaupause für ähnliche Formate in den kommenden Jahren dienen soll. Ziel ist es dabei statt aufwendiger und kostspieliger Großveranstaltungen auf ein kontinuierliches Angebot kleinerer Veranstaltungen mit klaren Themenschwerpunkten zu setzen, die über das Jahr verteilt immer wieder einen Anreiz schaffen, das Museum Burg Linn zu besuchen. Neben solchen Themensonntagen und Themenwochenenden soll die Lesereihe der „Verwunschenen Nächte“ fortgesetzt werden, da sie sich über die Region hinaus als literarisches Event etabliert hat. 2023 steht zudem die Vergabe des „Preises für Phantastische Literatur der Stadt Krefeld“ an, der im Zuge des KrähenFee-Festivals im August verliehen werden soll.

Durch den noch jungen Status des römischen Limes in Krefeld als UNESCO-Welterbe stehen für die kommenden Jahre wichtige Inwertsetzungs- sowie Informationsmaßnahmen an. So soll ab 2023 das Areal des Kastells in Krefeld-Gellep sukzessive aufbereitet und zu einem öffentlichen Park mit archäologischem Informationsgehalt transformiert werden. Rad- und Wanderwege sollen ausgewiesen und das Bodendenkmal somit sowohl an das Museum Burg Linn als auch an die Innenstadt angebunden werden.

Dem Museum Burg Linn unterstehen zudem die Aufgaben der Stadtarchäologie für die Kommune Krefeld. Auch für 2023 wird ein Großteil der Kapazitäten durch die fortlaufende Aufarbeitung der Großgrabung von 2017 gebunden sein. Kleinere baubegleitende Maßnahmen werden aber über das gesamte Haushaltjahr durch die Mitarbeitenden des Museums Burg Linn archäologisch betreut und Stellungnahmen zu geplanten Bauvorhaben vorgenommen.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2023

1 Oberbürgermeister

-416 Museum Burg Linn

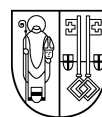


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
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
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-416) in %	%	97,1	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	46.257,06	12.615	12.609	12.524	12.382	12.382
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.225,88	123.290	123.290	123.290	123.290	123.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.889,00	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,96	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.342,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.276,25	156.405	155.899	155.814	155.672	155.672
11	- Personalaufwendungen	1.294.179,75	1.362.430	1.330.250	1.343.590	1.356.690	1.356.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.276,89	64.453	70.920	65.920	65.920	65.919
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.798,45	31.036	29.039	26.643	28.056	28.056
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.041,61	44.933	69.933	56.933	69.933	69.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.407.296,70	1.502.852	1.500.142	1.493.086	1.520.599	1.520.588
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.284.020,45</b>	<b>-1.346.447</b>	<b>-1.344.243</b>	<b>-1.337.272</b>	<b>-1.364.927</b>	<b>-1.364.916</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.284.020,45</b>	<b>-1.346.447</b>	<b>-1.344.243</b>	<b>-1.337.272</b>	<b>-1.364.927</b>	<b>-1.364.916</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.284.020,45</b>	<b>-1.346.447</b>	<b>-1.344.243</b>	<b>-1.337.272</b>	<b>-1.364.927</b>	<b>-1.364.916</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	801,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.507,21	39.910	47.330	48.110	48.910	49.670
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.312.726,01</b>	<b>-1.385.357</b>	<b>-1.390.573</b>	<b>-1.384.382</b>	<b>-1.412.837</b>	<b>-1.413.586</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-19.718	-19.840	-20.275	-20.275
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.312.726,01</b>	<b>-1.385.357</b>	<b>-1.370.856</b>	<b>-1.364.541</b>	<b>-1.392.562</b>	<b>-1.393.311</b>



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	31.400,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.276,58	123.290	123.290	0	123.290	123.290	123.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.194,25	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,96	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.342,35	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.775,14	153.790	153.290	0	153.290	153.290	153.290
10	- Personalauszahlungen	1.289.253,81	1.345.340	1.313.160	0	1.326.500	1.339.600	1.339.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.298,92	64.453	70.920	0	65.920	65.920	65.919
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	28.102,25	42.833	67.833	0	54.833	67.833	67.833
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.654,98	1.452.626	1.451.913	0	1.447.253	1.473.353	1.473.342
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.280.879,84	-1.298.836	-1.298.623	0	-1.293.963	-1.320.063	-1.320.052
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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	10.161,50	22.500	89.500	0	56.500	25.000	25.000

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich

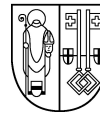
1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-416

Museum Burg Linn



# 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	10.161,50	22.500	89.500	0	56.500	25.000	25.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.161,50</b>	<b>-22.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>



# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

### Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

#### Produkt P41601010000 Museum Burg Linn

##### **Sammlung**

###### **Archäologisches Museum**

Die Dauerausstellung wird über die nächsten Jahre kontinuierlich umgestaltet und an ein neues Konzept angepasst. Für 2023 ist konkret der Umbau des sog. Kastellraumes sowie die Gestaltung eines Themenraumes zu römischen Mysterienkulten im Erdgeschoss geplant. Auch das Modul zur Bataver-Schlacht soll bereits durch neue Funde ergänzt und didaktisch erweitert werden. In der Vorburg soll ein Limesinformationspunkt entstehen, der kostenfrei über das Welterbe in Krefeld informiert und auf Museum und Bodendenkmal verweist. Mit Blick auf die Energiebilanz des Hauses und die sich immer stärker abzeichnende Energiekrise in Europa sind zudem energetische Instandsetzungen (z. B. Ersatz der einfachverglasten Fenster) beabsichtigt. Auch ein Umbau der Heizungsanlage soll erfolgen.

###### **Burg**

Die Burg soll künftig mit einer didaktisch aufbereiteten Dauerausstellung über Krefeld im Mittelalter sowie die Geschichte der Burg Linn informieren.

###### **Jagdschloss**

Im Jagdschloss ist die Umgestaltung der zwei Haupträume im Erdgeschoss zu sogenannten „period rooms“ bereits im Gange. Künftig soll hier wieder ein Eindruck der adeligen Wohnkultur des 18. Jh. vermittelt werden. Dieser Prozess wird in 2023 fortgeführt. Ebenso erfolgt eine Fortsetzung der restauratorischen Maßnahmen an Mobiliar und Raumausstattung.

###### **Magazine**

Für 2023 ist eine Bereinigung und Instandsetzung der Depotflächen auf dem Jagdschlossdach geplant. Außerdem sollen die Funde der Gräberfeldgrabungen aus dem Dach des Archäologischen Museums in einen neu geschaffenen Depotraum mit Kompaktanlage überführt werden.

# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
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
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-416-01) in %	%	97,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (städtische Mittel)	€	8.420	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (Drittmittel)	€	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen für Ausgrabungen gesamt	€	38.420	25.000	38.500	38.500	38.500	38.500
Führungen	Anz.	9	360	300	300	300	300
* Teilnehmer/innen	Anz.	86	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Bedingt durch die Coronabestimmungen war das Museum Burg Linn über viele Monate des Jahres 2021 nicht oder nur sehr eingeschränkt für die Besucher/innen zugänglich. Das Planziel einzelner Kennzahlen konnte daher nicht erreicht werden.

# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

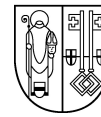
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	46.257,06	12.615	12.609	12.524	12.382	12.382
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.225,88	123.290	123.290	123.290	123.290	123.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.889,00	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,96	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.342,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.276,25	156.405	155.899	155.814	155.672	155.672
11	- Personalaufwendungen	1.294.179,75	1.362.430	1.330.250	1.343.590	1.356.690	1.356.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.276,89	64.453	70.920	65.920	65.920	65.919
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.798,45	31.036	29.039	26.643	28.056	28.056
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.041,61	44.933	69.933	56.933	69.933	69.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.407.296,70	1.502.852	1.500.142	1.493.086	1.520.599	1.520.588
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.284.020,45</b>	<b>-1.346.447</b>	<b>-1.344.243</b>	<b>-1.337.272</b>	<b>-1.364.927</b>	<b>-1.364.916</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.284.020,45</b>	<b>-1.346.447</b>	<b>-1.344.243</b>	<b>-1.337.272</b>	<b>-1.364.927</b>	<b>-1.364.916</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.284.020,45</b>	<b>-1.346.447</b>	<b>-1.344.243</b>	<b>-1.337.272</b>	<b>-1.364.927</b>	<b>-1.364.916</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	801,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.507,21	39.910	47.330	48.110	48.910	49.670
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.312.726,01</b>	<b>-1.385.357</b>	<b>-1.390.573</b>	<b>-1.384.382</b>	<b>-1.412.837</b>	<b>-1.413.586</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-19.718	-19.840	-20.275	-20.275
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.312.726,01</b>	<b>-1.385.357</b>	<b>-1.370.856</b>	<b>-1.364.541</b>	<b>-1.392.562</b>	<b>-1.393.311</b>

# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	31.400,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.276,58	123.290	123.290	0	123.290	123.290	123.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.194,25	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,96	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.342,35	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.775,14	153.790	153.290	0	153.290	153.290	153.290
10	- Personalauszahlungen	1.289.253,81	1.345.340	1.313.160	0	1.326.500	1.339.600	1.339.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.298,92	64.453	70.920	0	65.920	65.920	65.919
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	28.102,25	42.833	67.833	0	54.833	67.833	67.833
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.654,98	1.452.626	1.451.913	0	1.447.253	1.473.353	1.473.342
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.280.879,84</b>	<b>-1.298.836</b>	<b>-1.298.623</b>	<b>0</b>	<b>-1.293.963</b>	<b>-1.320.063</b>	<b>-1.320.052</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -416 Museum Burg Linn  
Produktgruppe -01 Museum Burg Linn



# 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	10.161,50	22.500	89.500	0	56.500	25.000	25.000
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	10.161,50	22.500	89.500	0	56.500	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.161,50	-22.500	-89.500	0	-56.500	-25.000	-25.000

# Haushaltsplan

## 2023

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

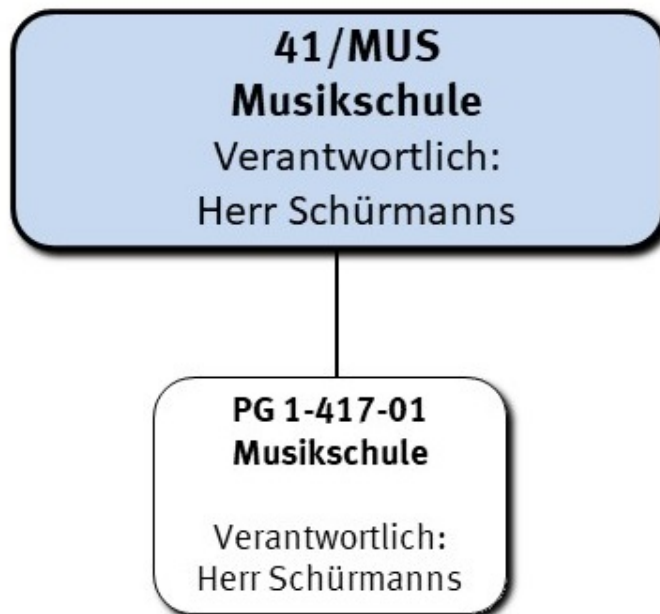


# STADT KREFELD

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	558.181	558.181
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.162	22.500	89.500	0	56.500	25.000	25.000	617.448	813.448
	<b>Saldo</b>	<b>-10.162</b>	<b>-22.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-59.267</b>	<b>-255.267</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-10.162</b>	<b>-22.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-59.267</b>	<b>-255.267</b>



#### Strategische Leitziele

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

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2023

1 Oberbürgermeister

-417 Musikschule



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	31,6	31,6	28,6	28,6	28,6	28,6
Beamte	Stelle	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-417) in %	%	87,9	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	114.748,55	92.698	92.644	92.443	92.435	92.435
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.588,33	781.320	789.684	789.684	789.684	789.684
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,80	774	774	774	774	774
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.052,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	744.588,12	876.042	884.352	884.151	884.143	884.143
11	- Personalaufwendungen	2.261.828,71	2.394.260	2.257.250	2.280.310	2.302.820	2.302.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.615,79	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.848,28	25.022	25.276	25.276	25.276	25.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.384,64	11.211	10.305	10.154	10.175	10.175
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.134,73	50.970	51.025	51.025	51.025	51.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.311.580,57	2.481.463	2.343.856	2.366.766	2.389.296	2.389.276
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.566.992,45</b>	<b>-1.605.421</b>	<b>-1.459.504</b>	<b>-1.482.614</b>	<b>-1.505.153</b>	<b>-1.505.133</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.566.992,45</b>	<b>-1.605.421</b>	<b>-1.459.504</b>	<b>-1.482.614</b>	<b>-1.505.153</b>	<b>-1.505.133</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.566.992,45</b>	<b>-1.605.421</b>	<b>-1.459.504</b>	<b>-1.482.614</b>	<b>-1.505.153</b>	<b>-1.505.133</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	810,85	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.307,84	55.000	61.380	62.180	62.990	63.500
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.617.489,44</b>	<b>-1.660.421</b>	<b>-1.520.884</b>	<b>-1.544.794</b>	<b>-1.568.143</b>	<b>-1.568.633</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-32.343	-32.894	-33.326	-33.326
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.617.489,44</b>	<b>-1.660.421</b>	<b>-1.488.541</b>	<b>-1.511.900</b>	<b>-1.534.817</b>	<b>-1.535.307</b>

## Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich

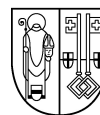
1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-417

Musikschule



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	96.861,00	91.700	92.066	0	92.435	92.435	92.435
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.584,60	781.320	789.684	0	789.684	789.684	789.684
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,80	774	774	0	774	774	774
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	760.644,40	875.044	883.774	0	884.143	884.143	884.143
10	- Personalauszahlungen	2.189.531,22	2.394.260	2.257.250	0	2.280.310	2.302.820	2.302.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.804,14	25.022	25.276	0	25.276	25.276	25.276
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	14.961,00	29.436	29.491	0	29.491	29.491	29.491
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219.296,36	2.448.718	2.312.017	0	2.335.077	2.357.587	2.357.567
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.458.651,96	-1.573.674	-1.428.243	0	-1.450.934	-1.473.444	-1.473.424
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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	17.433,00	26.470	25.970	0	26.470	26.470	26.470

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-417

Musikschule



# 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	17.433,00	26.470	25.970	0	26.470	26.470	26.470
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.433,00</b>	<b>-26.470</b>	<b>-25.970</b>	<b>0</b>	<b>-26.470</b>	<b>-26.470</b>	<b>-26.470</b>

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-417	Musikschule
Produktgruppe	-01	Musikschule



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P41701010000 Musikschule

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

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

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

Die große Nachfrage nach Unterricht in den Zweigstellen und den Unterrichtsmodellen "JekiTs", "MUKE", Chorklasse und musikalische Grundausbildung und "Krefelder Musikboten", die im Jahr 2022 zu einer weiteren Steigerung der Schülerzahlen führte, unterstreicht diese Zielsetzung.

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

Mit einer Vielzahl öffentlicher Auftritte leisten Schüler/innen und Lehrer/innen einen wichtigen Beitrag zu einem lebendigen Musikleben und zur Brauchtumpflege in der Stadt Krefeld. Diese Aktivitäten sieht die Musikschule als wesentlichen Bestandteil ihrer Arbeit. In der Regel ist das Musikschuljahr durch die schon traditionellen Großveranstaltungen getaktet. In dieses Grundgerüst werden dann zusätzlich noch die Klassenvorspiele, Fachbereichskonzerte und Sonderkonzerte eingepflegt. Hier sind zu nennen: Neujahrskonzert, "Krefelder internationale Klaviermeisterkurse" in Zusammenarbeit mit der Firma Kawai, Muttertagskonzert der Bläserorchester, Debutkonzerte in Zusammenarbeit mit den niederrheinischen Sinfonikern, Orchester- und Sommerfest, die große Beteiligung der Musikschule an "Kultur findet Stadt", zahlreiche Fachbereichskonzerte verschiedener Abteilungen, Vorweihnachtliches Musizieren, Weihnachtskonzerte, Beteiligung an den bis zu elf St. Martinszügen in verschiedenen Stadtteilen, St. Martinsmarkt in der Musikschule und jeweils ein Tag der offenen Tür pro Schulhalbjahr. Nach coronabedingten Einschränkungen nähert sich die Musikschule wieder der Zahl eigener Veranstaltungen der letzten "vor-Corona-Jahre".

Die Steigerung der Schülerzahlen (besonders in den Schulk Kooperationen) stellt die Musikschule vor Herausforderungen hinsichtlich der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Leihinstrumente.

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

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -417 Musikschule  
 Produktgruppe -01 Musikschule



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	31,6	31,6	28,6	28,6	28,6	28,6
Beamte	Stelle	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (1-417-01) in %	%	87,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Schüler/innen (Kopfzahl)	Anz.	4.679	4.387	4.761	4.761	4.761	4.761
Schüler/innen (Belegungszahl)	Anz.	5.892	5.514	6.373	6.373	6.373	6.373
- Grundfächer	Anz.	4.090	3.535	3.190	3.190	3.190	3.190
- Hauptfächer	Anz.	1.242	1.312	1.844	1.844	1.844	1.844
- Ensemblefächer	Anz.	560	551	1.411	1.411	1.411	1.411
- Ergänzungsfächer	Anz.	34	24	29	29	29	29
- Musiktheater	Anz.	61	72	48	48	48	48
- Ensemble ohne Hauptfachbelegung	Anz.	119	20	60	60	60	60

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Trotz der Corona-Pandemie verzeichnet die Musikschule eine Steigerung der Schüler- und Belegungszahlen. Die signifikante Steigerung der Übergangsquote ist darauf zurückzuführen, dass im Rahmen des Programms "JekiTs" zusätzlich Vokal- und Instrumentalensembles in den Kooperationsschulen aufgebaut werden.

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -417 Musikschule  
 Produktgruppe -01 Musikschule



# 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	114.748,55	92.698	92.644	92.443	92.435	92.435
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.588,33	781.320	789.684	789.684	789.684	789.684
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,80	774	774	774	774	774
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.052,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	744.588,12	876.042	884.352	884.151	884.143	884.143
11	- Personalaufwendungen	2.261.828,71	2.394.260	2.257.250	2.280.310	2.302.820	2.302.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.615,79	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.848,28	25.022	25.276	25.276	25.276	25.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.384,64	11.211	10.305	10.154	10.175	10.175
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.134,73	50.970	51.025	51.025	51.025	51.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.311.580,57	2.481.463	2.343.856	2.366.766	2.389.296	2.389.276
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.566.992,45</b>	<b>-1.605.421</b>	<b>-1.459.504</b>	<b>-1.482.614</b>	<b>-1.505.153</b>	<b>-1.505.133</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.566.992,45</b>	<b>-1.605.421</b>	<b>-1.459.504</b>	<b>-1.482.614</b>	<b>-1.505.153</b>	<b>-1.505.133</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.566.992,45</b>	<b>-1.605.421</b>	<b>-1.459.504</b>	<b>-1.482.614</b>	<b>-1.505.153</b>	<b>-1.505.133</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	810,85	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.307,84	55.000	61.380	62.180	62.990	63.500
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.617.489,44</b>	<b>-1.660.421</b>	<b>-1.520.884</b>	<b>-1.544.794</b>	<b>-1.568.143</b>	<b>-1.568.633</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-32.343	-32.894	-33.326	-33.326
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.617.489,44</b>	<b>-1.660.421</b>	<b>-1.488.541</b>	<b>-1.511.900</b>	<b>-1.534.817</b>	<b>-1.535.307</b>

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -417 Musikschule  
 Produktgruppe -01 Musikschule



# 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	96.861,00	91.700	92.066	0	92.435	92.435	92.435
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.584,60	781.320	789.684	0	789.684	789.684	789.684
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,80	774	774	0	774	774	774
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	760.644,40	875.044	883.774	0	884.143	884.143	884.143
10	- Personalauszahlungen	2.189.531,22	2.394.260	2.257.250	0	2.280.310	2.302.820	2.302.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.804,14	25.022	25.276	0	25.276	25.276	25.276
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	14.961,00	29.436	29.491	0	29.491	29.491	29.491
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219.296,36	2.448.718	2.312.017	0	2.335.077	2.357.587	2.357.567
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.458.651,96</b>	<b>-1.573.674</b>	<b>-1.428.243</b>	<b>0</b>	<b>-1.450.934</b>	<b>-1.473.444</b>	<b>-1.473.424</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -417 Musikschule  
Produktgruppe -01 Musikschule



# 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	17.433,00	26.470	25.970	0	26.470	26.470	26.470
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.433,00	26.470	25.970	0	26.470	26.470	26.470
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.433,00	-26.470	-25.970	0	-26.470	-26.470	-26.470



# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -417 Musikschule  
 Produktgruppe -01 Musikschule

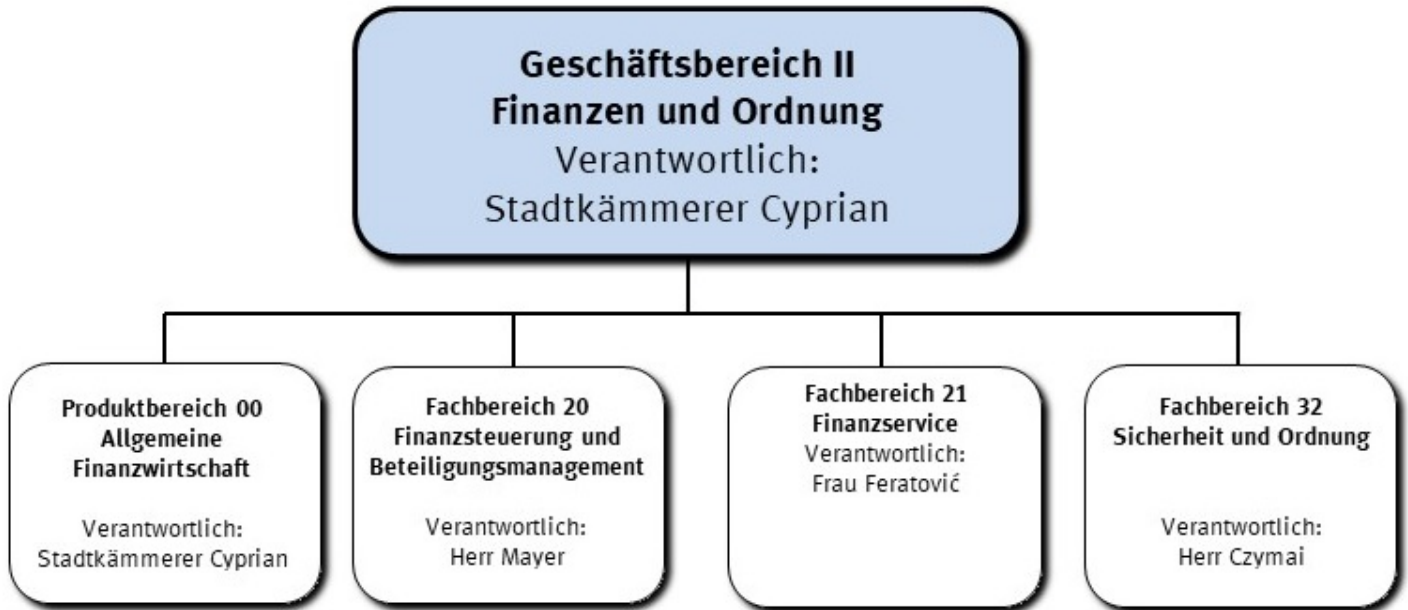


# STADT KREFELD

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	8.968	8.968
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.433	26.470	25.970	0	26.470	26.470	26.470	305.813	411.193
	<b>Saldo</b>	<b>-17.433</b>	<b>-26.470</b>	<b>-25.970</b>	<b>0</b>	<b>-26.470</b>	<b>-26.470</b>	<b>-26.470</b>	<b>-296.844</b>	<b>-402.224</b>

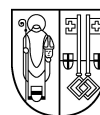
Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-17.433</b>	<b>-26.470</b>	<b>-25.970</b>	<b>0</b>	<b>-26.470</b>	<b>-26.470</b>	<b>-26.470</b>	<b>-296.844</b>	<b>-402.224</b>





Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Anz.	187,0	205,0	210,4	210,4	210,4	210,4
Beamte	Anz.	118,9	121,0	121,1	121,1	121,1	121,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (2) in %	%	89,2	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	351.123.109,53	367.130.962	395.382.384	406.682.695	417.156.171	431.234.656
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.144.924,38	216.912.195	227.911.094	233.371.991	243.471.786	254.519.236
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.199.035,11	3.869.739	4.005.500	4.005.500	4.005.500	4.005.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085.966,64	2.290.400	1.086.010	1.086.010	1.086.010	1.086.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880.675,03	1.102.130	1.150.008	1.150.008	1.150.008	1.150.008
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.899.712,83	29.493.398	25.990.111	25.670.824	25.003.548	24.510.751
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.736,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	575.335.159,52	620.798.824	655.525.107	671.967.028	691.873.023	716.506.161
11	- Personalaufwendungen	17.850.735,41	19.693.230	19.903.070	20.335.150	20.662.740	20.662.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-488.319,57	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097.209,55	2.826.525	1.687.713	1.687.813	1.647.813	1.647.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267.932,47	378.194	446.421	848.389	676.523	846.917
15	- Transferaufwendungen	205.143.054,31	211.474.932	247.881.626	253.653.535	260.116.868	260.588.585
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.449.553,40	10.856.293	9.677.932	12.986.382	9.420.342	9.143.921
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.320.165,57	245.229.174	279.596.762	289.511.269	292.524.286	292.889.886
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>338.014.993,95</b>	<b>375.569.650</b>	<b>375.928.345</b>	<b>382.455.760</b>	<b>399.348.737</b>	<b>423.616.275</b>
19	+ Finanzerträge	28.842.913,69	32.739.989	21.990.092	44.545.367	24.059.181	23.815.816
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	7.628.790,84	8.133.700	8.761.700	9.881.700	10.881.700	11.381.700
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>21.214.122,85</b>	<b>24.606.289</b>	<b>13.228.392</b>	<b>34.663.667</b>	<b>13.177.481</b>	<b>12.434.116</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.229.116,80</b>	<b>400.175.939</b>	<b>389.156.737</b>	<b>417.119.427</b>	<b>412.526.218</b>	<b>436.050.391</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	23.535.281	33.448.947	14.666.165	14.814.090	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.535.281</b>	<b>33.448.947</b>	<b>14.666.165</b>	<b>14.814.090</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>359.229.116,80</b>	<b>423.711.220</b>	<b>422.605.684</b>	<b>431.785.592</b>	<b>427.340.308</b>	<b>436.050.391</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.257.298,48	3.830.301	2.854.148	2.903.183	2.954.436	2.971.716
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.430.692,19	10.690.908	10.103.253	10.273.071	10.446.924	10.551.324
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>352.055.723,09</b>	<b>416.850.613</b>	<b>415.356.579</b>	<b>424.415.704</b>	<b>419.847.820</b>	<b>428.470.783</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-359.448	-370.003	-370.720	-370.720
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>352.055.723,09</b>	<b>416.850.613</b>	<b>415.716.027</b>	<b>424.785.706</b>	<b>420.218.540</b>	<b>428.841.503</b>



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	321.366.707,79	355.464.295	382.439.843	0	393.557.778	403.666.675	417.138.974
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.574.940,89	210.776.181	220.419.862	0	224.434.418	234.534.213	245.581.663
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-20,63	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.459.273,69	3.860.500	4.005.500	0	4.005.500	4.005.500	4.005.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047.554,21	2.290.400	1.086.010	0	1.086.010	1.086.010	1.086.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718.241,67	1.102.130	1.150.008	0	1.150.008	1.150.008	1.150.008
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.758.448,69	26.432.035	25.928.135	0	25.608.235	24.940.345	24.446.935
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.927.557,22	32.739.989	21.990.092	0	44.545.367	24.059.181	23.815.816
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.852.703,53	632.665.530	657.019.450	0	694.387.316	693.441.932	717.224.906
10	- Personalauszahlungen	15.729.842,36	17.038.740	16.946.850	0	17.136.410	17.305.750	17.305.660
11	- Versorgungsauszahlungen	62.173,27	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935.880,07	2.826.525	1.687.713	0	1.687.813	1.647.813	1.647.813
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.438.894,41	8.133.700	8.761.700	0	9.881.700	10.881.700	11.381.700
14	- Transferauszahlungen	190.814.893,03	196.407.253	231.512.173	0	237.101.706	243.200.460	243.065.991
15	- Sonstige Auszahlungen	5.182.418,24	5.461.478	4.319.009	0	7.627.459	4.061.419	3.784.998
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.164.101,38	229.867.696	263.227.445	0	273.435.088	277.097.142	277.186.162
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.688.602,15</b>	<b>402.797.834</b>	<b>393.792.005</b>	<b>0</b>	<b>420.952.228</b>	<b>416.344.790</b>	<b>440.038.744</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.129.140,75	11.266.323	12.558.240	0	12.790.567	13.366.142	13.994.351
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.710.651,06	8.000.000	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-25,93	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.826.380,81	10.010.294	9.297.952	0	8.935.750	8.115.690	8.144.771
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.666.146,69	29.276.617	21.856.192	0	21.726.317	21.481.832	22.139.122

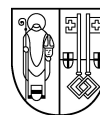


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.588.830,32	10.835.600	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	333.870,72	3.000.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.435,89	913.700	359.200	0	192.200	192.200	192.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.050.000,00	0	3.700.000	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.000.000	0	6.279.000	5.023.000	5.623.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.055.136,93	14.749.300	5.059.200	0	6.471.200	5.215.200	5.815.200
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.611.009,76</b>	<b>14.527.317</b>	<b>16.796.992</b>	<b>0</b>	<b>15.255.117</b>	<b>16.266.632</b>	<b>16.323.922</b>



**Strategische Leitziele**

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	351.123.109,53	367.130.962	395.382.384	406.682.695	417.156.171	431.234.656
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.390.284,31	214.795.373	225.732.006	231.142.902	241.232.698	252.245.148
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	6.802.084,82	3.650.000	3.044.100	2.257.200	1.540.310	1.004.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	536.315.478,66	585.576.335	624.158.490	640.082.798	659.929.178	684.484.704
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.950	68.205	92.015	92.015	92.015
15	- Transferaufwendungen	86.591.996,58	92.291.626	99.996.906	103.339.355	108.629.643	113.212.687
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.808.607,84	6.500.000	6.261.800	5.936.760	5.635.030	5.401.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.400.604,42	98.836.576	106.326.911	109.368.130	114.356.688	118.705.722
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>441.914.874,24</b>	<b>486.739.759</b>	<b>517.831.578</b>	<b>530.714.668</b>	<b>545.572.491</b>	<b>565.778.982</b>
19	+ Finanzerträge	6.871.547,07	6.507.275	6.045.002	5.532.592	5.332.592	5.332.592
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	7.608.877,57	8.093.000	8.761.000	9.881.000	10.881.000	11.381.000
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-737.330,50</b>	<b>-1.585.725</b>	<b>-2.715.998</b>	<b>-4.348.408</b>	<b>-5.548.408</b>	<b>-6.048.408</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.177.543,74</b>	<b>485.154.034</b>	<b>515.115.580</b>	<b>526.366.260</b>	<b>540.024.083</b>	<b>559.730.574</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	23.535.281	33.448.947	14.666.165	14.814.090	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.535.281</b>	<b>33.448.947</b>	<b>14.666.165</b>	<b>14.814.090</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>441.177.543,74</b>	<b>508.689.315</b>	<b>548.564.527</b>	<b>541.032.425</b>	<b>554.838.173</b>	<b>559.730.574</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.791	61.886	61.886	61.886	61.886
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>441.177.543,74</b>	<b>508.751.106</b>	<b>548.626.413</b>	<b>541.094.311</b>	<b>554.900.059</b>	<b>559.792.460</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>441.177.543,74</b>	<b>508.751.106</b>	<b>548.626.413</b>	<b>541.094.311</b>	<b>554.900.059</b>	<b>559.792.460</b>



# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

2

2023

Finanzen und Ordnung

Fachbereich

-000

Allgemeine Finanzwirtschaft



# 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	321.340.134,49	355.464.295	382.439.843	0	393.557.778	403.666.675	417.138.974
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.989.272,27	208.702.506	218.246.187	0	222.210.743	232.300.538	243.312.988
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-20,63	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78,92	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,47	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,30	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.450.484,14	3.650.000	3.044.100	0	2.257.200	1.540.310	1.004.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.619.086,99	6.507.275	6.045.002	0	5.532.592	5.332.592	5.332.592
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.398.864,57	574.324.076	609.775.132	0	623.558.313	642.840.115	666.789.454
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.438.604,41	8.093.000	8.761.000	0	9.881.000	10.881.000	11.381.000
14	- Transferauszahlungen	77.455.497,98	80.624.959	87.054.365	0	90.214.438	95.140.147	99.117.005
15	- Sonstige Auszahlungen	1.420.704,00	1.500.000	1.261.800	0	936.760	635.030	401.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.314.806,39	90.217.959	97.077.165	0	101.032.198	106.656.177	110.899.025
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.084.058,18</b>	<b>484.106.117</b>	<b>512.697.967</b>	<b>0</b>	<b>522.526.115</b>	<b>536.183.938</b>	<b>555.890.429</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.129.140,75	10.405.723	12.558.240	0	12.790.567	13.366.142	13.994.351
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-25,93	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.752.383,14	9.913.294	9.233.952	0	8.871.750	8.051.690	8.080.771
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.881.497,96	20.319.017	21.792.192	0	21.662.317	21.417.832	22.075.122

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

2

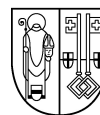
2023

Finanzen und Ordnung

Fachbereich

-000

Allgemeine Finanzwirtschaft



# 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	1.000.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.881.497,96</b>	<b>19.319.017</b>	<b>21.792.192</b>	<b>0</b>	<b>21.662.317</b>	<b>21.417.832</b>	<b>22.075.122</b>

# Haushaltsplan

2023

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



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

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

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

In Folge der erheblichen finanziellen Auswirkungen aufgrund der Covid-19 Pandemie hat die Landesregierung zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit das „Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19 Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-CIG) am 17.09.2020 verabschiedet. Danach war bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der Covid-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Durch Ergänzung entsprechender Regelungsinhalte für die Aufstellung der kommunalen Haushalte 2022 sowie der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 sollen die gewährten Erleichterungen für die kommunale Haushaltswirtschaft fortgeschrieben werden.

Für die ukrainekriegsbedingten Kosten hat das Land eine weitere Bilanzierungshilfe geschaffen. Diese Bilanzierungshilfe darf im Jahresabschluss 2022 sowie in den Haushaltssatzungen 2023 – 2025 Anwendung finden. Sowohl die Covid-19- als auch die Ukrainekrieg-Bilanzierungshilfe sind beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben und belasten damit die Ergebnisse in späteren Jahren. Im Jahr 2025 steht den Gemeinden für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 allerdings das einmalig ausübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

### Produktziele

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

### Kennzahlen

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

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

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

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

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

## Zielgruppe und Auftragsgrundlage

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

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### **Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen:**

Es handelt sich hierbei um die planmäßige Abschreibung für das Projekt 7.620091 - Kommunales Konjunkturprogramm Krefeld, welches zentral veranschlagt ist aber unterjährig zur Deckung von politischen Beschlüssen herangezogen wird.

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

### **7.600001.705 - Investitionspauschale**

## Haushaltsplan

2023

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



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

### **7.600007.730 - Ausleihung Fischers-Meyser-Stiftung**

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

### **7.600012.730 - Ausleihung Hafen Krefeld GmbH & Co. KG**

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

### **7.600013.730 - Ausleihung Kommunalbetrieb Krefeld, AöR**

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

# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Fehlbetragsquote in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuerquote in %	%	40,98	39,92	38,08	39,30	39,26	38,62
Zuwendungsquote in %	%	31,48	33,69	34,66	33,79	33,81	34,45
Zinslastquote in %	%	1,01	0,85	0,84	0,95	1,02	1,07
<b>3. Ergebnisdaten</b>							
Erträge Grundsteuer A	€	157.519	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
Erträge Grundsteuer B	€	51.383.999	50.000.000	50.250.000	50.250.000	50.250.000	50.250.000
Erträge Gewerbesteuer	€	147.752.819	160.000.000	177.500.000	180.000.000	185.000.398	193.315.704
Erträge Zweitwohnungssteuer	€	136.012	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Erträge Wettbürosteuer	€	50.989	252.000	0	0	0	0
Erträge Sexsteuer	€	22.329	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€	110.063.781	112.925.439	120.885.363	129.024.654	133.734.590	138.966.610
Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	28.960.057	24.905.649	26.652.179	27.583.518	27.599.791	27.796.817
Sonstige Erträge aus Steuern	€	3.925.865	7.805.400	7.653.400	7.753.400	7.753.400	7.753.400
Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	€	8.661.901	11.111.347	12.071.638	11.697.417	12.434.354	12.757.647
Schlüsselzuweisungen	€	173.227.548	210.657.742	220.253.106	224.217.662	234.307.457	245.319.907
Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen	€	9.734.214	11.666.667	12.942.541	13.124.917	13.489.496	14.095.682
Landschaftsumlage	€	76.857.782	80.624.959	87.054.365	90.214.438	95.140.147	99.117.005
Sonderkreditrahmen kostenrechnende Einrichtungen	€	0	1.270.150	1.583.605	991.780	3.004.800	1.155.500
Kreditaufnahmen übriger Haushalt	€	0	9.100.000	34.031.803	26.989.024	35.154.497	769.925
Kreditaufnahmen insgesamt	€	0	10.370.150	35.615.408	27.980.804	38.159.297	1.925.425
Ordentliche Tilgung	€	16.280.300	20.146.000	15.522.918	15.884.939	14.699.167	14.654.478
Bilanzierungshilfe COVID-19/Ukraine	€	0	23.535.281	33.448.947	14.666.165	14.814.090	0

### Erläuterung Kennzahlen Plan

*Kennzahl "Erträge Wettbürosteuer"*

**Aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes vom 20.09.2022 ist die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer unzulässig. Insofern werden ab 2023 hierfür keine Erträge mehr eingeplant.**

# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	351.123.109,53	367.130.962	395.382.384	406.682.695	417.156.171	431.234.656
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.390.284,31	214.795.373	225.732.006	231.142.902	241.232.698	252.245.148
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	6.802.084,82	3.650.000	3.044.100	2.257.200	1.540.310	1.004.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	536.315.478,66	585.576.335	624.158.490	640.082.798	659.929.178	684.484.704
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.950	68.205	92.015	92.015	92.015
15	- Transferaufwendungen	86.591.996,58	92.291.626	99.996.906	103.339.355	108.629.643	113.212.687
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.808.607,84	6.500.000	6.261.800	5.936.760	5.635.030	5.401.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.400.604,42	98.836.576	106.326.911	109.368.130	114.356.688	118.705.722
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>441.914.874,24</b>	<b>486.739.759</b>	<b>517.831.578</b>	<b>530.714.668</b>	<b>545.572.491</b>	<b>565.778.982</b>
19	+ Finanzerträge	6.871.547,07	6.507.275	6.045.002	5.532.592	5.332.592	5.332.592
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	7.608.877,57	8.093.000	8.761.000	9.881.000	10.881.000	11.381.000
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-737.330,50</b>	<b>-1.585.725</b>	<b>-2.715.998</b>	<b>-4.348.408</b>	<b>-5.548.408</b>	<b>-6.048.408</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.177.543,74</b>	<b>485.154.034</b>	<b>515.115.580</b>	<b>526.366.260</b>	<b>540.024.083</b>	<b>559.730.574</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	23.535.281	33.448.947	14.666.165	14.814.090	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.535.281</b>	<b>33.448.947</b>	<b>14.666.165</b>	<b>14.814.090</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>441.177.543,74</b>	<b>508.689.315</b>	<b>548.564.527</b>	<b>541.032.425</b>	<b>554.838.173</b>	<b>559.730.574</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.791	61.886	61.886	61.886	61.886
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>441.177.543,74</b>	<b>508.751.106</b>	<b>548.626.413</b>	<b>541.094.311</b>	<b>554.900.059</b>	<b>559.792.460</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>441.177.543,74</b>	<b>508.751.106</b>	<b>548.626.413</b>	<b>541.094.311</b>	<b>554.900.059</b>	<b>559.792.460</b>

# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	321.340.134,49	355.464.295	382.439.843	0	393.557.778	403.666.675	417.138.974
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.989.272,27	208.702.506	218.246.187	0	222.210.743	232.300.538	243.312.988
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-20,63	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78,92	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,47	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,30	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.450.484,14	3.650.000	3.044.100	0	2.257.200	1.540.310	1.004.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.619.086,99	6.507.275	6.045.002	0	5.532.592	5.332.592	5.332.592
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.398.864,57	574.324.076	609.775.132	0	623.558.313	642.840.115	666.789.454
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.438.604,41	8.093.000	8.761.000	0	9.881.000	10.881.000	11.381.000
14	- Transferauszahlungen	77.455.497,98	80.624.959	87.054.365	0	90.214.438	95.140.147	99.117.005
15	- Sonstige Auszahlungen	1.420.704,00	1.500.000	1.261.800	0	936.760	635.030	401.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.314.806,39	90.217.959	97.077.165	0	101.032.198	106.656.177	110.899.025
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.084.058,18</b>	<b>484.106.117</b>	<b>512.697.967</b>	<b>0</b>	<b>522.526.115</b>	<b>536.183.938</b>	<b>555.890.429</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.129.140,75	10.405.723	12.558.240	0	12.790.567	13.366.142	13.994.351
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-25,93	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.752.383,14	9.913.294	9.233.952	0	8.871.750	8.051.690	8.080.771
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.881.497,96	20.319.017	21.792.192	0	21.662.317	21.417.832	22.075.122

# Haushaltsplan

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

## 2023



# 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	1.000.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.881.497,96</b>	<b>19.319.017</b>	<b>21.792.192</b>	<b>0</b>	<b>21.662.317</b>	<b>21.417.832</b>	<b>22.075.122</b>



# Haushaltsplan

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

## 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
<b>I 7600001 Investitionspauschale</b>									
+ Investive Einzahlungen Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuweisungen vom Land	11.129.115	10.405.723	12.558.240	0	12.790.567	13.366.142	13.994.351	99.756.751	152.466.051
<b>Saldo Investitionspauschale</b>	<b>11.129.115</b>	<b>10.405.723</b>	<b>12.558.240</b>	<b>0</b>	<b>12.790.567</b>	<b>13.366.142</b>	<b>13.994.351</b>	<b>99.756.751</b>	<b>152.466.051</b>
<b>I 7600007 Ausleihung Fischers-Meyser-Stift</b>									
+ Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	15.339	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300	184.026	245.226
<b>Saldo Ausleihung Fischers-Meyser-Stift</b>	<b>15.339</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>184.026</b>	<b>245.226</b>
<b>I 7600012 Ausleihung Hafengesellschaft</b>									
+ Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	530.472	538.994	547.652	0	556.450	565.390	574.471	3.858.370	6.102.333
<b>Saldo Ausleihung Hafengesellschaft</b>	<b>530.472</b>	<b>538.994</b>	<b>547.652</b>	<b>0</b>	<b>556.450</b>	<b>565.390</b>	<b>574.471</b>	<b>3.858.370</b>	<b>6.102.333</b>
<b>I 7600013 Rückflüsse von Ausleihungen KBK, AÖR</b>									
+ Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	10.206.572	9.359.000	8.671.000	0	8.300.000	7.471.000	7.491.000	30.409.518	62.342.518
<b>Saldo Rückflüsse von Ausleihungen KBK, AÖR</b>	<b>10.206.572</b>	<b>9.359.000</b>	<b>8.671.000</b>	<b>0</b>	<b>8.300.000</b>	<b>7.471.000</b>	<b>7.491.000</b>	<b>30.409.518</b>	<b>62.342.518</b>
<b>I 7620091 Kommunales Konjunkturprogramm Krefeld</b>									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
<b>Saldo Kommunales Konjunkturprogramm Krefeld</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>Saldo</b>	<b>21.881.498</b>	<b>19.319.017</b>	<b>21.792.192</b>	<b>0</b>	<b>21.662.317</b>	<b>21.417.832</b>	<b>22.075.122</b>	<b>133.208.665</b>	<b>220.156,1</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

2

Finanzen und Ordnung

Fachbereich

-000

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

-01

Allgemeine Finanzwirtschaft

## 2023

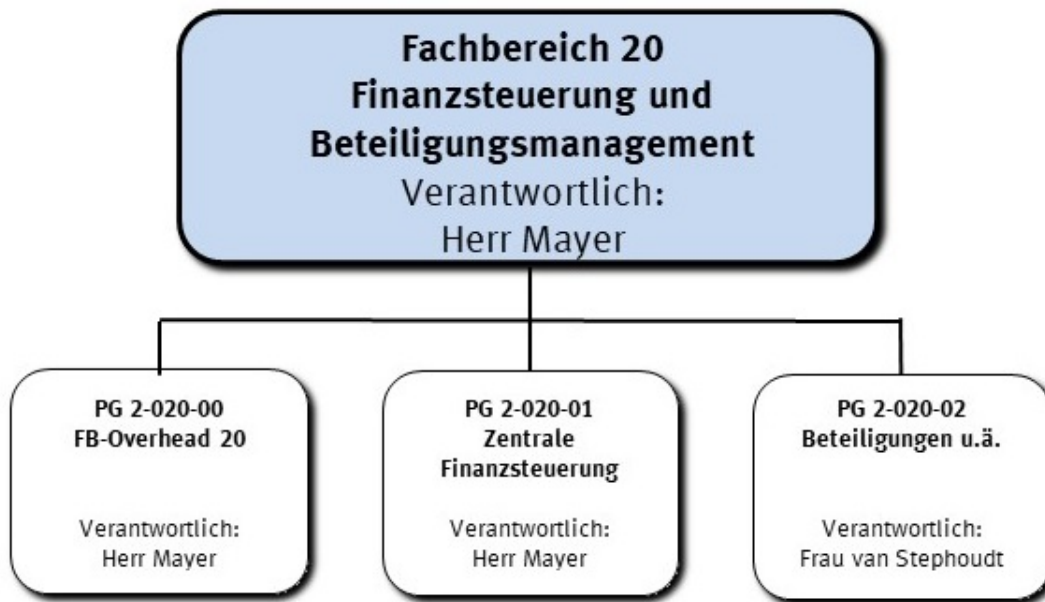


# STADT KREFELD

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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	615.539	615.539
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	24.834	24.834
<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590.705</b>	<b>590.705</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>21.881.498</b>	<b>19.319.017</b>	<b>21.792.192</b>	<b>0</b>	<b>21.662.317</b>	<b>21.417.832</b>	<b>22.075.122</b>	<b>133.799.370</b>	<b>220.746.833</b>



**Strategische Leitziele**

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



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	12,0	13,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Beamte	Stelle	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (2-020) in %	%	94,4	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	2.591.902,54	2.078.767	2.178.767	2.228.767	2.238.767	2.273.767
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.913,87	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.337,92	34.830	240.828	240.828	240.828	240.828
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.709.369,99	14.105.535	14.207.535	14.674.535	14.723.535	14.765.535
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.491.524,32	16.569.132	16.977.130	17.494.130	17.553.130	17.630.130
11	- Personalaufwendungen	2.727.456,80	3.088.020	3.303.640	3.390.730	3.453.460	3.453.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-117.008,85	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.575,94	28.700	28.984	29.084	29.084	29.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.919,40	27.219	57.665	248.081	400.436	570.830
15	- Transferaufwendungen	118.352.650,03	119.093.956	147.790.970	150.222.730	151.394.620	147.282.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.672.654,08	2.762.871	2.091.247	5.724.737	2.475.427	2.433.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.686.247,40	125.000.766	153.272.506	159.615.361	157.753.026	153.768.469
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.194.723,08</b>	<b>-108.431.634</b>	<b>-136.295.376</b>	<b>-142.121.231</b>	<b>-140.199.896</b>	<b>-136.138.339</b>
19	+ Finanzerträge	19.908.752,55	25.912.015	15.667.116	38.735.414	18.449.842	18.207.090
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	290,00	500	500	500	500	500
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>19.908.462,55</b>	<b>25.911.515</b>	<b>15.666.616</b>	<b>38.734.914</b>	<b>18.449.342</b>	<b>18.206.590</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.286.260,53</b>	<b>-82.520.119</b>	<b>-120.628.760</b>	<b>-103.386.317</b>	<b>-121.750.554</b>	<b>-117.931.749</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.286.260,53</b>	<b>-82.520.119</b>	<b>-120.628.760</b>	<b>-103.386.317</b>	<b>-121.750.554</b>	<b>-117.931.749</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.039,74	448.932	376.491	381.736	385.990	386.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.262.310,24	2.366.862	2.526.881	2.579.506	2.632.160	2.673.890
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-87.255.531,03</b>	<b>-84.438.049</b>	<b>-122.779.150</b>	<b>-105.584.087</b>	<b>-123.996.724</b>	<b>-120.219.479</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-82.978	-84.593	-85.659	-85.659

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement



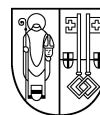
# STADT KREFELD

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	-87.255.531,03	-84.438.049	-122.696.172	-105.499.494	-123.911.065	-120.133.820



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	2.585.668,62	2.073.675	2.173.675	0	2.223.675	2.233.675	2.268.675
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.699,91	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.917,92	34.830	240.828	0	240.828	240.828	240.828
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.837.067,73	14.105.535	14.207.535	0	14.674.535	14.723.535	14.765.535
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.022.076,44	25.912.015	15.667.116	0	38.735.414	18.449.842	18.207.090
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.451.430,62	42.476.055	32.639.154	0	56.224.452	35.997.880	35.832.128
10	- Personalauszahlungen	2.288.524,80	2.453.300	2.571.160	0	2.597.530	2.623.210	2.623.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.440,94	28.700	28.984	0	29.084	29.084	29.084
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	290,00	500	500	0	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	113.217.974,07	115.692.944	144.364.058	0	146.795.818	147.967.708	143.855.168
15	- Sonstige Auszahlungen	2.988.078,12	2.762.871	2.091.247	0	5.724.737	2.475.427	2.433.016
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.520.307,93	120.938.315	149.055.949	0	155.147.669	153.095.929	148.940.978
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.068.877,31</b>	<b>-78.462.260</b>	<b>-116.416.795</b>	<b>0</b>	<b>-98.923.217</b>	<b>-117.098.049</b>	<b>-113.108.850</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
24	- für den 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	1.336,76	8.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.050.000,00	0	3.700.000	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.000.000	0	6.279.000	5.023.000	5.623.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051.336,76	8.000	4.728.000	0	6.287.000	5.031.000	5.631.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.051.336,76	-8.000	-4.728.000	0	-6.287.000	-5.031.000	-5.631.000



# Haushaltsplan

2023

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



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P02000000000 FB-Overhead 20

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

# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
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
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (2-020-00) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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	8.150,00	1.230	7.580	7.580	7.580	7.580
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.782,60	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	16.932,60	1.230	7.580	7.580	7.580	7.580
11	- Personalaufwendungen	194.513,76	203.850	213.750	219.790	224.300	224.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.500,74	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264,95	2.650	2.677	2.677	2.677	2.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52,53	53	53	53	53	53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.013,31	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.343,81	214.053	224.979	231.019	235.529	235.529
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.411,21</b>	<b>-212.823</b>	<b>-217.399</b>	<b>-223.439</b>	<b>-227.949</b>	<b>-227.949</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.411,21</b>	<b>-212.823</b>	<b>-217.399</b>	<b>-223.439</b>	<b>-227.949</b>	<b>-227.949</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.411,21</b>	<b>-212.823</b>	<b>-217.399</b>	<b>-223.439</b>	<b>-227.949</b>	<b>-227.949</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.789,74	314.932	235.851	241.096	245.350	245.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.378,53	102.110	101.430	102.250	103.060	103.230
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-82.978</b>	<b>-84.593</b>	<b>-85.659</b>	<b>-85.659</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-82.978	-84.593	-85.659	-85.659
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	1.230	7.580	0	7.580	7.580	7.580
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.230	7.580	0	7.580	7.580	7.580
10	- Personalauszahlungen	156.512,13	159.120	161.770	0	163.460	165.070	165.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,95	2.650	2.677	0	2.677	2.677	2.677
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.117,21	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.759,29	169.270	172.947	0	174.637	176.247	176.247
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.759,29</b>	<b>-168.040</b>	<b>-165.367</b>	<b>0</b>	<b>-167.057</b>	<b>-168.667</b>	<b>-168.667</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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	950	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 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 20



# STADT KREFELD

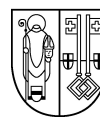
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	950	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

# 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	950	0	0	0	0	1.888	2.838
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.888</b>	<b>-2.838</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.888</b>	<b>-2.838</b>

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



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P02001010000 - Beteiligungsmanagement

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

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

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

### Produkt P02001020000 - Controlling und Finanzmanagement

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

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

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

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

## Zielgruppe und Auftragsgrundlage

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

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

# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,0	12,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Beamte	Stelle	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (2-020-01) in %	%	94,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



# Haushaltsplan

# 2023

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



# STADT KREFELD

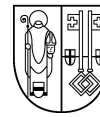
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	1.212,81	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	145.326,00	33.600	233.248	233.248	233.248	233.248
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.656,48	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	238.195,29	33.600	233.248	233.248	233.248	233.248
11	- Personalaufwendungen	2.332.943,04	2.652.280	2.851.990	2.924.940	2.980.590	2.980.590
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.508,11	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.621,99	18.750	18.907	18.907	18.907	18.907
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.515,54	8.577	8.719	8.862	9.005	9.005
15	- Transferaufwendungen	3.401.012,00	3.401.012	3.426.912	3.426.912	3.426.912	3.426.912
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.968,79	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.655.553,25	6.100.419	6.326.328	6.399.421	6.455.214	6.455.214
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.417.357,96</b>	<b>-6.066.819</b>	<b>-6.093.080</b>	<b>-6.166.173</b>	<b>-6.221.966</b>	<b>-6.221.966</b>
19	+ Finanzerträge	1.925,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>1.925,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.415.432,96</b>	<b>-6.066.819</b>	<b>-6.093.080</b>	<b>-6.166.173</b>	<b>-6.221.966</b>	<b>-6.221.966</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.415.432,96</b>	<b>-6.066.819</b>	<b>-6.093.080</b>	<b>-6.166.173</b>	<b>-6.221.966</b>	<b>-6.221.966</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.250,00	134.000	140.640	140.640	140.640	140.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.072.582,82	2.133.452	2.290.891	2.342.686	2.394.520	2.436.080
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-7.453.765,78</b>	<b>-8.066.271</b>	<b>-8.243.332</b>	<b>-8.368.219</b>	<b>-8.475.846</b>	<b>-8.517.406</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.453.765,78</b>	<b>-8.066.271</b>	<b>-8.243.332</b>	<b>-8.368.219</b>	<b>-8.475.846</b>	<b>-8.517.406</b>

# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	9.056,00	33.600	233.248	0	233.248	233.248	233.248
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.716,61	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.925,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.697,61	33.600	233.248	0	233.248	233.248	233.248
10	- Personalauszahlungen	1.946.160,14	2.104.630	2.220.690	0	2.243.450	2.265.640	2.265.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.621,99	18.750	18.907	0	18.907	18.907	18.907
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.657,31	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.969.439,44	2.143.180	2.259.397	0	2.282.157	2.304.347	2.304.347
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.955.741,83</b>	<b>-2.109.580</b>	<b>-2.026.149</b>	<b>0</b>	<b>-2.048.909</b>	<b>-2.071.099</b>	<b>-2.071.099</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement  
Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung



# 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	1.336,76	8.000	27.050	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	1.336,76	8.000	27.050	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.336,76	-8.000	-27.050	0	-8.000	-8.000	-8.000

# Haushaltsplan

# 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337	8.000	27.050	0	8.000	8.000	8.000	101.255	152.305
	<b>Saldo</b>	<b>-1.337</b>	<b>-8.000</b>	<b>-27.050</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-101.255</b>	<b>-152.305</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-1.337</b>	<b>-8.000</b>	<b>-27.050</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-101.255</b>	<b>-152.305</b>

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



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P02002010000 SWK Stadtwerke Krefeld AG

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

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

### Produkt P02002020000 Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG

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

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

### Produkt P02002030000 Krefelder Bau GmbH

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

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

### Produkt P02002040000 WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH

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

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

### Produkt P02002050000 G GK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG

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

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

Zur Entwicklung des Gewerbegebietes südlich des Elfrather Sees "Uerdingen-Nord 2.0" plant die Stadt Krefeld in 2023 eine investive Einlage von Grundstücken in die G GK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG.

### Produkt P02002060000 Seidenweberhaus GmbH

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

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

### Produkt P02002070000 Helios Klinikum Krefeld GmbH

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

Die Helios Klinikum Krefeld GmbH fördert das öffentliche Gesundheitswesen und den Betrieb von Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge

# Haushaltsplan 2023

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



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

sowie die Beteiligung an solchen Einrichtungen. Sie dient im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten der stationären, teilstationären und ambulanten Untersuchung, Behandlung und Versorgung von Patienten. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Übernahme von weiteren gesundheitlichen und sozialen Aufgaben.

## **Produkt P02002080000 Zoo Krefeld gGmbH**

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

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

## **Produkt P02002090000 Hafen Krefeld GmbH & Co. KG**

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

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

## **Produkt P02002100000 DSM Krefeld Außenwerbung GmbH**

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

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

## **Produkt P02002110000 Kommunalbetrieb Krefeld, AÖR**

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

Zu den Aufgaben der Kommunalbetrieb Krefeld, AÖR gehören u.a. die Abwasser- und Abfallbeseitigung, die Straßenreinigung, der Winterdienst und das Friedhofswesen.

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

## **Produkt P02002120000 Zweckverband VRR**

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

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

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

## **Produkt P02002130000 Standort Niederrhein GmbH**

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

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

# Haushaltsplan

# 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Dies geschieht z. B. durch die Organisation von Vortrags- und Informationsveranstaltungen, die Erstellung von Analysen ausländischer Märkte, die Suche nach Kooperationspartnern, die Teilnahme an Messen zwecks Vermarktung des Standorts Niederrhein sowie die Trägerschaft der Regionalagentur im Rahmen der regionalisierten Arbeitsmarktpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen in der Region der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein.

## **Produkt P0200214000 Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH**

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

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

## **Produkt P02002990000 Sonstige Beteiligungen**

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

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

### **Zielgruppe und Auftragsgrundlage**

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

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

#### **P02002010000 SWK Stadtwerke Krefeld AG**

Die SWK Stadtwerke Krefeld AG trägt maßgeblich zum angestrebten Haushaltsausgleich bei. In 2023 schüttet die Gesellschaft an die Stadt Krefeld als alleinige Gesellschafterin eine Bruttodividende von 8.550.000 EUR aus.

Darüber hinaus zahlt die SWK Stadtwerke Krefeld an die Stadt Krefeld Konzessionsentgelte in gesetzlich zulässiger Höhe. Für 2023 ergibt sich eine Abgabe von 14.204.000 EUR.

#### **P02002020000 Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG**

In 2023 ist eine Ausschüttung durch die Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG an die Stadt Krefeld von 2.184.416 EUR vorgesehen.

#### **P02002040000 und P02002050000 WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH / G GK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG**

Die WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH erhält in 2023 einen Zuschuss von 1.541.000 EUR und die G GK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG einen Zuschuss von 500.000 EUR.

#### **P02002060000 Seidenweberhaus GmbH**

Die Seidenweberhaus GmbH erhält auf Basis des durch den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften der Stadt Krefeld genehmigten Wirtschaftsplanes Zuschüsse zu den Betriebskosten. Für 2023 ist im Haushalt der Stadt Krefeld ein Zuschuss von 3.728.600 EUR geplant.

#### **P02002080000 Zoo Krefeld gGmbH**

Die Zoo Krefeld gGmbH erhält in 2023 einen Betriebskostenzuschuss von 2.314.500 EUR. Für die Jahre ab 2024 beträgt der Zuschuss jährlich 2.514.500 EUR.

#### **P02002090000 Hafen Krefeld GmbH & Co. KG**

Für 2023 ist eine Ausschüttung der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG von 543.200 EUR vorgesehen. In 2024 ist eine Ausschüttung von 654.900 EUR, in 2025 von 897.600 EUR und in 2026 von 923.000 EUR geplant.

#### **P02002100000 DSM Krefeld Außenwerbung GmbH**

# Haushaltsplan

# 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Die Jahresergebnisse werden vollständig entsprechend der Beteiligungsverhältnisse an die Anteilseigner ausgeschüttet. Für die Stadt Krefeld ist für 2023 eine Bruttoausschüttung von 83.300 EUR geplant. In 2024 ist eine Bruttoausschüttung von 26.950 EUR, in 2025 von 27.930 EUR und in 2026 von 32.830 EUR vorgesehen.

## **P02002110000 Kommunalbetrieb Krefeld, AÖR**

Der Kommunalbetrieb Krefeld, AÖR erhält im Jahr 2023 von der Stadt Krefeld einen Betriebskostenzuschuss von 22.340.651 EUR. Für 2023 ist eine Ausschüttung von 4.304.000 EUR vorgesehen.

## **P02002120000 Zweckverband VRR**

Die von der Stadt Krefeld als Aufgabenträger zu leistenden Ausgleichszahlungen für nicht gedeckte Kosten des öffentlichen Personennahverkehrs werden über den VRR abgewickelt. Im Saldo verbleibt in 2023 ein Aufwand für Verkehrsleistungen von 2.334.900 EUR.

## **P02002130000 Standort Niederrhein GmbH**

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

## **P0200214000 Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH**

Die Planansätze berücksichtigen im Haushaltsjahr 2023 den im Konzept „Theater mit Zukunft III“ bis zum Ende der Spielzeit 2024 / 2025 vereinbarten Betriebskostenzuschuss. Darüber hinaus beinhaltet der Zuschuss eine investitionsabhängige Komponente.

## **P02002990000 Sonstige Beteiligungen**

Dem Zentralen Gebäudemanagement wird ab 2021 ein Zuschuss zur Aufgabenbewältigung gewährt. Dieser beläuft sich in 2023 auf 94.121.992 EUR, in 2024 auf 95.241.122 EUR, in 2025 auf 95.311.122 EUR und in 2026 auf 90.553.122 EUR.

## **Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze**

### **7.620037.700.100 Artenschutzzentrum „Affenpark“**

### **7.620037.700.200 Neubau Robben-Anlage**

### **7.620037.700.300 Fernwärmeanbindung Zoo**

Zur teilweisen Finanzierung der drei o. g. Projekte sind für 2023 aktivierbare Zuwendungen von 1.000.000 EUR, für 2024 von 6.279.000 EUR, für 2025 von 5.023.000 EUR und für 2026 von 5.623.000 EUR eingeplant.

### **7.620071.700.100 - Einzahlung Kapitalrücklage Grundstücksgesellschaft**

Zur Entwicklung des Gewerbegebietes südlich des Elfrather Sees "Uerdingen-Nord 2.0" plant die Stadt Krefeld in 2023 eine investive Einlage von Grundstücken in die GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG.



# Haushaltsplan

# 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>3. Ergebnisdaten</b>							
SWK, Dividenden (Brutto)	€	8.825.000	10.000.000	8.550.000	31.836.000	11.579.800	11.579.800
SWK, Konzessionsentgelt	€	14.333.128	14.102.000	14.204.000	14.671.000	14.720.000	14.762.000
Wohnstätte Krefeld, Dividenden (Brutto)	€	6.553.248	4.087.815	2.184.416	1.911.364	1.638.312	1.365.260
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, Gewinnbeteiligung	€	3.886.676	11.422.000	4.304.000	4.304.000	4.304.000	4.304.000
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	1.250.000	1.385.000	1.541.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	15.723.215	15.174.215	15.274.215	15.175.215	15.175.215	15.175.215
Seidenweberhaus, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	3.457.304	3.192.300	3.728.600	3.664.000	3.596.500	3.451.500
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	400.000	265.000	500.000	600.000	600.000	600.000
Zoo Krefeld gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	2.344.500	2.314.500	2.314.500	2.514.500	2.514.500	2.514.500
Zweckverband VRR, Aufwand für Verkehrsleistungen	€	1.907.899	2.084.800	2.334.900	2.485.000	2.485.000	2.535.000
Zuschuss an die Standort Niederrhein GmbH	€	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Zuschuss an den VKA	€	1.074	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	0	8.029.013	22.340.651	23.257.881	24.417.271	25.122.731
Zuschuss an das ZGM	€	87.185.016	81.139.816	94.121.992	95.241.122	95.311.122	90.553.122

# Haushaltsplan

# 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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	2.590.689,73	2.078.767	2.178.767	2.228.767	2.238.767	2.273.767
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.913,87	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.861,92	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.608.930,91	14.105.535	14.207.535	14.674.535	14.723.535	14.765.535
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.236.396,43	16.534.302	16.736.302	17.253.302	17.312.302	17.389.302
11	- Personalaufwendungen	200.000,00	231.890	237.900	246.000	248.570	248.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.689,00	7.300	7.400	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.351,33	18.590	48.893	239.166	391.378	561.772
15	- Transferaufwendungen	114.951.638,03	115.692.944	144.364.058	146.795.818	147.967.708	143.855.168
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.661.671,98	2.735.571	2.062.947	5.696.437	2.447.127	2.404.716
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.841.350,34	118.686.295	146.721.198	152.984.921	151.062.283	147.077.726
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.604.953,91</b>	<b>-102.151.993</b>	<b>-129.984.896</b>	<b>-135.731.619</b>	<b>-133.749.981</b>	<b>-129.688.424</b>
19	+ Finanzerträge	19.906.827,55	25.912.015	15.667.116	38.735.414	18.449.842	18.207.090
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	290,00	500	500	500	500	500
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>19.906.537,55</b>	<b>25.911.515</b>	<b>15.666.616</b>	<b>38.734.914</b>	<b>18.449.342</b>	<b>18.206.590</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.698.416,36</b>	<b>-76.240.478</b>	<b>-114.318.280</b>	<b>-96.996.705</b>	<b>-115.300.639</b>	<b>-111.481.834</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.698.416,36</b>	<b>-76.240.478</b>	<b>-114.318.280</b>	<b>-96.996.705</b>	<b>-115.300.639</b>	<b>-111.481.834</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.348,89	131.300	134.560	134.570	134.580	134.580
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-79.801.765,25</b>	<b>-76.371.778</b>	<b>-114.452.840</b>	<b>-97.131.275</b>	<b>-115.435.219</b>	<b>-111.616.414</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-79.801.765,25</b>	<b>-76.371.778</b>	<b>-114.452.840</b>	<b>-97.131.275</b>	<b>-115.435.219</b>	<b>-111.616.414</b>

# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	2.585.668,62	2.073.675	2.173.675	0	2.223.675	2.233.675	2.268.675
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.699,91	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.861,92	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.834.351,12	14.105.535	14.207.535	0	14.674.535	14.723.535	14.765.535
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.020.151,44	25.912.015	15.667.116	0	38.735.414	18.449.842	18.207.090
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.437.733,01	42.441.225	32.398.326	0	55.983.624	35.757.052	35.591.300
10	- Personalauszahlungen	185.852,53	189.550	188.700	0	190.620	192.500	192.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.689,00	7.300	7.400	0	7.500	7.500	7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	290,00	500	500	0	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	113.217.974,07	115.692.944	144.364.058	0	146.795.818	147.967.708	143.855.168
15	- Sonstige Auszahlungen	2.978.303,60	2.735.571	2.062.947	0	5.696.437	2.447.127	2.404.716
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.389.109,20	118.625.865	146.623.605	0	152.690.875	150.615.335	146.460.384
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.951.376,19</b>	<b>-76.184.640</b>	<b>-114.225.279</b>	<b>0</b>	<b>-96.707.251</b>	<b>-114.858.283</b>	<b>-110.869.084</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den 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	1.050.000,00	0	3.700.000	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.000.000	0	6.279.000	5.023.000	5.623.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	0	4.700.000	0	6.279.000	5.023.000	5.623.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050.000,00	0	-4.700.000	0	-6.279.000	-5.023.000	-5.623.000

# Haushaltsplan

# 2023

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



# STADT KREFELD

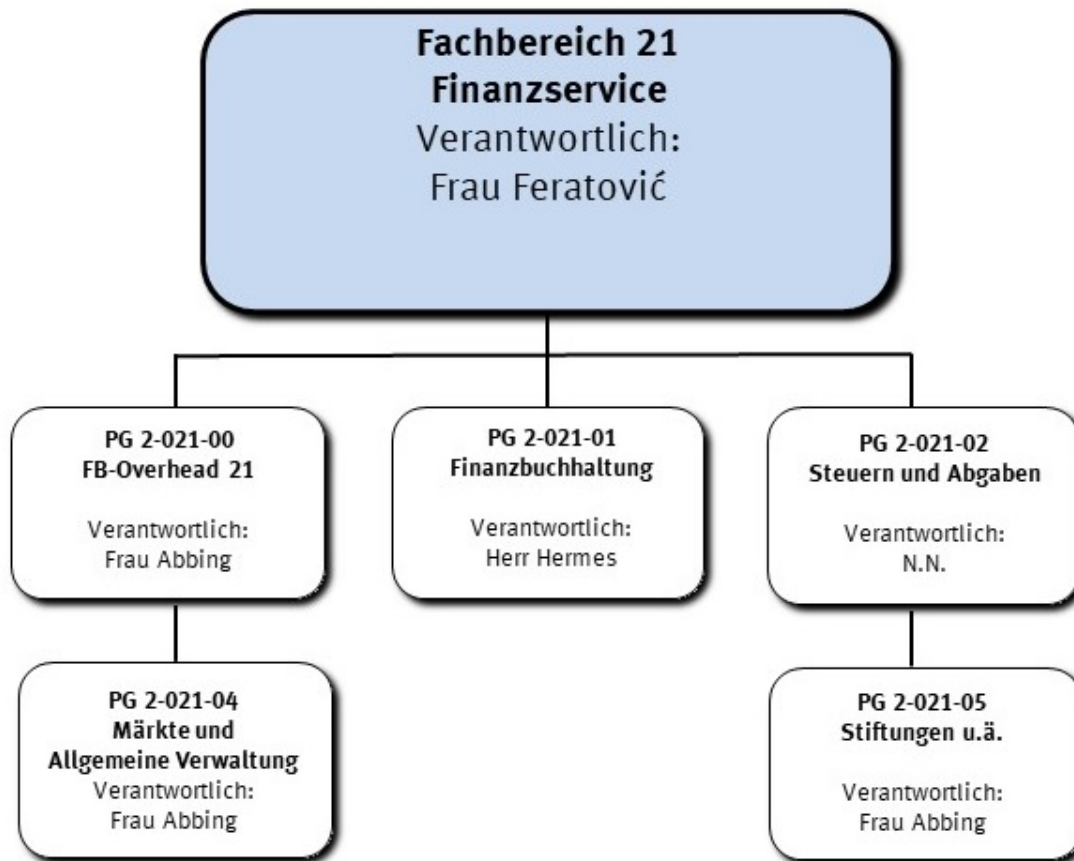
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7620037 Zuschuss Krefelder Zoo gGmbH									
- Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0	0	1.000.000	0	6.279.000	5.023.000	5.623.000	0	17.925.000
<b>Saldo Zuschuss Krefelder Zoo gGmbH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.279.000</b>	<b>-5.023.000</b>	<b>-5.623.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.925.000</b>
I 7620066 Einl. Kaprück. Seidenweberhaus									
- Ausz Erwerb von Finanzanlagen	1.050.000	0	0	0	0	0	0	12.927.524	12.927.524
<b>Saldo Einl. Kaprück. Seidenweberhaus</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.927.524</b>	<b>-12.927.524</b>
I 7620071 Einz. Kaprück. Grundst.ges. P02002050000									
- Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	3.700.000	0	0	0	0	1.066.000	4.766.000
<b>Saldo Einz. Kaprück. Grundst.ges. P02002050000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.066.000</b>	<b>-4.766.000</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.279.000</b>	<b>-5.023.000</b>	<b>-5.623.000</b>	<b>-13.993.524</b>	<b>-35.618,5</b>

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	6.511.970	6.511.970
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.400.000	6.400.000
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.970</b>	<b>111.970</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.279.000</b>	<b>-5.023.000</b>	<b>-5.623.000</b>	<b>-13.881.554</b>	<b>-35.506.554</b>



#### Strategische Leitziele

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

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2023

2 Finanzen und Ordnung

-021 Finanzservice

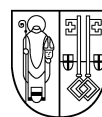


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

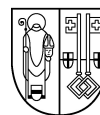
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Anz.	60,3	60,3	60,7	60,7	60,7	60,7
Beamte	Anz.	46,4	48,5	47,9	47,9	47,9	47,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (2-021) in %	%	94,0	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	82.740,47	37.984	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.658,10	170.739	156.500	156.500	156.500	156.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663.052,77	1.940.400	736.010	736.010	736.010	736.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.950,28	865.220	707.100	707.100	707.100	707.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.932.187,82	4.758.713	1.759.326	1.759.939	1.760.553	1.761.166
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.736,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.736.325,44	7.773.055	3.359.186	3.359.799	3.360.413	3.361.026
11	- Personalaufwendungen	6.376.188,18	6.898.210	6.349.410	6.505.650	6.625.980	6.625.960
12	- Versorgungsaufwendungen	-232.478,04	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.903,90	1.719.695	470.663	470.663	430.663	430.663
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.513,99	133.340	52.341	52.896	53.682	53.682
15	- Transferaufwendungen	198.407,70	89.350	93.750	91.450	92.605	93.818
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404.626,91	916.568	632.088	632.088	632.088	632.088
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.891.162,64	9.757.163	7.598.252	7.752.747	7.835.018	7.836.211
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.845.162,80</b>	<b>-1.984.108</b>	<b>-4.239.066</b>	<b>-4.392.949</b>	<b>-4.474.605</b>	<b>-4.475.185</b>
19	+ Finanzerträge	2.062.614,07	320.699	277.974	277.361	276.747	276.134
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	19.623,27	40.200	200	200	200	200
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>2.042.990,80</b>	<b>280.499</b>	<b>277.774</b>	<b>277.161</b>	<b>276.547</b>	<b>275.934</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.888.153,60</b>	<b>-1.703.609</b>	<b>-3.961.292</b>	<b>-4.115.788</b>	<b>-4.198.058</b>	<b>-4.199.251</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.888.153,60</b>	<b>-1.703.609</b>	<b>-3.961.292</b>	<b>-4.115.788</b>	<b>-4.198.058</b>	<b>-4.199.251</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.025.376,22	2.185.210	1.474.234	1.503.550	1.530.947	1.544.007
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.842.699,24	4.875.503	3.943.829	4.008.625	4.071.842	4.106.422
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.070.830,58</b>	<b>-4.393.902</b>	<b>-6.430.887</b>	<b>-6.620.863</b>	<b>-6.738.953</b>	<b>-6.761.666</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-123.572	-126.794	-128.468	-128.468
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.070.830,58</b>	<b>-4.393.902</b>	<b>-6.307.315</b>	<b>-6.494.069</b>	<b>-6.610.485</b>	<b>-6.633.198</b>



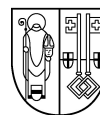


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.573,30	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.637,80	161.500	156.500	0	156.500	156.500	156.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663.864,77	1.940.400	736.010	0	736.010	736.010	736.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836.815,74	865.220	707.100	0	707.100	707.100	707.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.592.144,97	1.697.350	1.697.350	0	1.697.350	1.697.350	1.697.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	286.393,79	320.699	277.974	0	277.361	276.747	276.134
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.622.430,37	4.985.169	3.574.934	0	3.574.321	3.573.707	3.573.094
10	- Personalauszahlungen	5.460.695,50	5.714.510	5.090.890	0	5.142.820	5.193.620	5.193.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	920.687,18	1.719.695	470.663	0	470.663	430.663	430.663
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	40.200	200	0	200	200	200
14	- Transferauszahlungen	141.420,98	89.350	93.750	0	91.450	92.605	93.818
15	- Sonstige Auszahlungen	617.747,30	871.253	622.665	0	622.665	622.665	622.665
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.140.550,96	8.435.008	6.278.168	0	6.327.798	6.339.753	6.340.946
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.518.120,59	-3.449.839	-2.703.234	0	-2.753.477	-2.766.046	-2.767.852
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	860.600	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.710.651,06	8.000.000	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.073.997,67	97.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.784.648,73	8.957.600	64.000	0	64.000	64.000	64.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.588.830,32	10.835.600	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	333.870,72	2.000.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.783,01	17.700	16.200	0	16.200	16.200	16.200

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -021 Finanzservice



# 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	3.940.484,05	12.853.300	16.200	0	16.200	16.200	16.200
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.844.164,68</b>	<b>-3.895.700</b>	<b>47.800</b>	<b>0</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>

# Haushaltsplan

2023

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



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P02100000000 FB-Overhead 21

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

# Haushaltsplan

## 2023

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

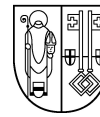
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Beamte	Stelle	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (2-021-00) in %	%	100,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	10.088,22	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	13.588,74	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.289,28	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.966,24	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
11	- Personalaufwendungen	1.011.923,97	1.003.370	743.470	760.810	774.270	774.270
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.990,82	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.134,06	30.950	31.260	31.260	31.260	31.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.795,72	1.167	993	971	1.043	1.043
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.337,62	15.323	15.323	15.323	15.323	15.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.001.200,55	1.050.810	791.046	808.364	821.895	821.895
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-926.234,31</b>	<b>-1.045.460</b>	<b>-785.696</b>	<b>-803.014</b>	<b>-816.545</b>	<b>-816.545</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-926.234,31</b>	<b>-1.045.460</b>	<b>-785.696</b>	<b>-803.014</b>	<b>-816.545</b>	<b>-816.545</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-926.234,31</b>	<b>-1.045.460</b>	<b>-785.696</b>	<b>-803.014</b>	<b>-816.545</b>	<b>-816.545</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.806.520,84	1.831.850	1.392.044	1.421.360	1.448.757	1.461.817
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.286,53	786.390	729.920	745.140	760.680	773.740
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-123.572</b>	<b>-126.794</b>	<b>-128.468</b>	<b>-128.468</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-123.572	-126.794	-128.468	-128.468
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	13.588,74	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	277,80	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.866,54	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
10	- Personalauszahlungen	833.935,25	890.040	611.760	0	618.080	624.190	624.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.402,44	30.950	31.260	0	31.260	31.260	31.260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.337,62	15.323	15.323	0	15.323	15.323	15.323
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.675,31	936.313	658.343	0	664.663	670.773	670.773
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-857.808,77</b>	<b>-930.963</b>	<b>-652.993</b>	<b>0</b>	<b>-659.313</b>	<b>-665.423</b>	<b>-665.423</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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	12.141,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	12.141,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.141,57	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

# Haushaltsplan

## 2023

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



# 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	12.142	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	39.335	45.335
	<b>Saldo</b>	<b>-12.142</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-39.335</b>	<b>-45.335</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-12.142</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-39.335</b>	<b>-45.335</b>



Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Finanzservice
Produktgruppe	-01	Finanzbuchhaltung



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Finanzbuchhaltung als interner Dienstleister wird sich konsequent weiterentwickeln, um den Zahlungsverkehr im Debitoren- und Kreditorenbereich auf einem hohen Qualitätsstandard für die Fachbereiche durchzuführen. Ziel ist eine geringstmögliche Fehlerquote aufzuweisen und die Kundenbindung und -zufriedenheit auszubauen. Dies gilt auch für die Bereiche des Forderungsmanagements/Vollstreckung sowie des Zahlungsverkehrs.

Für den gesamten Bereich liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Standardisierung bei der Mitwirkung der Jahresabschlussarbeiten, um so in einem qualitativ hohen Niveau die Arbeiten zeitnah zum Jahreswechsel abzuschließen.

Im Einzelnen bedeutet dies Folgendes:

### **Produkt P02101010000 - Buchführung (Geschäftsbuchhaltung) / P02101020000 - Zahlungsverkehr, Verwahrgelass, Liquiditätssicherung**

Das vorgesehene Dienstleistungsangebot der Geschäftsbuchhaltung dient der planmäßigen, lückenlosen und ordnungsmäßigen Erfassung der Geschäftsvorfälle der Stadt Krefeld. Folgende Aufgaben fallen u.a. in diesem Sachgebiet an:

- Anlagenbuchhaltung,
- Saldenabstimmung und Arbeiten im Zusammenhang mit dem Jahres- und Konzernabschluss,
- Unterstützung anderer Fachbereiche in Bezug auf die Beurteilung und Kontierung des Geschäftsfalles,
- Prüfung und Buchung von Geschäftsvorfällen (Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz),
- Führung eines Rechnungseingangs- und Rechnungsausgangsbuches.

In diesem Bereich wird eine Optimierung der Konzernabschlusserstellung kontinuierlich angestrebt.

Weiter wird die Einführung eines digitalen Workflows zur Rechnungsbearbeitung sowie damit einhergehend die Einführung des zentralen Rechnungseingangs fokussiert. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe "Rechnungsworkflow" in der Stadt Krefeld gebildet. Die Mitarbeit in diesem Projekt konzentriert sich auf die laufende Implementierung und den Einsatz des Systems. Ziel ist es auch, in den folgenden Jahren die rechtssichere, schnelle, digitale Verarbeitung von elektronischen Rechnungen (e-Rechnungen) zu ermöglichen.

### **Produkt P02101030000 - Buchführung (Zahlungsabwicklung)**

Für den Bereich Zahlungsabwicklung stehen folgende Teilzielsetzungen im Vordergrund:

- pünktlicher Einzug sämtlicher Steuern, Abgaben, Gebühren und Beiträge für die Stadt Krefeld,
- zeitnahe Abwicklung aller zu leistenden Auszahlungen,
- nach Möglichkeit die Erhöhung der Lastschriftquote,
- tagesaktuelle Versorgung der Stadt Krefeld mit Krediten zur Liquiditätssicherung.

Die Liquidität der Stadt Krefeld wird seit Jahren durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt. Bei diesen Liquiditätskrediten handelt es sich um Kredite, die nach Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen sowie des Runderlasses des Innenministeriums aufgenommen werden können. Die Anzahl und die Höhe der Kredite und ihre Laufzeiten sind unterschiedlich. Die Aufnahme erfolgt im Rahmen der vom Rat der Stadt Krefeld beschlossenen Obergrenze (zurzeit 520 Mio. EUR), wobei diese einen Höchstbetrag darstellt, der im Regelfall von der Verwaltung nicht ausgeschöpft wird.

Die Kennzahlen hinsichtlich der Lastschriftquote wurden aufgrund der Corona Pandemie und deren Auswirkungen auf die Folgejahre lediglich minimal angepasst.

### **Produkt P02101040000 - Forderungsmanagement/Vollstreckung**

Der Funktionsbereich Forderungsmanagement/Vollstreckung verfolgt die Teilzielsetzung, ausstehende städtische Forderungen (sowohl privatrechtlicher als auch öffentlich-rechtlicher Art) beizutreiben. Im Rahmen der Optimierung des Forderungsmanagements in der Stadt Krefeld wird das Thema ständig weiterentwickelt und die Abläufe der Vollstreckung laufend nach den einschlägigen Kriterien der Geschäftsprozessoptimierung angepasst. Aktuell werden durch das Forderungsmanagement im Rahmen gezielter Inkassomaßnahmen ca. 10 Mio. EUR pro Jahr an öffentlich-rechtlichen Forderungen und ca. 0,5 Mio. EUR pro Jahr an privatrechtlichen Forderungen in den Fällen beigetrieben, in denen auch nach einer ersten Mahnung kein Zahlungseingang bei der Verwaltung zu verzeichnen war.

Eine Gewichtung und Bewertung der Vollstreckungssachbearbeitung sowie eine zusätzliche Prüfung im Rahmen der Forderungsanalyse von zur Niederschlagung empfohlenen vollstreckbaren Posten soll eine frühzeitigere bzw. zusätzliche Liquiditätsgenerierung anstelle eines Forderungsausfalles erzeugen. Durch ein früheres Ansetzen des Forderungsmanagements soll eine weitere Ertragsgenerierung erfolgen.

## Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Finanzservice
Produktgruppe	-01	Finanzbuchhaltung



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

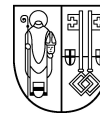
Diese Tätigkeit setzt somit zu einem Zeitpunkt ein, an dem das operative Forderungsmanagement noch nicht in die internen Prozessabläufe eingreift.

Das bundesweit eingeführte Pfändungsschutzkonto unterliegt weiterhin einer regelmäßigen Evaluation, sodass hier weitergehende Schutzrechte für die Schuldner eingeräumt werden könnten.

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Finanzservice
Produktgruppe	-01	Finanzbuchhaltung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

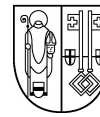
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	31,9	31,9	32,9	32,9	32,9	32,9
Beamte	Stelle	24,4	24,5	23,5	23,5	23,5	23,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (2-021-01) in %	%	96,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
<u>Abbucherquote in %</u>							
Grundbesitzabgaben (Abbucher in %)	%	82,50	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00
Gewerbsteuer (Abbucher in %)	%	57,00	48,00	49,00	50,00	54,00	54,00
Hundesteuer (Abbucher in %)	%	48,00	50,00	51,00	52,00	64,00	64,00
Musikschulentgelte (Abbucher in %)	%	62,50	46,00	47,00	48,00	54,00	54,00
Kindergartenbeiträge (Abbucher in %)	%	58,00	60,00	61,00	62,00	69,00	69,00
Sämtliche Forderungen (Abbucher in %)	%	34,60	34,00	35,00	36,00	44,00	44,00
Anzahl der Mittelübertragungen	Anz.	1.420	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
Anzahl der Aufwandsbuchungen	Anz.	45.100	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Anzahl der Buchungen der Anlagenbuchhaltung	Anz.	2.650	2.700	2.700	2.700	2.000	2.000
Anzahl der zur Vollstreckung übergebenen Forderungen	Anz.	61.392	60.000	60.000	60.000	65.000	65.000
Anzahl der Schuldner	Anz.	12.347	17.000	17.000	17.000	15.000	15.000
Anzahl der verschiedenen Zwangsmaßnahmen	Anz.	133.879	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Anzahl der Fälle im VID mit offenen Forderungen	Anz.	11.810	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Anzahl der Fälle im VAD mit offenen Forderungen	Anz.	537	750	750	750	750	750

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



# STADT KREFELD

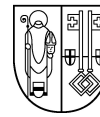
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	1.279,25	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.585,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.534,03	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.646.926,60	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.659.324,88	1.652.000	1.652.000	1.652.000	1.652.000	1.652.000
11	- Personalaufwendungen	3.246.609,24	3.547.200	3.591.500	3.680.300	3.748.660	3.748.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-103.669,15	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491,66	80.673	80.700	80.700	80.700	80.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.780,03	4.322	4.751	5.179	5.608	5.608
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.693,69	354.312	354.312	354.312	354.312	354.312
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.526.905,47	3.986.507	4.031.262	4.120.491	4.189.280	4.189.270
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.867.580,59</b>	<b>-2.334.507</b>	<b>-2.379.262</b>	<b>-2.468.491</b>	<b>-2.537.280</b>	<b>-2.537.270</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.867.580,59</b>	<b>-2.334.507</b>	<b>-2.379.262</b>	<b>-2.468.491</b>	<b>-2.537.280</b>	<b>-2.537.270</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.867.580,59</b>	<b>-2.334.507</b>	<b>-2.379.262</b>	<b>-2.468.491</b>	<b>-2.537.280</b>	<b>-2.537.270</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.596.844,25	1.556.590	1.618.074	1.645.140	1.671.367	1.683.627
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.464.424,84</b>	<b>-3.891.097</b>	<b>-3.997.336</b>	<b>-4.113.631</b>	<b>-4.208.647</b>	<b>-4.220.897</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.464.424,84</b>	<b>-3.891.097</b>	<b>-3.997.336</b>	<b>-4.113.631</b>	<b>-4.208.647</b>	<b>-4.220.897</b>

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



# 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	6.545,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.089,66	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.413.976,21	1.642.000	1.642.000	0	1.642.000	1.642.000	1.642.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.424.610,87	1.652.000	1.652.000	0	1.652.000	1.652.000	1.652.000
10	- Personalauszahlungen	2.827.321,10	2.921.750	2.866.660	0	2.895.820	2.924.420	2.924.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089,76	80.673	80.700	0	80.700	80.700	80.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	346.331,65	354.312	354.312	0	354.312	354.312	354.312
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.176.742,51	3.356.735	3.301.672	0	3.330.832	3.359.432	3.359.422
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.752.131,64</b>	<b>-1.704.735</b>	<b>-1.649.672</b>	<b>0</b>	<b>-1.678.832</b>	<b>-1.707.432</b>	<b>-1.707.422</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -021 Finanzservice  
Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



# 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	1.279,25	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.279,25	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.279,25	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



# 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	420.320	420.320
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.279	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	325.338	361.338
	<b>Saldo</b>	<b>-1.279</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>94.982</b>	<b>58.982</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-1.279</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>94.982</b>	<b>58.982</b>

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Finanzservice
Produktgruppe	-02	Steuern und Abgaben



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Dem Funktionsbereich Steuern und Abgaben kommt eine exponierte Aufgabe bei der Erzielung der notwendigen Erträge im Rahmen der Gesamtaufgabenstellung der Stadt zu. Ziel ist die zeitnahe, vollständige und korrekte Veranlagung der Steuern und Abgaben.

Die Aufgaben der Abteilung Steuern und Abgaben werden in den beiden Sachgebieten „Gewerbsteuer“ und „Grundbesitzabgaben und örtliche Aufwandsteuern“ einschließlich steuerlicher Sonderaufgaben sowie Spendenangelegenheiten wahrgenommen.

Bei den Ertragsarten

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer

legt der Fachbereich sein besonderes Augenmerk auf die möglichst gleichzeitige Erfüllung der Formalziele

- Rechtmäßigkeit
- Effizienz
- Effektivität
- Kunden- und Bürgerorientierung.

Die Arbeitsprozesse und Strukturen im Bereich Steuern und Abgaben werden im Rahmen des andauernden Veränderungsprozesses im gesamten Fachbereich 21 Finanzservice stetig überprüft und optimiert.

### Produkt P02102020000 - Heranziehung zur Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer stellt die größte der Stadt Krefeld originär zufließende Steuerart dar. Die Planung basiert auf den erzielten Ergebnissen der Vorjahre und unterstellt in Anlehnung an die Einschätzung der kommunalen Spitzenverbände weiterhin eine stabile Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen. Derzeit nicht quantifizierbare Planungsrisiken durch mögliche negative Auswirkungen des aktuellen Weltgeschehens auf die künftige Ertragssituation, bspw. durch die Auswirkungen des Angriffskrieges auf die Ukraine, weiter andauernde corona-bedingte Lieferengpässe (vor allem aus China), eine grds. zu befürchtende Gasmangellage sowie die Folgen der Inflation sind in der Planung nicht berücksichtigt.

Mit Ratsbeschluss vom 18.06.2015 wurde der Hebesatz von 440 v.H. auf 480 v.H. angehoben.

Wie schon in den Vorjahren wird angestrebt, durch die zeitnahe Auswertung der Messbescheide des Finanzamtes Krefeld sowie der Zerlegungsbescheide auswärtiger Finanzverwaltungen eine stets aktuelle steuerliche Veranlagung zu erreichen. Seit Dezember 2016 werden die Messbescheide des Finanzamtes Krefeld über das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein elektronisch im Wege des automatisierten Datenträgeraustausches übermittelt.

Parallel zur Verarbeitung der Grundlagenbescheide der Finanzämter wird die aktuelle Unternehmenspräsenz im Stadtgebiet beobachtet und im Einzelfall das Vorliegen einer Steuerpflicht überprüft. Soweit erforderlich, sind Rechtsstreitigkeiten zu führen, um die der Kommune zustehenden Steuerforderungen geltend zu machen. Derartigen Rechtsstreitigkeiten liegen häufig Anträge auf Steuererlass im Rahmen unternehmensbezogener Sanierungsgewinne und zunehmend auch Festsetzungen von Nachforderungszinsen nach § 233a AO zugrunde.

### Produkt P02102010000 - Heranziehung zu den Grundbesitzabgaben

Die Grundsteuer stellt die zweitgrößte der Stadt Krefeld zufließende Gemeindesteuer dar. Sie wird zu Beginn eines jeden Jahres zusammen mit den übrigen Grundbesitzabgaben per Jahresbescheid veranlagt. Die Festsetzung bzw. Fortschreibung der Grundsteuer erfolgt unterjährig per Änderungsbescheid auf der Basis der vom Finanzamt im Wege eines automatisierten Datenträgeraustausches übermittelten Daten aus den vier Fortschreibungsarten (Art-, Wert-, Berichtigungs- und Zurechnungsfortschreibung). Auch hier wird stets eine zeitnahe Verarbeitung der übermittelten Grundlagenbescheide angestrebt.

Die Veranlagung der übrigen Abgaben erfolgt durch den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR als für die Erhebung der Straßenreinigungs-,



# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Finanzservice
Produktgruppe	-02	Steuern und Abgaben



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Abfallbeseitigungs- und Winterdienstgebühren zuständige Organisationseinheit.

Die Festsetzung der Grundsteuer und der sonstigen Grundbesitzabgaben erfolgt durch gemeinsamen Bescheid.

Der Hebesatz der Grundsteuer wurde ebenfalls ab dem Jahr 2015 angehoben:

Grundsteuer A von 220 v.H. auf 265 v.H.

Grundsteuer B von 475 v.H. auf 533 v.H.

Die Veranlagung der Grundsteuer erfolgt ab dem Stichtag 01.01.2025 auf der Basis neuer vom Finanzamt zu ermittelnder Grundstückswerte in Umsetzung des Grundsteuerreformgesetzes. Bis dahin erfolgt die Grundsteuerfestsetzung weiterhin auf der Grundlage der vorgenannten Grundsteuerhebesätze.

## **Produkt P02102030000 - Heranziehung zu den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern, Spendenwesen**

### **Vergnügungssteuer:**

Im Bereich der Vergnügungssteuer werden durch die Fortsetzung einer konsequenten Veranlagung und Kontrolle der Spielautomaten und Tanzveranstaltungen im Stadtgebiet Steuereinnahmen von jährlich rd. 5 Mio. EUR erzielt. Die Steuererträge waren 2019 aufgrund ordnungsbehördlicher Spielhallenschließungen nach dem geänderten Glücksspielstaatsvertrag und dem Gesetz zur Ausführung des Glücksspielstaatsvertrages Nordrhein-Westfalen gesunken. Dazu kamen vorübergehende corona-bedingte Einnahmeausfälle in den Jahren 2020 und 2021. Die aktuelle Planung basiert auf den Besteuerungsgrundlagen des Jahres 2022 und sieht ab dem ersten Planjahr jährlich eine leichte Erhöhung der Steuererträge vor.

Seit 2015 unterliegt auch der Tatbestand Betrieb von Bordellen und bordellähnlichen Einrichtungen der Vergnügungssteuer. Die Vergnügungssteuersatzung wurde aufgrund des Beschlusses des Rates am 04.11.2014 um diesen neuen Steuertatbestand ergänzt. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat zwischenzeitlich den Bordellbetrieb an der Mevissenstraße untersagt. Die Einrichtung ist seither geschlossen mit der Folge entsprechender Steuerausfälle für die Stadt Krefeld.

### **Wettbürosteuer:**

Seit 2015 erhebt die Stadt eine Wettbürosteuer für den Betrieb von Wettbüros. Der entsprechende Beschluss wurde vom Rat ebenfalls am 04.11.2014 gefasst.

Die seinerzeit erlassene Wettbürosteuersatzung der Stadt Krefeld musste - wie auch die Satzungen anderer nordrhein-westfälischer Städte - nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 29.06.2017 in Bezug auf die Besteuerungsgrundlagen geändert werden. Die Neufassung der Wettbürosteuersatzung der Stadt Krefeld trat dann ab dem 08.03.2018 in Kraft. Die Rechtmäßigkeit der Satzung wurde vom Verwaltungsgericht Düsseldorf am 12.04.2019 bestätigt. Gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtes wurden Beschwerden vor dem Oberverwaltungsgericht erhoben.

Das Bundesverwaltungsgericht hat am 20.09.2022 entschieden, dass die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer unzulässig ist. Ab dem Haushaltsjahr 2023 entfallen daher die bislang eingeplanten Steuererträge dauerhaft. Die Wettbürosteuersatzung der Stadt Krefeld wird nach Vorliegen der Urteilsbegründung aufgehoben.

### **Hundesteuer:**

Die Hundesteuer ist eine kommunale Aufwandsteuer, die in Krefeld kontinuierlich einen Ertrag von jährlich über 1,0 Mio. EUR generiert. Da die Besteuerung im Wesentlichen auf dem Prinzip der Steuerehrlichkeit sowie der Überprüfung von bislang un versteuerten Hunden im Einzelfall basiert, war für 2016 eine systematische Hundebestandsaufnahme vorgesehen, auch im Interesse der überwiegenden Anzahl der ehrlichen Steuerzahler/-innen sowie im Rahmen des Prinzips der Steuergerechtigkeit. Auf die Durchführung einer Hundebestandsaufnahme durch ein externes Unternehmen wurde letztlich angesichts der hohen Zahl von Neuanmeldungen nach Ankündigung über die Presse verzichtet. Im Zuge der Neufassung der Hundesteuersatzung zum 01.07.2015 wurden die Sätze der Hundesteuer um 10 % angehoben und erstmals die sog. Kampfhundesteuer eingeführt. Die Hundesteuersatzung wurde zum 01.07.2022 angepasst und eine befristete Befreiung von der Hundesteuer für Tierheimhunde eingeführt. Die Anzahl der steuerlich gemeldeten Hunde ist in der letzten fünf Jahren – vermutlich auch begünstigt durch die Corona-Pandemie – gestiegen.

### **Zweitwohnungssteuer:**

## Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Finanzservice
Produktgruppe	-02	Steuern und Abgaben



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Seit dem 01.01.2016 erhebt die Stadt Krefeld eine Zweitwohnungssteuer. Die Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Krefeld wurde vom Rat am 18.06.2015 beschlossen. Dadurch wird im Sinne der verbindlichen melderechtlichen Bestimmungen zur Steuer herangezogen, wer neben seiner Wohnung in Krefeld seinen Hauptwohnsitz in einer anderen Stadt unterhält. Wie auch andere nordrhein-westfälische Städte verfolgt die Stadt Krefeld mit der Erhebung einer Zweitwohnungssteuer das Ziel, die Zahl der Hauptwohnsitze in Krefeld zu erhöhen und das Melderegister zu aktualisieren.

### Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Die Kennzahlen über die Steuererträge sind bei 2-000 - Allgemeiner Haushalt - veranschlagt.

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Finanzservice
Produktgruppe	-02	Steuern und Abgaben



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	15,0	15,0	14,1	14,1	14,1	14,1
Beamte	Stelle	7,0	9,0	9,9	9,9	9,9	9,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (2-021-02) in %	%	99,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Anzahl der Fälle Grundsteuer A	Anz.	1.764	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl der Fälle Grundsteuer B	Anz.	73.789	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
Steuereinnahmen pro Abgabepflichtigen bei Grundsteuer A und B	€	682,19	655,59	658,86	658,86	658,86	658,86
Steuereinnahmen pro Einwohner (GbA)	€	220	214	215	215	215	215
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer	Anz.	7.290	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer mit Vorauszahlungen (VZ)	Anz.	3.663	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>3. Ergebnisdaten</b>							
Erträge Grundsteuer A	€	157.519	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
Erträge Grundsteuer B	€	51.383.999	50.000.000	50.250.000	50.250.000	50.250.000	50.250.000
Erträge Nachforderungs-/Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer	€	2.589.710	3.650.000	3.044.100	2.257.200	1.540.310	1.004.900
Erträge Vergnügungsteuer	€	2.128.785	5.978.400	6.078.400	6.178.400	6.178.400	6.178.400
Erträge Hundesteuer	€	1.610.079	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
Erträge Sexsteuer	€	22.329	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Erträge Gewerbesteuer	€	147.752.819	160.000.000	177.500.000	180.000.000	185.000.398	193.315.704
Erträge Zweitwohnungssteuer	€	136.012	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Erträge Wettbürosteuer	€	50.989	252.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



# 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	371,61	22	22	22	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.952,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.464,57	773.920	627.100	627.100	627.100	627.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.520,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	955.308,26	830.442	683.622	683.622	683.622	683.622
11	- Personalaufwendungen	1.391.622,94	1.411.330	1.562.930	1.601.840	1.631.770	1.631.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.400,34	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,76	3.404	3.438	3.438	3.438	3.438
14	- Bilanzielle Abschreibungen	666,92	1.731	1.909	2.088	2.266	2.266
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.716,47	81.358	81.358	81.358	81.358	81.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.506.254,75	1.497.823	1.649.635	1.688.724	1.718.832	1.718.832
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-550.946,49</b>	<b>-667.381</b>	<b>-966.013</b>	<b>-1.005.102</b>	<b>-1.035.211</b>	<b>-1.035.211</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-550.946,49</b>	<b>-667.581</b>	<b>-966.213</b>	<b>-1.005.302</b>	<b>-1.035.411</b>	<b>-1.035.411</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-550.946,49</b>	<b>-667.581</b>	<b>-966.213</b>	<b>-1.005.302</b>	<b>-1.035.411</b>	<b>-1.035.411</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.170,00	171.170	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878.539,49	835.520	868.150	883.560	898.320	904.670
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.258.315,98</b>	<b>-1.331.931</b>	<b>-1.834.363</b>	<b>-1.888.862</b>	<b>-1.933.731</b>	<b>-1.940.081</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.258.315,98</b>	<b>-1.331.931</b>	<b>-1.834.363</b>	<b>-1.888.862</b>	<b>-1.933.731</b>	<b>-1.940.081</b>

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -02 Finanzservice  
 Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



# 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	26.573,30	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.789,72	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.464,57	773.920	627.100	0	627.100	627.100	627.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-41.336,41	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.491,18	830.420	683.600	0	683.600	683.600	683.600
10	- Personalauszahlungen	1.127.702,87	1.142.390	1.250.380	0	1.263.130	1.275.620	1.275.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608,80	3.404	3.438	0	3.438	3.438	3.438
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	48.806,87	81.358	81.358	0	81.358	81.358	81.358
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.118,54	1.227.352	1.335.376	0	1.348.126	1.360.616	1.360.616
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.627,36</b>	<b>-396.932</b>	<b>-651.776</b>	<b>0</b>	<b>-664.526</b>	<b>-677.016</b>	<b>-677.016</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.655,34	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -021 Finanzservice  
Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



# 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	2.655,34	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.655,34	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



# 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	2.655	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	41.565	55.965
	<b>Saldo</b>	<b>-2.655</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-41.565</b>	<b>-55.965</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-2.655</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-41.565</b>	<b>-55.965</b>

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Finanzservice
Produktgruppe	-03	Liegenschaften



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

### Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Produktgruppe Liegenschaften ist per Organisationsverfügung am 13.07.2022 auf den FB 62 übergegangen.



# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

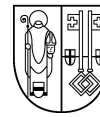
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,4	6,4	6,2	6,2	6,2	6,2
Beamte	Anz.	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (2-021-03) in %	%	74,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Anzahl der Gestattungsverträge (Grabeland/Festplätze)	Anz.	590	600	0	0	0	0
Anzahl Erbbaurechte	Anz.	365	365	0	0	0	0
Prüfung und Ausübung von Vorkaufsrechten	Anz.		30	0	0	0	0
<b>3. Ergebnisdaten</b>							
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	€	6.708.802	7.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken	€	3.588.830	9.975.000	0	0	0	0
Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken	€	4.973.420	3.000.000	0	0	0	0
Erträge aus Miet- und Pachteinahmen	€	1.278.813	1.200.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



# 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	64.187,04	37.734	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.541,50	14.239	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283.697,75	1.204.390	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.362,94	11.300	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.983.731,12	3.000.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.736,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.397.256,35	4.267.662	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	336.418,59	451.630	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.098,60	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.501,82	1.311.722	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.360,31	81.279	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	38.574,10	11.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.487,93	293.088	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.969.244,15	2.148.719	0	0	0	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.428.012,20</b>	<b>2.118.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	46.536,43	20.932	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	19.623,27	40.000	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>26.913,16</b>	<b>-19.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.454.925,36</b>	<b>2.099.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.454.925,36</b>	<b>2.099.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.000,51	904.098	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>4.411.924,85</b>	<b>1.295.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>4.411.924,85</b>	<b>1.295.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



# 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	24.376,00	5.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287.335,61	1.204.390	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.672,77	11.300	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	207.668,06	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.565,54	20.932	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594.617,98	1.241.622	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	319.184,18	352.590	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761.665,79	1.311.722	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.074,10	11.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	191.059,06	257.088	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.983,13	1.972.400	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.634,85</b>	<b>-730.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	860.600	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.708.802,32	8.000.000	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.178,37	33.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.729.980,69	8.893.600	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.588.830,32	10.835.600	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	333.870,72	2.000.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -021 Finanzservice  
Produktgruppe -03 Liegenschaften



# 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	3.922.701,04	12.837.100	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.807.279,65	-3.943.500	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



# 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
<b>I 7621132 Rückfluß Darlehen</b>									
+ Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	21.178	33.000	0	0	0	0	0	2.451.244	2.451.244
<b>Saldo Rückfluß Darlehen</b>	<b>21.178</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.451.244</b>	<b>2.451.244</b>
<b>I 7621136 Grundstücksverkehr</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	6.708.802	7.000.000	0	0	0	0	0	50.911.925	50.911.925
+ Investive Einzahlungen Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	181.960	181.960
+ Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0	1.274	1.274
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	3.588.830	9.975.000	0	0	0	0	0	46.579.071	46.579.071
<b>Saldo Grundstücksverkehr</b>	<b>3.119.972</b>	<b>-2.975.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.513.541</b>	<b>4.513.541</b>
<b>I 7621191 Herrichtung Krützboomweg</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
+ Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Rückerstattung investiver Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	333.871	2.000.000	0	0	0	0	0	2.384.473	2.384.473

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



# 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 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	328.100	328.100
- Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
<b>Saldo Herrichtung Krützboomweg</b>	<b>-333.871</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.612.573</b>	<b>-2.612.573</b>
<b>I 7621201 Modellvorhaben Problemimmobilien</b>									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	860.600	0	0	0	0	0	860.600	860.600
- Erwerb von bebauten Grundstücken	0	860.600	0	0	0	0	0	862.263	862.263
<b>Saldo Modellvorhaben Problemimmobilien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.663</b>	<b>-1.663</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>2.807.280</b>	<b>-3.942.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.350.548</b>	<b>4.350,5</b>

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	-1.151	-1.151
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	0	520.517	520.517
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-521.668</b>	<b>-521.668</b>

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -021 Finanzservice  
Produktgruppe -03 Liegenschaften



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	2.807.280	-3.943.500	0	0	0	0	0	3.828.880	3.828.880

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Finanzservice
Produktgruppe	-04	Märkte und Allgemeine Verwaltung



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Der Funktionsbereich zeichnet sich durch folgende Schwerpunktfelder aus:

### Wochenmarktmanagement:

In diesem Bereich wird auch in der Zukunft gewährleistet, dass das Wochenmarktwesen der Stadtverwaltung mit 15 Wochenmarktveranstaltungen zeitgemäß und kundenorientiert weiterentwickelt wird. Durch Werbemaßnahmen, gute Zusammenarbeit mit den Marktbeschickern und eine kostengünstige Aufgabenerledigung ist eine Ertragsgenerierung für die Stadt Krefeld sicherzustellen und auszubauen.

### Veranstaltungs- und Vermarktungsmanagement:

Ebenfalls der Erfüllung der Wünsche der Krefelder Bürgerschaft, der Imagebildung in der Region sowie der gesamtstädtischen Ertragsgenerierung dienen

- jährlich zwei Kirmes-Großveranstaltungen mit den beiden Feuerwerken je Veranstaltung auf dem Sprödenttalplatz für die Region (Frühjahrs- und Herbstkirmes),
- fünf Trödelmärkte Kitsch, Kunst & Co. auf dem Sprödenttalplatz,
- ein Kindertrödelmarkt in den Sommerferien auf dem vorgenannten Platz,
- Stadtteilkirmessen in den Stadtteilen Hüls, Uerdingen (mit Feuerwerk), Fischeln und Linn,
- diverse Vermietungen des Sprödenttalplatzes für Verbraucherausstellungen, Zirkusveranstaltungen, Weihnachtsbaumverkäufe etc.
- Nachdem in den Jahren 2020 und 2021 bedingt durch die Pandemie keine Veranstaltungen auf den Sprödenttalplatz durchgeführt werden konnten und der Platz temporär auch für das Impfzentrum genutzt wurde, können seit 2022 wieder die üblichen Veranstaltungen durchgeführt und geplant werden. Ebenso finden die Stadtteilkirmessen und sonstige Veranstaltungen seit 2022 wieder statt.

### Zentrale Funktionen im Fachbereich:

Hierüber ist die Budgetplanung, das interne Rechnungswesen sowie das regelmäßige Fachbereichscontrolling mit dem Berichtswesen sicherzustellen. Fernerhin erfolgt hierüber die Sicherstellung des fachbereichsinternen IT-Supports mit der zentralen Stammdatenverwaltung für die Gesamtverwaltung. Außerdem werden hier die gesamten objektbezogenen Supportfunktionen wahrgenommen, die seit dem Umzug des Fachbereiches 21 aus dem Stadthaus in den Verwaltungsstandort Hansastrasse/Petersstraße nunmehr dezentral vom Fachbereich selbst zu organisieren und zu verantworten sind (Postverteilung, Objektsicherheits- und Schließdienst, Reinigungscontrolling, Störmeldeannahme und Kontrolle der Schadensregulierung, Brandschutz- und Ersthelferfunktionen etc.).

### Wohnraumförderung

In diesem Bereich wird auch die Aufgabe der Wohnraumförderung wahrgenommen. Als Bewilligungsbehörde für Wohnungsbauförderungsmittel vergibt die Stadt Krefeld Mittel im Auftrag des Landes. Die Entwicklung der Fallzahlen hängt dabei im Wesentlichen von den politischen Zielsetzungen der Landesregierung und der Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel ab. Ziel ist die vollständige Beratung der Interessenten und zeitnahe Bearbeitung der eingehenden Anträge. Diesem Aufgabenbereich kommt ein sehr hoher Stellenwert für die städtische Wohnungswirtschaft sowie die Bauindustrie zu.

Fernerhin nimmt der Funktionsbereich die Aufgaben nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW) als Selbstverwaltungsaufgabe wahr. Dabei stellt er in Zusammenarbeit mit der Bau- und der Gesundheitsaufsicht Mängel in Mietwohnungen fest, und wirkt auf die Beseitigung von Missständen hin. Dasselbe gilt, wenn ein Missstand durch Verwahrlosung von Wohnraum droht, zum Beispiel bei Vernachlässigung notwendiger Erhaltungsmaßnahmen. Die Fallzahlen haben sich hier seit Einführung des neu gefassten Gesetzes mehr als vervierfacht.

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

### 7.621107.730 - Rückflüsse aus Darlehen für Wohnungsbau

Es handelt sich um Tilgungseinzahlungen für Darlehen, die im Rahmen der Wohnungsbauförderung vergeben wurden.



# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Beamte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (2-021-04) in %	%	71,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Anzahl der Trödelmärkte	Anz.	0	5	5	5	5	5
Anzahl der Kirmessen auf dem Sprödentalplatz	Anz.	0	2	2	2	2	2
Anzahl der Bewerber für Kirmessen	Anz.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon berücksichtigt	Anz.	0	250	250	250	250	250
Anzahl der Fälle bei Eigenheimförderung	Anz.	3	10	10	10	10	10
Summe Eigenheimförderung	€	524.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Anzahl der Wohneinheiten im sozialen Mietwohnungsbau	Anz.	127	100	100	100	100	100
Fördersumme Mietwohnungsbau	€	13.723.371	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Anzahl der Wochenmärkte	Anz.	15	15	15	15	15	15
Anzahl der Wochenmarktbesucher	Anz.	120	120	120	120	120	120
<b>3. Ergebnisdaten</b>							
Erträge aus Standgebühren Trödelmärkte	€	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Überdeckung (+)/Zuschussbedarf (-) pro Einwohner bei Trödelmärkten	€	-0,28	-0,02	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
Kostendeckungsgrad Trödelmärkte	%	0,00	95,41	76,21	75,89	75,59	75,59
Erträge aus Standgebühren Kirmessen	€	300	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Überdeckung (+)/Zuschussbedarf(-) pro Einwohner bei Kirmessen	€	-0,51	-0,64	-0,63	-0,65	-0,66	-0,66
Kostendeckungsgrad Kirmessen	%	1,49	62,52	62,85	62,31	61,90	61,90
Zuschussleistung an die Verbraucherberatungsstelle	€	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350
Erträge aus Standgebühren Wochenmärkte	€	226.628	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

### Erläuterung Kennzahlen Plan

#### *Kostendeckungsgrad Trödelmärkte*

Der abnehmende Kostendeckungsgrad ist auf die stetig abnehmende Anzahl von Besuchern zurückzuführen.

#### *Kostendeckungsgrad Kirmessen*

## Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Finanzservice
Produktgruppe	-04	Märkte und Allgemeine Verwaltung



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Hier sind zusätzliche Personalkosten zu berücksichtigen. Zudem wurden die Werbungskosten den Erträgen aus Werbungskostenbeiträgen der Schausteller angeglichen. Die Entgelte wurden um rund 2 % angehoben, sodass die Erwartung bei den Werbekostenbeiträgen realistisch erscheint.

### *Anzahl Trödelmärkte und Kirmessen*

Nach den coronabedingte Ausfällen in den Jahren 2020 und 2021 finden die Veranstaltungen wieder im gewohnten Umfang statt.

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



# 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	1.706,85	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.579,60	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.927,98	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.794,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	411.008,76	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
11	- Personalaufwendungen	389.613,44	484.680	451.510	462.700	471.280	471.270
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.319,13	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.142,03	163.337	224.571	224.571	184.571	184.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.039,66	2.138	2.053	2.023	2.130	2.130
15	- Transferaufwendungen	38.346,88	48.350	63.750	61.450	62.605	63.818
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.272,93	155.347	163.847	163.847	163.847	163.847
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.095,81	853.852	905.731	914.591	884.433	885.636
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.087,05</b>	<b>-53.852</b>	<b>-105.731</b>	<b>-114.591</b>	<b>-84.433</b>	<b>-85.636</b>
19	+ Finanzerträge	1.775.249,39	216.000	194.820	194.820	194.820	194.820
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>1.775.249,39</b>	<b>216.000</b>	<b>194.820</b>	<b>194.820</b>	<b>194.820</b>	<b>194.820</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.701.162,34</b>	<b>162.148</b>	<b>89.089</b>	<b>80.229</b>	<b>110.387</b>	<b>109.184</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.701.162,34</b>	<b>162.148</b>	<b>89.089</b>	<b>80.229</b>	<b>110.387</b>	<b>109.184</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.685,38	82.190	82.190	82.190	82.190	82.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.692,28	666.365	594.900	602.000	608.690	611.600
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.261.155,44</b>	<b>-422.027</b>	<b>-423.621</b>	<b>-439.581</b>	<b>-416.113</b>	<b>-420.226</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.261.155,44</b>	<b>-422.027</b>	<b>-423.621</b>	<b>-439.581</b>	<b>-416.113</b>	<b>-420.226</b>

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



# STADT KREFELD

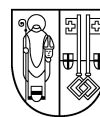
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	181.927,08	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.192,19	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	216.000	194.820	0	194.820	194.820	194.820
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.119,27	1.016.000	994.820	0	994.820	994.820	994.820
10	- Personalauszahlungen	352.552,10	407.740	362.090	0	365.790	369.390	369.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.767,48	163.337	224.571	0	224.571	184.571	184.571
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	38.346,88	48.350	63.750	0	61.450	62.605	63.818
15	- Sonstige Auszahlungen	17.805,01	155.347	163.847	0	163.847	163.847	163.847
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.471,47	774.774	814.258	0	815.658	780.413	781.616
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.352,20</b>	<b>241.226</b>	<b>180.562</b>	<b>0</b>	<b>179.162</b>	<b>214.407</b>	<b>213.204</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.052.819,30	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052.819,30	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.706,85	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -021 Finanzservice  
Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



# 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	1.706,85	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.051.112,45	61.900	61.900	0	61.900	61.900	61.900

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



# 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	<b>7621107 Ausleihung</b>									
+	Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	2.012.870	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	46.828.434	46.940.434
+	Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	39.950	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	3.054.187	3.198.187
	<b>Saldo Ausleihung</b>	<b>2.052.819</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>49.882.622</b>	<b>50.138.622</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>2.052.819</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>49.882.622</b>	<b>50.138,6</b>

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	317.549	317.549
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	5.784.459	5.792.859
	<b>Saldo</b>	<b>-1.707</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-5.466.911</b>	<b>-5.475.311</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>2.051.112</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>0</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>44.415.711</b>	<b>44.663.311</b>

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Finanzservice
Produktgruppe	-05	Stiftungen u.a.



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

### Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Weiterentwicklung der bisherigen Stiftungsverwaltung zu einem aktiven und innovativen Stiftungsmanagement – inklusive regelmäßigem Reporting - ist eine große Herausforderung und wird weiterhin ein Schwerpunktthema des Fachbereiches in den kommenden Jahren sein.

Neben der Weiterentwicklung der Geldanlagestrategie zur Erwirtschaftung entsprechender Erträge für die Umsetzung der Stiftungs-/Nachlasszwecke werden regelmäßig Gesprächsrunden mit den Destinatären terminiert. Gleichzeitig wird ein Augenmerk auf die Sanierung/Herrichtung und Weitervermietung der Stiftungsobjekte gelegt.

Der Fachbereich informiert in einem jährlichen Stiftungsbericht die Politik und sonstige interessierte Kreise über die Entwicklung des Stiftungsvermögens sowie seine Verwendung und für die Zukunft geplante Aktivitäten.

- <https://www.krefeld.de/de/finanzservice/stiftungen-stiftungsmanagement/>

Grundlage hierfür sind Richtlinien zur Standardisierung des Antragsverfahrens bei Zuschüssen aus den Stiftungen und Nachlässen, die das Controlling in diesem Bereich professionalisiert haben.

### Zielgruppe und Auftragsgrundlage

(1) = Zu diesen Kennzahlen gibt es keine Planwerte. Die Werte können erst nachträglich im Rahmen des Jahresabschlusses/Stiftungsabschlusses ermittelt werden.



relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Anzahl der Stiftungen	Anz.	9	8	8	8	8	8
Ausgegebene Darlehen in Euro (Restbuchwert)	€	3.324.545	4.979.639	4.810.944	4.656.228	4.802.432	4.802.432
<b>3. Ergebnisdaten</b>							
Vermögen der Stiftungen zum 01.01. (1)	€	7.205.700,00					
davon: Immobilien (1)	€	1.549.017,00					
davon: Wertpapiere (1)	€	3.889.421,00					
davon: Barbestand (1)	€	769.753,00					
davon: Darlehensforderung (1)	€	997.019,00					
davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung (1)	€	490,00					
Vereinigte-Krefelder-Bürger-, de-Greiff-Stiftung (1)	€	620.214,00					
Fischers-Meyser-Stiftung (1)	€	1.476.429,00					
Max-von-der-Leyen-Stiftung (1)	€	996.557,00					
Nachlass Nauen (1)	€	1.380.907,00					
Heinrich-Geerds-Stiftung (1)	€	232.543,00					
Albert-Möller-Fonds (1)	€	543.653,00					
Gehlen-Stiftung (1)	€	89.203,00					
Nachlass Dr. Eva Brües (1)	€	883.496,00					

#### Erläuterung Kennzahlen Plan

##### *Ausgegebene Darlehen in Euro (Restbuchwert)*

Es handelt sich um den Forderungsbestand aus in Vorjahren durch die Stadt Krefeld ausgegebenen Darlehen. Diese dienen in der Hauptsache der Wohnungsbauförderung und der Umwandlung von Erbbaurechten in Wohneigentum. Die Kennzahl ist rückläufig, da seit Jahren keine neuen Darlehen vergeben wurden.



# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -05 Stiftungen u.a.



# 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	5.107,50	228	228	228	228	228
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.427,04	156.010	156.010	156.010	156.010	156.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.926,41	61.363	61.976	62.589	63.203	63.816
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.460,95	217.601	218.214	218.827	219.441	220.054
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.985,57	129.609	130.695	130.695	130.695	130.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.871,35	42.703	42.635	42.635	42.635	42.635
15	- Transferaufwendungen	121.486,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.118,27	17.140	17.248	17.248	17.248	17.248
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.461,91	219.452	220.578	220.578	220.578	220.578
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.000,96</b>	<b>-1.851</b>	<b>-2.364</b>	<b>-1.751</b>	<b>-1.137</b>	<b>-524</b>
19	+ Finanzerträge	240.828,25	83.767	83.154	82.541	81.927	81.314
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>240.828,25</b>	<b>83.767</b>	<b>83.154</b>	<b>82.541</b>	<b>81.927</b>	<b>81.314</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.827,29</b>	<b>81.916</b>	<b>80.790</b>	<b>80.790</b>	<b>80.790</b>	<b>80.790</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.827,29</b>	<b>81.916</b>	<b>80.790</b>	<b>80.790</b>	<b>80.790</b>	<b>80.790</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.336,18	126.540	132.785	132.785	132.785	132.785
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>491,11</b>	<b>-44.624</b>	<b>-51.995</b>	<b>-51.995</b>	<b>-51.995</b>	<b>-51.995</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>491,11</b>	<b>-44.624</b>	<b>-51.995</b>	<b>-51.995</b>	<b>-51.995</b>	<b>-51.995</b>

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -05 Stiftungen u.a.



# 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	151.336,97	156.010	156.010	0	156.010	156.010	156.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.559,31	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240.828,25	83.767	83.154	0	82.541	81.927	81.314
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.724,53	239.777	239.164	0	238.551	237.937	237.324
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	81.152,91	129.609	130.695	0	130.695	130.695	130.695
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	92.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.407,09	7.825	7.825	0	7.825	7.825	7.825
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.560,00	167.434	168.520	0	168.520	168.520	168.520
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.164,53</b>	<b>72.343</b>	<b>70.644</b>	<b>0</b>	<b>70.031</b>	<b>69.417</b>	<b>68.804</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.848,74	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.848,74	0	0	0	0	0	0
24	- für den 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 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -021 Finanzservice  
Produktgruppe -05 Stiftungen u.a.



# 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	1.848,74	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -05 Stiftungen u.a.

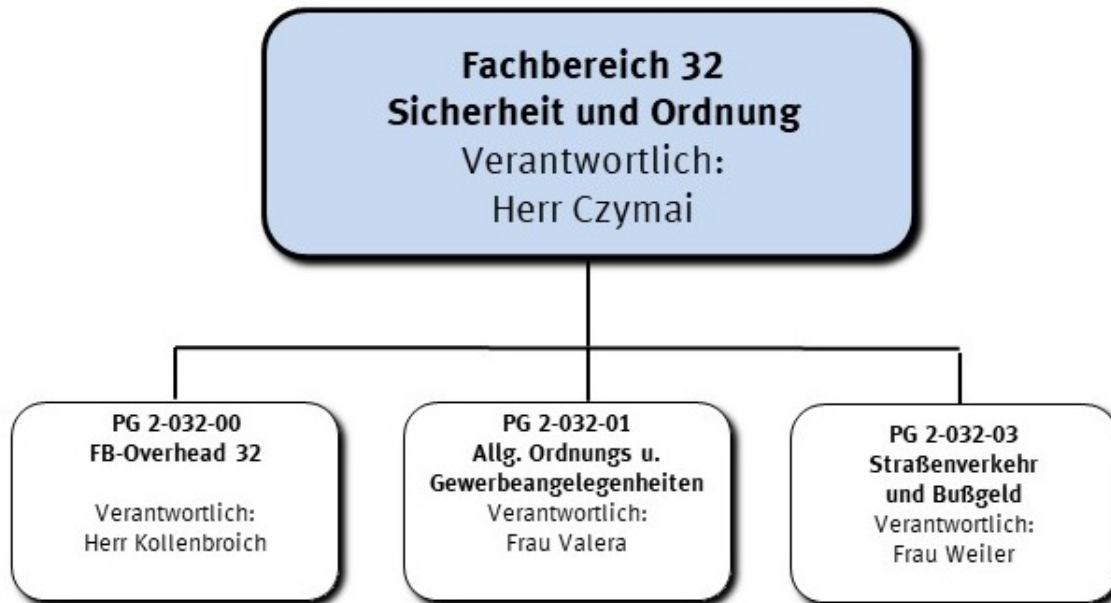


# STADT KREFELD

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	1.849	0	0	0	0	0	0	4.761.785	4.761.785
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.013.447	1.013.447
	<b>Saldo</b>	<b>1.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.748.338</b>	<b>3.748.338</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>1.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.748.338</b>	<b>3.748.338</b>



#### Strategische Leitziele

Im Fachbereich Sicherheit und Ordnung sind fast ausschließlich Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung zu erledigen. Dies hat zur Folge, dass nicht nur ein gesetzlicher Auftrag zur Erfüllung der einzelnen Aufgaben besteht, sondern darüber hinaus auch die Art und Intensität der Aufgabenerledigung festgelegt ist. Steuerungsmöglichkeiten in Bezug auf den Einsatz von Personal und Sachmitteln sind deshalb nur sehr eingeschränkt vorhanden.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2023

2 Finanzen und Ordnung

-032 Sicherheit und Ordnung



# STADT KREFELD

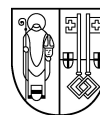
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	114,7	131,7	135,7	135,7	135,7	135,7
Beamte	Stelle	52,5	52,5	53,2	53,2	53,2	53,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (2-032) in %	%	85,2	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	79.997,06	72	72	72	72	72
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.989.377,01	3.699.000	3.849.000	3.849.000	3.849.000	3.849.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.386,83	202.080	202.080	202.080	202.080	202.080
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.456.070,20	6.979.150	6.979.150	6.979.150	6.979.150	6.979.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.791.831,10	10.880.302	11.030.302	11.030.302	11.030.302	11.030.302
11	- Personalaufwendungen	8.747.090,43	9.707.000	10.250.020	10.438.770	10.583.300	10.583.230
12	- Versorgungsaufwendungen	-138.832,68	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.729,71	1.078.130	1.188.066	1.188.066	1.188.066	1.188.066
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.499,08	172.685	268.210	455.397	130.391	130.391
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.664,57	676.854	692.797	692.797	677.797	677.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.342.151,11	11.634.669	12.399.093	12.775.030	12.579.554	12.579.484
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-550.320,01</b>	<b>-754.367</b>	<b>-1.368.791</b>	<b>-1.744.728</b>	<b>-1.549.252</b>	<b>-1.549.182</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-550.320,01</b>	<b>-754.367</b>	<b>-1.368.791</b>	<b>-1.744.728</b>	<b>-1.549.252</b>	<b>-1.549.182</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-550.320,01</b>	<b>-754.367</b>	<b>-1.368.791</b>	<b>-1.744.728</b>	<b>-1.549.252</b>	<b>-1.549.182</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	938.882,52	1.134.368	941.537	956.011	975.613	979.663
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.325.682,71	3.448.543	3.632.543	3.684.940	3.742.922	3.771.012
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.937.120,20</b>	<b>-3.068.542</b>	<b>-4.059.797</b>	<b>-4.473.657</b>	<b>-4.316.561</b>	<b>-4.340.531</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-152.898	-158.616	-156.593	-156.593
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.937.120,20</b>	<b>-3.068.542</b>	<b>-3.906.899</b>	<b>-4.315.041</b>	<b>-4.159.969</b>	<b>-4.183.939</b>



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	3.242.714,81	3.699.000	3.849.000	0	3.849.000	3.849.000	3.849.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.511,31	202.080	202.080	0	202.080	202.080	202.080
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.878.751,85	6.979.150	6.979.150	0	6.979.150	6.979.150	6.979.150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.379.977,97	10.880.230	11.030.230	0	11.030.230	11.030.230	11.030.230
10	- Personalauszahlungen	7.980.622,06	8.870.930	9.284.800	0	9.396.060	9.488.920	9.488.850
11	- Versorgungsauszahlungen	62.173,27	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	989.751,95	1.078.130	1.188.066	0	1.188.066	1.188.066	1.188.066
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	155.888,82	327.354	343.297	0	343.297	328.297	328.297
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.188.436,10	10.276.414	10.816.163	0	10.927.423	11.005.283	11.005.213
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	191.541,87	603.816	214.067	0	102.807	24.947	25.017
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.316,12	888.000	315.000	0	168.000	168.000	168.000



# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich

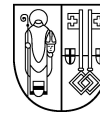
2

Finanzen und Ordnung

Fachbereich

-032

Sicherheit und Ordnung



# 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	63.316,12	888.000	315.000	0	168.000	168.000	168.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.316,12</b>	<b>-888.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>

# Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-032	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 32



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03200000000 - FB-Overhead 32

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

### Produkt G03200010000 - Sicherheitsmanagement

Hier sind die Aufgabenstellungen aus den Themenbereichen Gefahrenabwehr, Veranstaltungsmanagement und Sicherheit im engeren Sinne organisatorisch zusammengeführt. Ziel ist auch eine enge Kooperation mit den Bereichen Sauberkeit und Problem-/Schrottimmobilien.

Die Organisationseinheit "Sicherheitsmanagement" ist unterteilt in den "Zentralbereich", das "Veranstaltungsmanagement" und den Bereich "Sicherheit und Ordnung", dem der Kommunale Ordnungsdienst sowie der Ermittlungs- und Vollzugsdienst angeschlossen ist. Er ist nicht auf die spezialisierte Erledigung von gesetzlich geregelten Aufgaben oder die Übernahme von Aufgabenstellungen aus der Fachverwaltung angelegt, sondern er ist gerichtet auf die Steuerung und Koordination eines serviceorientierten Verwaltungshandelns. Dies soll nicht nur für die Bürgerschaft sichtbar werden, sondern auch eine positive Wirkung auf das subjektive Sicherheitsgefühl entfalten und – soweit gewerbliche Interessen im Vordergrund stehen – auch die Standortqualität für Einzelhandel und Wirtschaft stärken.

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 32



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

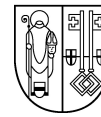
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	39,0	56,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Beamte	Stelle	16,0	16,0	15,0	15,0	15,0	15,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (2-032-00) in %	%	81,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 32



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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	75.292,72	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	26.409,11	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.067,25	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.769,08	12.730	12.730	12.730	12.730	12.730
11	- Personalaufwendungen	3.006.206,52	3.785.280	3.946.700	4.008.860	4.055.830	4.055.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.722,84	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.869,63	172.730	109.793	109.793	109.793	109.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.372,24	54.636	54.943	56.456	58.241	58.241
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.197,96	213.054	209.097	209.097	194.097	194.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.330.923,51	4.225.700	4.320.533	4.384.206	4.417.961	4.417.941
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.182.154,43</b>	<b>-4.212.970</b>	<b>-4.307.803</b>	<b>-4.371.476</b>	<b>-4.405.231</b>	<b>-4.405.211</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.182.154,43</b>	<b>-4.212.970</b>	<b>-4.307.803</b>	<b>-4.371.476</b>	<b>-4.405.231</b>	<b>-4.405.211</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.182.154,43</b>	<b>-4.212.970</b>	<b>-4.307.803</b>	<b>-4.371.476</b>	<b>-4.405.231</b>	<b>-4.405.211</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	931.481,69	1.130.592	937.753	952.220	971.822	975.872
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.428,08	730.957	764.970	776.420	788.770	794.850
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.902.100,82</b>	<b>-3.813.335</b>	<b>-4.135.020</b>	<b>-4.195.675</b>	<b>-4.222.179</b>	<b>-4.224.189</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-152.898	-158.616	-156.593	-156.593
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.902.100,82</b>	<b>-3.813.335</b>	<b>-3.982.122</b>	<b>-4.037.060</b>	<b>-4.065.587</b>	<b>-4.067.597</b>

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 32



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	26.409,11	9.080	9.080	0	9.080	9.080	9.080
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.053,84	3.650	3.650	0	3.650	3.650	3.650
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.462,95	12.730	12.730	0	12.730	12.730	12.730
10	- Personalauszahlungen	2.842.320,81	3.635.210	3.773.630	0	3.821.990	3.859.760	3.859.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.774,02	172.730	109.793	0	109.793	109.793	109.793
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	91.976,75	213.054	209.097	0	209.097	194.097	194.097
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.130.071,58	4.020.994	4.092.520	0	4.140.880	4.163.650	4.163.630
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.100.608,63</b>	<b>-4.008.264</b>	<b>-4.079.790</b>	<b>0</b>	<b>-4.128.150</b>	<b>-4.150.920</b>	<b>-4.150.900</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 32



# 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	5.949,46	135.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
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	5.949,46	135.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-5.949,46</b>	<b>-135.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 32



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.949	135.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	461.957	761.957
	<b>Saldo</b>	<b>-5.949</b>	<b>-135.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-461.957</b>	<b>-761.957</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-5.949</b>	<b>-135.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-461.957</b>	<b>-761.957</b>

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-032	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	-01	Allg. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03201010000 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ziel der Allgemeinen Ordnungsangelegenheiten ist die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zum Schutz der Krefelder Bevölkerung unter Beachtung und Wahrung der einschlägigen Rechtsvorschriften.

### Produkt P03201020000 - Gewerbeangelegenheiten

Ziel der Gewerbeüberwachung ist die Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften des Wirtschaftsverwaltungsrechts zum Schutz von Gewerbetreibenden, Verbrauchern und sonstigen Beteiligten.



# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe -01 Allg. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	4,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Beamte	Stelle	10,5	10,5	7,5	7,5	7,5	7,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (2-032-01) in %	%	89,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	95	100	100	100	100	100
Anzahl der gemeldeten Hunde insgesamt nach dem LHundG NRW	Anz.	6.324	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- davon erlaubnispflichtige Hunde	Anz.	200	230	230	230	230	230
Anzahl der verhängten Bußgelder nach dem LHundG NRW	Anz.	42	150	150	150	150	150
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe insgesamt	Anz.	17.054	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Anzahl der gewerberechtlichen Meldevorgänge insgesamt	Anz.	2.521	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
- davon Anmeldungen	Anz.	1.126	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- davon Ummeldungen	Anz.	330	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- davon Abmeldungen	Anz.	1.065	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe -01 Allg. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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	86,67	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.708,31	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.223,65	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.279,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	413.297,69	507.000	507.000	507.000	507.000	507.000
11	- Personalaufwendungen	884.094,61	1.003.280	1.058.130	1.087.090	1.108.790	1.108.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.605,37	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.996,06	534.300	539.413	539.413	539.413	539.413
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396,24	8.962	11.462	13.962	14.170	14.170
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.095,99	33.000	38.800	38.800	38.800	38.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.363.977,53	1.579.542	1.647.805	1.679.265	1.701.173	1.701.153
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-950.679,84</b>	<b>-1.072.542</b>	<b>-1.140.805</b>	<b>-1.172.265</b>	<b>-1.194.173</b>	<b>-1.194.153</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-950.679,84</b>	<b>-1.072.542</b>	<b>-1.140.805</b>	<b>-1.172.265</b>	<b>-1.194.173</b>	<b>-1.194.153</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-950.679,84</b>	<b>-1.072.542</b>	<b>-1.140.805</b>	<b>-1.172.265</b>	<b>-1.194.173</b>	<b>-1.194.153</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.243,77	551.350	548.150	556.340	565.280	569.320
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.475.923,61</b>	<b>-1.623.892</b>	<b>-1.688.955</b>	<b>-1.728.605</b>	<b>-1.759.453</b>	<b>-1.763.473</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.475.923,61</b>	<b>-1.623.892</b>	<b>-1.688.955</b>	<b>-1.728.605</b>	<b>-1.759.453</b>	<b>-1.763.473</b>

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe -01 Allg. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	199.109,41	374.000	374.000	0	374.000	374.000	374.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.806,88	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-578,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.338,10	507.000	507.000	0	507.000	507.000	507.000
10	- Personalauszahlungen	748.454,98	760.210	780.310	0	788.420	796.220	796.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.617,97	534.300	539.413	0	539.413	539.413	539.413
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.004,51	11.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.077,46	1.305.510	1.336.523	0	1.344.633	1.352.433	1.352.413
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-878.739,36</b>	<b>-798.510</b>	<b>-829.523</b>	<b>0</b>	<b>-837.633</b>	<b>-845.433</b>	<b>-845.413</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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	76,17	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe -01 Allg. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	76,17	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76,17	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe -01 Allg. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	20.168	76.168
	<b>Saldo</b>	<b>-76</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-20.168</b>	<b>-76.168</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-76</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-20.168</b>	<b>-76.168</b>

## Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-032	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	-30	Straßenverkehr und Bußgeld



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

### Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

#### Produkt P03230400000 - Zentrale Bußgeldstelle

In der Bußgeldstelle werden Ordnungswidrigkeitenverfahren, die andere Abteilungen des Fachbereichs oder andere städtische Fachbereiche einleiten, abgewickelt. Außerdem arbeitet der Fachbereich Ordnung hier eng mit der Polizei zusammen, deren Anzeigen mit der Erhebung von Bußgeldern ebenfalls in der städtischen Bußgeldstelle weiterverfolgt werden. Zudem werden sowohl der ruhende als auch der fließende Verkehr mit eigenen Kräften überwacht und die sich daraus resultierenden Ordnungswidrigkeitenverfahren bearbeitet.

#### Produkt P03230100000 - Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen

#### Produkt P03230200000 - Gewerblicher Kraftverkehr

#### Produkt P03230300000 - Zulassungswesen

#### Produkt P03230310000 - BgA Feinstaubplaketten

#### Produkt P03230500000 - Verkehrsregelung

#### Produkt P03230600000 - Überwachung des Verkehrs

Ziel ist es, alle als Straßenverkehrsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich der Verkehrssicherung und -lenkung, der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Straßenverkehr sowie der Verkehrsüberwachung auf der Grundlage der geltenden Gesetze zu erfüllen und so die Sicherheit und Ordnung auf Krefelds Straßen zu verbessern.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe -30 Straßenverkehr und Bußgeld

## 2023



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	71,7	71,7	68,7	68,7	68,7	68,7
Beamte	Stelle	26,0	26,0	30,7	30,7	30,7	30,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (2-032-30) in %	%	86,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
<u>Verkehrsregelung</u>							
Anzahl der Ortstermine in Verkehrsschauen	Anz.	80	400	400	400	400	400
- davon zur Entschärfung von Unfallschwerpunkten	Anz.	80	10	10	10	10	10
<u>Überwachung des Verkehrs</u>							
Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsübertretungen	Anz.	87.657	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Anzahl festgestellter Parkverstöße	Anz.	101.978	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Anzahl der Bußgeldverfahren insgesamt	Anz.	19.396	19.930	19.930	19.930	19.930	19.930
- davon für Produkte innerhalb der Produktgruppe	Anz.	17.270	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- davon für andere Produktgruppen innerhalb des FB 32	Anz.	998	230	230	230	230	230
- davon für andere Fachbereiche	Anz.	1.128	700	700	700	700	700
<u>Zulassungswesen</u>							
Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge insgesamt	Anz.	156.247	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Anzahl der Zulassungen im Berichtszeitraum	Anz.	37.061	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Fahrtenbuchauflagen	Anz.	86	90	100	100	100	100
Ummeldungen von innerhalb/außerhalb mit und ohne Halterwechsel	Anz.	22.697	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
<u>Gewerblicher Kraftverkehr</u>							
Zahl der erteilten Transportgenehmigungen	Stk.	1.223	500	500	500	500	500
<u>Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen</u>							
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	Anz.	9.305	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Anzahl der entzogenen Fahrerlaubnisse	Anz.	122	150	150	150	150	150
Bestand der Fahrschulen insgesamt	Anz.	31	30	30	30	30	30
Anteil der überprüften Fahrschulen zu den Fahrschulen insgesamt in %	%	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	100,0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe -30 Straßenverkehr und Bußgeld

## 2023



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

<b>3. Ergebnisdaten</b>							
<u>Verkehrsregelung</u>							
Ertrag durch Gebühren aus Verkehrsregelung in Euro	€	307.309	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwand im Produkt in Euro	€	372.552	441.058	406.497	413.607	419.867	420.207
<u>Überwachung des Verkehrs</u>							
Erträge aus der Verkehrsüberwachung insgesamt	€	3.773.015	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000
- davon ruhender Verkehr in Euro	€	1.869.676	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
- davon fließender Verkehr in Euro	€	1.903.339	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
<u>Zulassungswesen</u>							
Ertrag aus Gebühren insgesamt in Euro	€	1.779.035	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000
- davon Ertrag aus Zulassungen in Euro	€	1.516.342	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
- davon Ertrag aus Zwangsstillegungen in Euro	€	98.398	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
- davon Ertrag aus Betriebsuntersagungen in Euro	€	164.296	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwand im Produkt in Euro	€	1.909.892	1.938.026	2.061.266	2.102.680	2.138.550	2.146.730
<u>Gewerblicher Kraftverkehr</u>							
Ertrag aus Gebühren in Euro	€	233.683	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwand im Produkt in Euro	€	235.188	255.268	249.733	254.193	258.473	258.943
<u>Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen</u>							
Ertrag aus Gebühren in Euro	€	402.361	445.000	595.000	595.000	595.000	595.000
Aufwand im Produkt in Euro	€	972.262	735.693	1.213.548	1.235.078	1.249.478	1.252.418
<u>Zentrale Bußgeldstelle</u>							
Erträge aus Bußgeldern in Euro	€	2.151.826	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000

### Erläuterung Kennzahlen Plan

#### *Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsübertretungen*

Trotz Corona-Pandemie (Lockdown und Homeoffice) und dem dadurch verringerten Verkehrsaufkommen war 2021 ein erfolgreiches Jahr. So wurde der Planwert im Bereich der Verkehrsübertretungen von 65.000 um 22.657 überschritten.

#### *Kennzahlen der Abteilung Straßenverkehr und Bußgeld*

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Kennzahlen der Abteilung Straßenverkehr und Bußgeld aufgrund der coronabedingten Regularien und Auswirkungen auch im Jahr 2021 teilweise erheblich von den Planwerten abweichen.



# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe -30 Straßenverkehr und Bußgeld



# STADT KREFELD

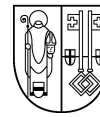
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	4.617,67	72	72	72	72	72
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790.668,70	3.325.000	3.475.000	3.475.000	3.475.000	3.475.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.754,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.349.723,89	6.965.500	6.965.500	6.965.500	6.965.500	6.965.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.229.764,33	10.360.572	10.510.572	10.510.572	10.510.572	10.510.572
11	- Personalaufwendungen	4.856.789,30	4.918.440	5.245.190	5.342.820	5.418.680	5.418.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.504,47	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.864,02	371.100	538.860	538.860	538.860	538.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.730,60	109.087	201.805	384.980	57.979	57.979
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.370,62	430.800	444.900	444.900	444.900	444.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.647.250,07	5.829.427	6.430.755	6.711.560	6.460.420	6.460.390
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.582.514,26</b>	<b>4.531.145</b>	<b>4.079.817</b>	<b>3.799.012</b>	<b>4.050.152</b>	<b>4.050.182</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.582.514,26</b>	<b>4.531.145</b>	<b>4.079.817</b>	<b>3.799.012</b>	<b>4.050.152</b>	<b>4.050.182</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.582.514,26</b>	<b>4.531.145</b>	<b>4.079.817</b>	<b>3.799.012</b>	<b>4.050.152</b>	<b>4.050.182</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.400,83	3.776	3.784	3.791	3.791	3.791
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.149.010,86	2.166.236	2.319.423	2.352.180	2.388.872	2.406.842
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.440.904,23</b>	<b>2.368.685</b>	<b>1.764.178</b>	<b>1.450.623</b>	<b>1.665.071</b>	<b>1.647.131</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.440.904,23</b>	<b>2.368.685</b>	<b>1.764.178</b>	<b>1.450.623</b>	<b>1.665.071</b>	<b>1.647.131</b>

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe -30 Straßenverkehr und Bußgeld



# 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	3.043.605,40	3.325.000	3.475.000	0	3.475.000	3.475.000	3.475.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.295,32	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.876.276,20	6.965.500	6.965.500	0	6.965.500	6.965.500	6.965.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.997.176,92	10.360.500	10.510.500	0	10.510.500	10.510.500	10.510.500
10	- Personalauszahlungen	4.389.846,27	4.475.510	4.730.860	0	4.785.650	4.832.940	4.832.910
11	- Versorgungsauszahlungen	62.173,27	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.359,96	371.100	538.860	0	538.860	538.860	538.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	62.907,56	103.300	117.400	0	117.400	117.400	117.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.826.287,06	4.949.910	5.387.120	0	5.441.910	5.489.200	5.489.170
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.170.889,86</b>	<b>5.410.590</b>	<b>5.123.380</b>	<b>0</b>	<b>5.068.590</b>	<b>5.021.300</b>	<b>5.021.330</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe -30 Straßenverkehr und Bußgeld



# STADT KREFELD

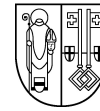
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	57.290,49	739.000	226.000	0	79.000	79.000	79.000
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	57.290,49	739.000	226.000	0	79.000	79.000	79.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.290,49</b>	<b>-739.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe -30 Straßenverkehr und Bußgeld

## 2023



# STADT KREFELD

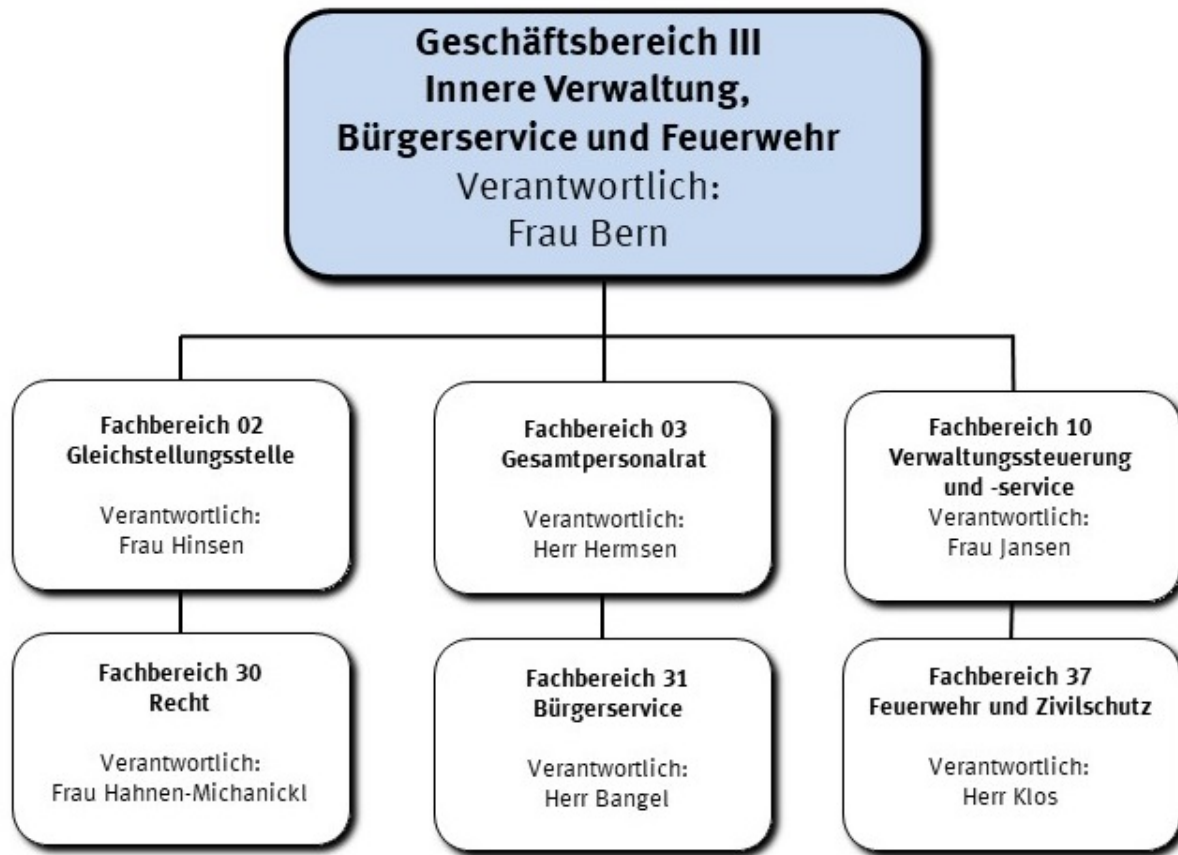
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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 7632016 Ankauf PKW Geschwindigkeitsüberwachung									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	27.965	27.965
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	137.978	137.978
- Bewegliche IT >800 Euro	1.601	580.000	0	0	0	0	0	739.806	739.806
<b>Saldo Ankauf PKW Geschwindigkeitsüberwachung</b>	<b>-1.601</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-905.749</b>	<b>-905.749</b>

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	-1.601	-580.000	0	0	0	0	0	-905.749	-905,7

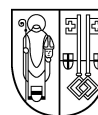
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.690	159.000	226.000	0	79.000	79.000	79.000	419.805	882.805
<b>Saldo</b>	<b>-55.690</b>	<b>-159.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-419.805</b>	<b>-882.805</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-57.290	-739.000	-226.000	0	-79.000	-79.000	-79.000	-1.325.554	-1.788.554



**Strategische Leitziele**

Siehe hierzu Ausführungen zu den Fachbereichen.

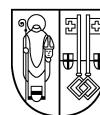


Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	596,1	589,0	620,0	620,0	620,0	620,0
Beamte	Stelle	666,4	474,3	499,4	499,4	499,4	499,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (3) in %	%	93,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

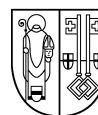


Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.011.820,37	593.615	654.536	651.651	640.151	642.191
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.225.167,01	19.784.459	21.699.100	22.087.206	22.579.977	22.589.702
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	769.807,85	926.311	906.346	906.346	906.346	906.346
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.548.011,74	20.945.505	19.322.519	19.856.564	20.246.274	20.108.594
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.712.375,68	3.284.488	3.284.488	3.284.488	3.284.488	3.284.488
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.267.182,65	45.534.378	45.866.989	46.786.255	47.657.236	47.531.321
11	- Personalaufwendungen	66.944.259,73	72.185.120	62.658.160	63.724.640	64.580.900	64.496.470
12	- Versorgungsaufwendungen	30.160.182,21	28.236.830	31.406.870	31.720.990	32.029.840	32.029.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.615.175,87	21.999.320	25.827.199	27.460.935	28.473.041	28.537.926
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.553.467,78	3.591.046	3.991.303	4.457.141	4.083.144	4.083.144
15	- Transferaufwendungen	70.356,62	38.626	38.638	38.638	38.638	38.638
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.157.531,65	10.833.041	11.449.602	11.328.162	11.709.777	11.315.777
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.500.973,86	136.883.982	135.371.772	138.730.506	140.915.340	140.501.795
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.233.791,21</b>	<b>-91.349.604</b>	<b>-89.504.783</b>	<b>-91.944.252</b>	<b>-93.258.104</b>	<b>-92.970.474</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.233.791,21</b>	<b>-91.349.604</b>	<b>-89.504.783</b>	<b>-91.944.252</b>	<b>-93.258.104</b>	<b>-92.970.474</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.233.791,21</b>	<b>-91.349.604</b>	<b>-89.504.783</b>	<b>-91.944.252</b>	<b>-93.258.104</b>	<b>-92.970.474</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.716.169,71	40.060.357	45.052.028	45.663.899	46.281.581	46.620.021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.125.627,68	15.382.887	15.705.097	15.900.435	16.075.237	16.121.357
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-70.643.249,18</b>	<b>-66.672.134</b>	<b>-60.157.852</b>	<b>-62.180.788</b>	<b>-63.051.760</b>	<b>-62.471.810</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-1.799.915	-1.844.526	-1.872.805	-1.872.805
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-70.643.249,18</b>	<b>-66.672.134</b>	<b>-58.357.937</b>	<b>-60.336.261</b>	<b>-61.178.954</b>	<b>-60.599.005</b>



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	193.258,39	172.109	266.420	0	268.420	270.440	272.480
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.008.746,32	19.784.459	21.699.100	0	22.087.206	22.579.977	22.589.702
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	772.420,75	926.311	906.346	0	906.346	906.346	906.346
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.576.757,07	20.945.505	19.322.519	0	19.856.564	20.246.274	20.108.594
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.201.743,48	3.284.428	3.284.428	0	3.284.428	3.284.428	3.284.428
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.752.926,01	45.112.812	45.478.813	0	46.402.964	47.287.465	47.161.550
10	- Personalauszahlungen	53.530.785,10	67.671.740	57.433.260	0	58.072.840	58.644.490	58.560.060
11	- Versorgungsauszahlungen	31.413.966,98	28.236.830	31.406.870	0	31.720.990	32.029.840	32.029.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.547.992,62	21.999.320	25.827.199	0	27.460.935	28.473.041	28.537.926
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	69.437,87	38.626	38.638	0	38.638	38.638	38.638
15	- Sonstige Auszahlungen	7.419.529,78	9.817.241	10.513.602	0	10.545.762	10.771.377	10.383.377
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.981.712,35	127.763.756	125.219.569	0	127.839.165	129.957.386	129.549.841
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-85.228.786,34</b>	<b>-82.650.944</b>	<b>-79.740.756</b>	<b>0</b>	<b>-81.436.201</b>	<b>-82.669.921</b>	<b>-82.388.291</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.007,55	340.000	340.000	0	340.000	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.448,18	0	0	0	0	100.000	100.000
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	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.455,73	340.000	340.000	0	340.000	100.000	100.000





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	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	4.793.402,88	8.472.160	12.283.125	1.424.000	8.499.040	9.451.575	7.590.865
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.793.402,88	8.472.160	12.283.125	1.424.000	8.499.040	9.451.575	7.590.865
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.361.947,15</b>	<b>-8.132.160</b>	<b>-11.943.125</b>	<b>-1.424.000</b>	<b>-8.159.040</b>	<b>-9.351.575</b>	<b>-7.490.865</b>



#### Strategische Leitziele

Grundsätzliche Zielsetzungen sind, bestehende geschlechtsspezifische Benachteiligungen in Gesellschaft und Erwerbsleben abzubauen, die Verantwortung für die Verwirklichung der Gleichberechtigung gesamtstädtisch zu verankern sowie die Frauenförderung als Bestandteil der Personalentwicklung zu integrieren und weiterzuentwickeln.

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
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
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (3-002) in %	%	72,0	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	832,37	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.610,00	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.677,55	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	14.119,92	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
11	- Personalaufwendungen	321.340,11	395.510	381.000	389.600	396.310	396.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.375,13	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180,62	2.500	2.511	2.511	2.511	2.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	935,20	36	36	36	36	36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.280,29	7.770	14.930	7.780	7.780	7.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.361,09	405.816	398.476	399.926	406.636	406.626
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-304.241,17</b>	<b>-401.496</b>	<b>-394.156</b>	<b>-395.606</b>	<b>-402.316</b>	<b>-402.306</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.241,17</b>	<b>-401.496</b>	<b>-394.156</b>	<b>-395.606</b>	<b>-402.316</b>	<b>-402.306</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-304.241,17</b>	<b>-401.496</b>	<b>-394.156</b>	<b>-395.606</b>	<b>-402.316</b>	<b>-402.306</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.803,18	89.480	91.610	92.760	93.910	94.330
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-387.044,35</b>	<b>-490.976</b>	<b>-485.766</b>	<b>-488.366</b>	<b>-496.226</b>	<b>-496.636</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-5.410	-5.563	-5.673	-5.673
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-387.044,35</b>	<b>-490.976</b>	<b>-480.356</b>	<b>-482.803</b>	<b>-490.553</b>	<b>-490.963</b>



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	2.080,00	4.320	4.320	0	4.320	4.320	4.320
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.080,00	4.320	4.320	0	4.320	4.320	4.320
10	- Personalauszahlungen	287.310,17	341.000	317.650	0	320.950	324.120	324.110
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106,45	2.500	2.511	0	2.511	2.511	2.511
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.280,29	7.770	14.930	0	7.780	7.780	7.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.696,91	351.270	335.091	0	331.241	334.411	334.401
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.616,91</b>	<b>-346.950</b>	<b>-330.771</b>	<b>0</b>	<b>-326.921</b>	<b>-330.091</b>	<b>-330.081</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle



# 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	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle  
Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P00201010000 Gleichstellungsstelle

#### **Kurzbeschreibung:**

Die Gleichstellungsstelle ist zuständig für alle gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten sowohl in der Stadt als auch in der Stadtverwaltung Krefeld.

Sie ist ebenso zuständig für die Frauenförderung innerhalb der Stadtverwaltung Krefeld.

Zu den Aufgaben gehören Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Netzwerkarbeit und Kooperation, Unterstützung von frauenspezifischen Einrichtungen, Erarbeitung von konzeptionellen Maßnahmen, Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen, die Umsetzung des Programms zur Chancengleichheit sowie die Beratung von Bürger/innen und Mitarbeiter/innen.

Die Implementierung und nachhaltige Umsetzung von Gender Mainstreaming ist eine Daueraufgabe der Gleichstellungsstelle.

#### **Auftragsgrundlage:**

Artikel 3 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz.

#### **Zielgruppe:**

Einwohner/innen der Stadt Krefeld, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Krefeld, Führungskräfte der Stadtverwaltung, politische Gremien, Verbände und Vereine mit spezifischen Angeboten für Frauen, Kirche, Gewerkschaften sowie Institutionen und Organisationen mit genderrelevanten Arbeitsfeldern.

Die Kennzahl "Anzahl der Gesamtführungskräfte" beinhaltet ausgehend von dem wesentlichen Merkmal "Personalverantwortung über andere Mitarbeiter" alle Mitarbeiter ab der Funktion Sachgebietsleitung aufsteigend.

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle  
 Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
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
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (3-002-01) in %	%	72,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Anzahl der Gesamteinwohner	Anz.	234.587	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
Anzahl der Einwohnerinnen	Anz.	118.603	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
Anteil der Frauen an der Gesamteinwohnerzahl	%	50,56	50,85	50,85	50,85	50,85	50,85
Anzahl der Gesamtmitarbeiter	Anz.	3.577	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Anzahl der Mitarbeiterinnen	Anz.	2.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anteil der Mitarbeiterinnen an der Gesamtmitarbeiterzahl	%	65,95	58,82	58,82	58,82	58,82	58,82
Anzahl der Gesamtführungskräfte	Anz.	285	340	340	340	340	340
Anzahl der weiblichen Führungskräfte	Anz.	156	140	140	140	140	140
Anteil der weiblichen Führungskräfte an der Gesamtanzahl der Führungskräfte	%	54,74	41,18	41,18	41,18	41,18	41,18



# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle  
 Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



# 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	832,37	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.610,00	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.677,55	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	14.119,92	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
11	- Personalaufwendungen	321.340,11	395.510	381.000	389.600	396.310	396.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.375,13	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180,62	2.500	2.511	2.511	2.511	2.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	935,20	36	36	36	36	36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.280,29	7.770	14.930	7.780	7.780	7.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.361,09	405.816	398.476	399.926	406.636	406.626
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-304.241,17</b>	<b>-401.496</b>	<b>-394.156</b>	<b>-395.606</b>	<b>-402.316</b>	<b>-402.306</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.241,17</b>	<b>-401.496</b>	<b>-394.156</b>	<b>-395.606</b>	<b>-402.316</b>	<b>-402.306</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-304.241,17</b>	<b>-401.496</b>	<b>-394.156</b>	<b>-395.606</b>	<b>-402.316</b>	<b>-402.306</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.803,18	89.480	91.610	92.760	93.910	94.330
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-387.044,35</b>	<b>-490.976</b>	<b>-485.766</b>	<b>-488.366</b>	<b>-496.226</b>	<b>-496.636</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-5.410	-5.563	-5.673	-5.673
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-387.044,35</b>	<b>-490.976</b>	<b>-480.356</b>	<b>-482.803</b>	<b>-490.553</b>	<b>-490.963</b>

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle

Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



# STADT KREFELD

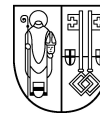
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	2.080,00	4.320	4.320	0	4.320	4.320	4.320
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.080,00	4.320	4.320	0	4.320	4.320	4.320
10	- Personalauszahlungen	287.310,17	341.000	317.650	0	320.950	324.120	324.110
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106,45	2.500	2.511	0	2.511	2.511	2.511
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.280,29	7.770	14.930	0	7.780	7.780	7.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.696,91	351.270	335.091	0	331.241	334.411	334.401
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.616,91</b>	<b>-346.950</b>	<b>-330.771</b>	<b>0</b>	<b>-326.921</b>	<b>-330.091</b>	<b>-330.081</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle  
Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



# 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 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle  
 Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle

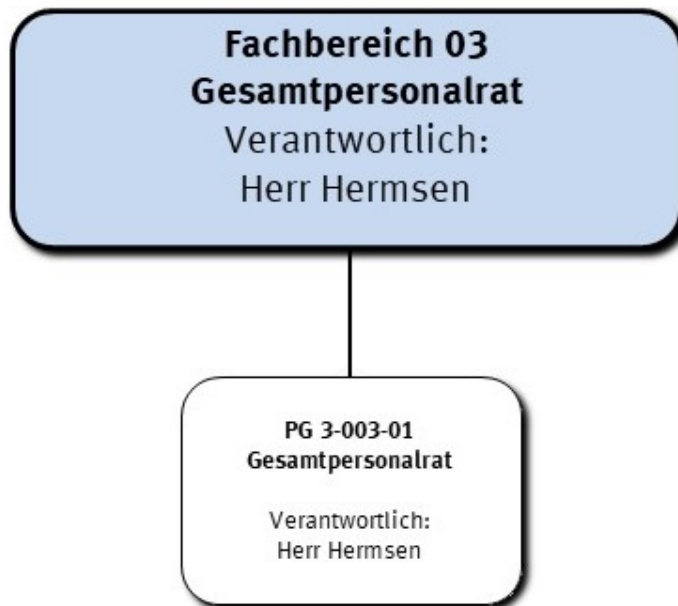


# STADT KREFELD

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	8.165	8.165
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.165</b>	<b>-8.165</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.165</b>	<b>-8.165</b>



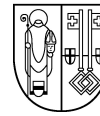
#### Strategische Leitziele

Das strategische Ziel liegt in der Erfüllung des gesetzlichen Auftrages, insbesondere im Hinblick auf Mitbestimmung und Beteiligungsrechte zur Vertretung aller Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Krefeld und deren eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat

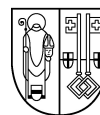


# STADT KREFELD

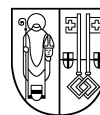
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,0	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
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
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (3-003) in %	%	100,0	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	32.317,68	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.690,00	13.810	13.810	13.810	13.810	13.810
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.893,72	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	52.901,40	13.810	13.810	13.810	13.810	13.810
11	- Personalaufwendungen	733.041,11	721.450	902.750	916.990	929.150	929.140
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.024,85	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353,12	640	645	645	645	645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.191,13	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.147,68	34.640	34.640	34.640	34.640	34.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	781.708,19	758.018	939.324	953.564	965.724	965.714
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-728.806,79</b>	<b>-744.208</b>	<b>-925.514</b>	<b>-939.754</b>	<b>-951.914</b>	<b>-951.904</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-728.806,79</b>	<b>-744.208</b>	<b>-925.514</b>	<b>-939.754</b>	<b>-951.914</b>	<b>-951.904</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-728.806,79</b>	<b>-744.208</b>	<b>-925.514</b>	<b>-939.754</b>	<b>-951.914</b>	<b>-951.904</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.020,00	42.880	57.420	57.420	57.420	57.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.856,54	114.930	132.750	134.600	136.470	137.490
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-815.643,33</b>	<b>-816.258</b>	<b>-1.000.844</b>	<b>-1.016.934</b>	<b>-1.030.964</b>	<b>-1.031.974</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-10.007	-10.242	-10.415	-10.415
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-815.643,33</b>	<b>-816.258</b>	<b>-990.837</b>	<b>-1.006.692</b>	<b>-1.020.549</b>	<b>-1.021.559</b>



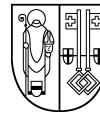
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.915,73	13.810	13.810	0	13.810	13.810	13.810
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.915,73	13.810	13.810	0	13.810	13.810	13.810
10	- Personalauszahlungen	667.689,28	662.200	833.890	0	842.370	850.690	850.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353,12	640	645	0	645	645	645
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.630,84	34.640	34.640	0	34.640	34.640	34.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.673,24	697.480	869.175	0	877.655	885.975	885.965
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-693.757,51</b>	<b>-683.670</b>	<b>-855.365</b>	<b>0</b>	<b>-863.845</b>	<b>-872.165</b>	<b>-872.155</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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	857,86	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat



# 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	857,86	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-857,86	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat  
Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P00301010000 Gesamtpersonalrat

Die Personalvertretung der Stadtverwaltung Krefeld vertritt die Interessen aller Beschäftigten (einschließlich Beamtinnen und Beamten) der Stadtverwaltung Krefeld und deren eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.

Sie besteht aus einem Gesamtpersonalrat (hier sind die Freistellungen angesiedelt), den örtlichen Personalvertretungen, einer Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Gesamtvertrauensperson für behinderte Menschen mit den örtlichen Vertrauenspersonen (Schwerbehindertenvertretung).

Die rechtlichen Grundlagen basieren auf dem Landespersonalvertretungsgesetz und dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX).

Im Juni 2021 fand die Neuwahl des Gesamtpersonalrates, der örtlichen Personalvertretungen und der Jugend- und Auszubildendenvertretung statt. Die Wahlperiode für den Gesamtpersonalrat und der örtlichen Personalvertretungen beträgt vier Jahre und die der Jugend- und Auszubildendenvertretung zwei Jahre.

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat

Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,0	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
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
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (3-003-01) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat  
 Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



# 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	32.317,68	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.690,00	13.810	13.810	13.810	13.810	13.810
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.893,72	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	52.901,40	13.810	13.810	13.810	13.810	13.810
11	- Personalaufwendungen	733.041,11	721.450	902.750	916.990	929.150	929.140
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.024,85	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353,12	640	645	645	645	645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.191,13	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.147,68	34.640	34.640	34.640	34.640	34.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	781.708,19	758.018	939.324	953.564	965.724	965.714
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-728.806,79</b>	<b>-744.208</b>	<b>-925.514</b>	<b>-939.754</b>	<b>-951.914</b>	<b>-951.904</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-728.806,79</b>	<b>-744.208</b>	<b>-925.514</b>	<b>-939.754</b>	<b>-951.914</b>	<b>-951.904</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-728.806,79</b>	<b>-744.208</b>	<b>-925.514</b>	<b>-939.754</b>	<b>-951.914</b>	<b>-951.904</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.020,00	42.880	57.420	57.420	57.420	57.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.856,54	114.930	132.750	134.600	136.470	137.490
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-815.643,33</b>	<b>-816.258</b>	<b>-1.000.844</b>	<b>-1.016.934</b>	<b>-1.030.964</b>	<b>-1.031.974</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-10.007	-10.242	-10.415	-10.415
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-815.643,33</b>	<b>-816.258</b>	<b>-990.837</b>	<b>-1.006.692</b>	<b>-1.020.549</b>	<b>-1.021.559</b>

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat  
 Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



# STADT KREFELD

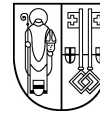
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	4.915,73	13.810	13.810	0	13.810	13.810	13.810
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.915,73	13.810	13.810	0	13.810	13.810	13.810
10	- Personalauszahlungen	667.689,28	662.200	833.890	0	842.370	850.690	850.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353,12	640	645	0	645	645	645
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.630,84	34.640	34.640	0	34.640	34.640	34.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.673,24	697.480	869.175	0	877.655	885.975	885.965
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-693.757,51</b>	<b>-683.670</b>	<b>-855.365</b>	<b>0</b>	<b>-863.845</b>	<b>-872.165</b>	<b>-872.155</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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	857,86	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat  
Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



# 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	857,86	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-857,86	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat

Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat

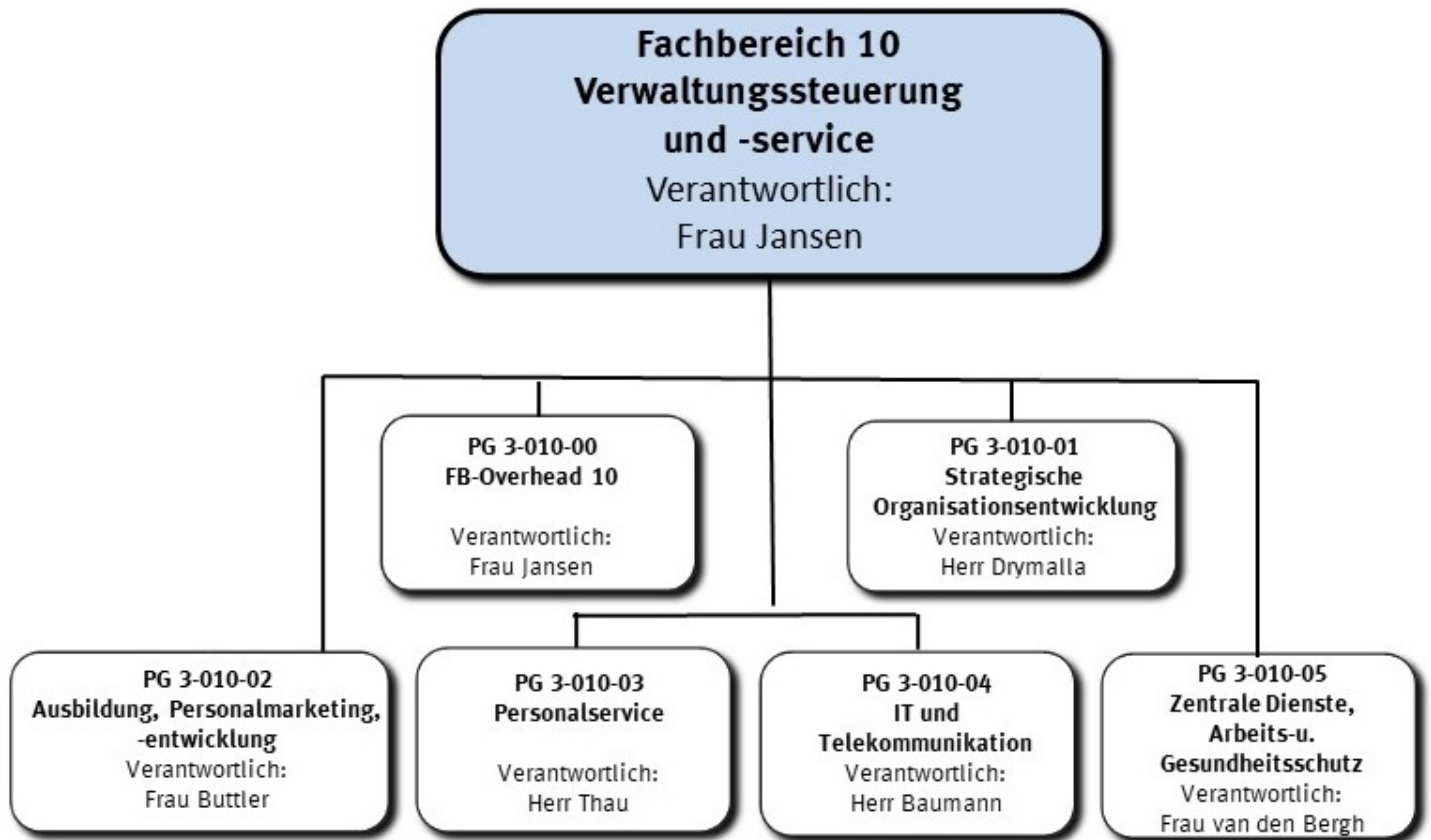


# STADT KREFELD

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	858	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	22.378	26.778
	<b>Saldo</b>	<b>-858</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-22.378</b>	<b>-26.778</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-858</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-22.378</b>	<b>-26.778</b>



**Strategische Leitziele**

Hauptziel der Aufgabenwahrnehmung ist es, das Handeln in der Verwaltung an den Zielen der Verwaltungsspitze auszurichten und den Ausbau eines modernen Dienstleistungsunternehmens im Spannungsfeld zwischen gesetzeskonformen Handeln und den Bedürfnissen der Kund/innen, der Mitarbeiter/innen sowie den Erfordernissen der wirtschaftlichen Möglichkeiten zu gestalten.

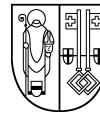
Ein Fokus wird in den kommenden Jahren auf der Sicherung der Handlungsfähigkeit der Verwaltung bei Bewältigung der Herausforderungen des demographischen Wandels und unter den bisherigen pandemiebedingten Erfahrungen und Auswirkungen zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung und der damit verbundenen Gestaltung der Arbeitswelt liegen.



# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service



# STADT KREFELD

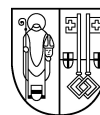
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	535,4	524,8	551,9	551,9	551,9	551,9
Beamte	Stelle	344,8	121,7	120,9	120,9	120,9	120,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (3-010) in %	%	95,4	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	1.079.362,94	179.644	258.523	260.206	262.178	264.218
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.035,33	130.500	105.500	105.500	105.500	105.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.469.403,03	18.870.686	17.521.260	17.938.030	18.127.740	18.320.060
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.941.306,34	3.230.210	3.230.210	3.230.210	3.230.210	3.230.210
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.517.107,64	22.411.040	21.115.493	21.533.946	21.725.628	21.919.988
11	- Personalaufwendungen	34.684.436,53	45.638.000	35.173.150	35.793.060	36.291.400	36.207.110
12	- Versorgungsaufwendungen	25.281.569,69	22.898.990	25.659.280	25.915.920	26.168.270	26.168.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.913.285,62	9.133.201	10.981.834	12.281.854	12.580.084	12.887.244
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.529.949,13	1.342.000	1.447.172	1.694.802	1.319.579	1.319.579
15	- Transferaufwendungen	17.541,80	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.117.329,88	6.555.101	7.140.521	6.993.331	7.140.551	7.140.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.544.112,65	85.601.291	80.435.956	82.712.966	83.533.884	83.756.754
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.027.005,01</b>	<b>-63.190.251</b>	<b>-59.320.463</b>	<b>-61.179.020</b>	<b>-61.808.255</b>	<b>-61.836.765</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.027.005,01</b>	<b>-63.190.251</b>	<b>-59.320.463</b>	<b>-61.179.020</b>	<b>-61.808.255</b>	<b>-61.836.765</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.027.005,01</b>	<b>-63.190.251</b>	<b>-59.320.463</b>	<b>-61.179.020</b>	<b>-61.808.255</b>	<b>-61.836.765</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.398.810,29	36.438.592	40.657.340	41.240.490	41.828.320	42.160.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.240.413,75	6.262.662	5.589.440	5.656.260	5.723.330	5.753.500
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-33.868.608,47</b>	<b>-33.014.321</b>	<b>-24.252.563</b>	<b>-25.594.790</b>	<b>-25.703.265</b>	<b>-25.429.825</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-1.123.745	-1.147.124	-1.160.995	-1.160.995
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-33.868.608,47</b>	<b>-33.014.321</b>	<b>-23.128.818</b>	<b>-24.447.665</b>	<b>-24.542.270</b>	<b>-24.268.831</b>



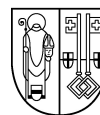
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.558,39	120.000	214.420	0	216.420	218.440	220.480
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.253,50	130.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.627.306,14	18.870.686	17.521.260	0	17.938.030	18.127.740	18.320.060
7	+ Sonstige Einzahlungen	954.752,73	3.230.210	3.230.210	0	3.230.210	3.230.210	3.230.210
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.750.870,76	22.351.396	21.071.390	0	21.490.160	21.681.890	21.876.250
10	- Personalauszahlungen	31.639.224,87	42.786.570	31.865.050	0	32.210.980	32.526.650	32.442.360
11	- Versorgungsauszahlungen	26.141.190,70	22.898.990	25.659.280	0	25.915.920	26.168.270	26.168.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.330.084,34	9.133.201	10.981.834	0	12.281.854	12.580.084	12.887.244
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.692,05	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.834.993,61	5.785.101	6.451.021	0	6.452.331	6.454.051	6.454.051
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.962.185,57	80.637.861	74.991.184	0	76.895.084	77.763.054	77.985.925
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-64.211.314,81</b>	<b>-58.286.465</b>	<b>-53.919.794</b>	<b>0</b>	<b>-55.404.924</b>	<b>-56.081.164</b>	<b>-56.109.675</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	714,22	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	714,22	0	0	0	0	0	0
24	- für den 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 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service



# 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	2.830.931,32	3.607.980	5.540.980	564.000	4.093.520	3.080.980	3.219.900
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	2.830.931,32	3.607.980	5.540.980	564.000	4.093.520	3.080.980	3.219.900
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.830.217,10</b>	<b>-3.607.980</b>	<b>-5.540.980</b>	<b>-564.000</b>	<b>-4.093.520</b>	<b>-3.080.980</b>	<b>-3.219.900</b>

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-00	FB-Overhead



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P01000000000 FB-Overhead 10

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

Die wesentlichen Aufgaben und die mit deren Erfüllung zu verfolgenden Ziele stellen sich wie folgt dar:

- Ausübung und Weiterentwicklung des Organisations- und Personalmanagements sowie die Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche bzw. Institute in allen diesbezüglichen Fragen,
- Strategische Steuerung durch das IT-Management und Fortentwicklung des IT-Einsatzes innerhalb der Verwaltung und in der Kommunikation mit Bürger/innen sowie Kund/innen,
- Personalentwicklung für alle Mitarbeiter/innen der Verwaltung,
- Personalbedarfsplanung und Personalkostencontrolling,
- Organisation und Durchführung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements,
- Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements,
- Bereitstellung zentraler Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (z.B. Haus-, Post- und Botendienste für die Verwaltungsstandorte, Umzugsmanagement, Mobiliarbeschaffung),
- Leistung des Personalservices für Beamte/innen, Versorgungsempfänger/innen und Beschäftigten der Verwaltung und die Fachbereiche und Institute,
- Sicherung der Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften,
- Bereitstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsorientierten IT- und TK-Technik für die Kommunikation innerhalb und außerhalb der Verwaltung.

Für die Umsetzung des Haushaltsbegleitbeschlusses zum Haushalt 2019 wurde eine Organisationsuntersuchung durch ein externes Beratungsunternehmen eingeleitet, die im IV. Quartal 2021 begonnen wurde und nach aktueller Planung im II. Quartal 2023 endet.

Die Funktion der IT-Sicherheitsbeauftragten ist als Stabsstelle direkt der Fachbereichsleitung unterstellt. Die Aufgaben werden in Abstimmung mit dem Verantwortlichen der Produktgruppe 3-010-04 – Informationstechnik und Telekommunikation wahrgenommen. Erläuterungen zum Aufgabenfeld und zur Aufgabenwahrnehmung sind in den Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen des Produktes Informationstechnik dargelegt.

### Produkt G010000020000 Personalgemeinkosten

Im Produkt Personalgemeinkosten werden Geschäftsvorfälle mit Personalkostenbezug erfasst, für die der Fachbereich 10 in Vorleistung tritt, bis sie im Rahmen des Jahresabschlusses des betreffenden Haushaltsjahres auf die verwaltungsweiten Personalkosten verteilt bzw. Dritten in Rechnung gestellt werden. Hierbei handelt es sich z.B. um Zahlungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz, Kosten für die Ableistung von VL I und II Lehrgängen, für neue Mitarbeitende ohne Verwaltungserfahrung.

### Produkt P010000030000 BgA Personalgestellung, Produkt P01000040000 sonstiges Personal, Produkt P01000050000 Beistellung Personal, Produkt P01000060000 PK Zentrales Gebäudemanagement und Produkt P01000070000 . PK Studieninstitut Niederhein

In den Produkten werden die Personalaufwendungen und die damit ggf. verbundenen Erträge von Dritten abgebildet (z.B. Zoo Krefeld gGmbH, AGFS e.V., KBK, ZGM, S.I.N.N.).

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die erheblichen Veränderungen der Ansätze 2022 und 2023 in verschiedenen Zeilen basieren auf der Notwendigkeit der haushalterischen Anpassungsbedarfe auf Grundlage der Änderungen der internen Organisation des Fachbereiches 10 als ein Ergebnis der Organisationsentwicklungsmaßnahme.

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,0	2,0	436,7	436,7	436,7	436,7
Beamte	Stelle	3,0	3,0	40,0	40,0	40,0	40,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (3-010-00)	%	120,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Änderungen in den personalwirtschaftl. Kennzahlen (Tariflich Beschäftigte und Beamte) basieren auf der Notwendigkeit der haushalterischen Anpassungsbedarfe auf Grundlage der Änderungen der internen Organisation des Fachbereiches 10 als ein Ergebnis der Organisationsentwicklungsmaßnahme.

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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	22.552,52	58	210.117	212.117	214.137	216.177
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	10.246,93	61.060	15.316.770	15.469.340	15.623.430	15.779.060
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.920,92	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.720,37	61.118	16.576.887	16.731.457	16.887.567	17.045.237
11	- Personalaufwendungen	254.567,53	310.180	18.017.840	18.210.220	18.392.920	18.308.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.323,40	0	25.659.280	25.915.920	26.168.270	26.168.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.886,88	314.880	115.600	115.600	115.600	115.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.790,56	23.191	29.153	31.397	32.193	32.193
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.174,13	698.380	378.380	380.130	381.850	381.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.024.095,70	1.346.631	44.200.253	44.653.266	45.090.832	45.006.602
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-982.375,33</b>	<b>-1.285.512</b>	<b>-27.623.365</b>	<b>-27.921.809</b>	<b>-28.203.265</b>	<b>-27.961.365</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-982.375,33</b>	<b>-1.285.512</b>	<b>-27.623.365</b>	<b>-27.921.809</b>	<b>-28.203.265</b>	<b>-27.961.365</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-982.375,33</b>	<b>-1.285.512</b>	<b>-27.623.365</b>	<b>-27.921.809</b>	<b>-28.203.265</b>	<b>-27.961.365</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.068.892,20	1.397.762	26.914.610	27.183.730	27.448.290	27.448.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.516,87	112.250	242.390	245.120	247.900	250.100
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-951.145</b>	<b>-983.199</b>	<b>-1.002.875</b>	<b>-763.175</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-1.123.745	-1.147.124	-1.160.995	-1.160.995
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>172.600</b>	<b>163.925</b>	<b>158.120</b>	<b>397.820</b>

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	210.000	0	212.000	214.020	216.060
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	40.308,64	61.060	15.316.770	0	15.469.340	15.623.430	15.779.060
7	+ Sonstige Einzahlungen	479,82	0	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.788,46	61.060	16.576.770	0	16.731.340	16.887.450	17.045.120
10	- Personalauszahlungen	218.831,01	198.520	17.888.080	0	18.069.600	18.245.060	18.160.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	25.659.280	0	25.915.920	26.168.270	26.168.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.281,53	314.880	115.600	0	115.600	115.600	115.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	522.755,45	698.380	378.380	0	380.130	381.850	381.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.867,99	1.211.780	44.041.340	0	44.481.250	44.910.780	44.826.550
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-922.079,53</b>	<b>-1.150.720</b>	<b>-27.464.570</b>	<b>0</b>	<b>-27.749.910</b>	<b>-28.023.330</b>	<b>-27.781.430</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktgruppe -00 FB-Overhead



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.959,02	51.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.959,02	51.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.959,02	-51.550	-42.550	0	-42.550	-42.550	-42.550

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 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	59.959	51.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550	993.316	1.163.516
	<b>Saldo</b>	<b>-59.959</b>	<b>-51.550</b>	<b>-42.550</b>	<b>0</b>	<b>-42.550</b>	<b>-42.550</b>	<b>-42.550</b>	<b>-993.316</b>	<b>-1.163.516</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-59.959</b>	<b>-51.550</b>	<b>-42.550</b>	<b>0</b>	<b>-42.550</b>	<b>-42.550</b>	<b>-42.550</b>	<b>-993.316</b>	<b>-1.163.516</b>

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-01	Strategische Organisationsentwicklung



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P01001060000 – Projekt- und Veränderungsmanagement

Schwerpunktmäßig werden die Organisationsstrukturen der Verwaltung unter Berücksichtigung der Ziele des Verwaltungsvorstandes und der Politik optimiert und weiterentwickelt.

Hierzu gehören:

- die Initiierung, Durchführung sowie Begleitung von Organisationsberatungen und Organisationsentwicklungsmaßnahmen, zur Unterstützung der Fachbereiche und Institute in ihrer Aufgabenerfüllung z.B. zur Geschäftsprozessoptimierung oder zur Umsetzung gesetzlicher Regelungen.

Ein weiterer Aspekt ist die Begleitung der Verwaltung im Rahmen des Veränderungsmanagements. Hierbei liegt in einem ersten Schritt der Schwerpunkt auf der Betrachtung der Anforderungen an zukünftige Arbeitsformen und -welten. Im Jahr 2022 wurde das Projekt "digitaler Arbeitsplatz" initiiert und soll im Jahr 2023 fortgeführt werden.

In diesem Projekt soll die Vision inkl. Roadmap für den Ausbau des digitalen Arbeitsplatzes in der Stadt Krefeld entwickelt werden. Außerdem werden Optionen zur Einführung einer Kommunikations- und Kollaborationsplattform, die den Anforderungen des Datenschutzes entspricht und auf allen PC-Arbeitsplätzen der Stadtverwaltung genutzt werden kann, untersucht. Die Anforderungen an die Arbeitsplätze werden sich in den nächsten Jahren weiter verändern. Zur zielgerichteten Umsetzung dieser Anforderungen an sich veränderte Arbeitswelten, auch in der Stadtverwaltung Krefeld, bedarf es einer strukturierten Prozessbegleitung.

### Produkt P01001070000 – Prozess- und Workflowmanagement

Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung und der Möglichkeit zur digitalen Prozessgestaltung bedarf es einer Konzeptionierung und Koordinierung des Prozessmanagements in Abstimmung mit allen städtischen Stellen zur Prozessoptimierung. Gleichzeitig ist für eine effiziente und zielgerichtete Prozessanalyse die Entwicklung und Beschaffung von Prozessautomatiken erforderlich. So ist z.B. Robotic Process Automation ein Ansatz zur Prozessautomatisierung, bei dem repetitive, manuelle, zeitintensive oder fehleranfällige Tätigkeiten durch sogenannte Softwareroboter erlernt und automatisiert ausgeführt werden. Im Rahmen der Prozessdigitalisierung sollen zukünftig geeignete Vorgänge über die Technologie abgewickelt werden können.

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die erheblichen Veränderungen der Ansätze 2022 und 2023 in verschiedenen Zeilen basieren auf der Notwendigkeit der haushalterischen Anpassungsbedarfe auf Grundlage der Änderungen der internen Organisation des Fachbereiches 10 als ein Ergebnis der Organisationsentwicklungsmaßnahme.

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

### **7.610056.700.100 - Einrichtung mobiler Arbeitsplätze**

Zur grundlegenden Notwendigkeit von zukunftsorientierten Ausgestaltung der Arbeitsformen/-möglichkeiten und somit auch der Gestaltung der Arbeitsplätze, basierend auf den anstehenden Herausforderungen der voranschreitenden Digitalisierung, des zu erwartenden demografischen Wandels und den pandemiebedingten Erfahrungen der Jahre 2020-2022, müssen zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und um die Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung für die Bürger/innen gewährleisten zu können, Haushaltsmittel aufgewendet werden.

Somit 2023 500.000 EUR

Sowie 2024 500.000 EUR

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -01 Strategische Organisationsentwicklung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	432,4	432,4	4,3	4,3	4,3	4,3
Beamte	Stelle	250,0	55,6	15,5	15,5	15,5	15,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (3-010-01) in %	%	102,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Änderungen in den personalwirtschaftl. Kennzahlen (Tariflich Beschäftigte und Beamte) basieren auf der Notwendigkeit der haushalterischen Anpassungsbedarfe auf Grundlage der Änderungen der internen Organisation des Fachbereiches 10 als ein Ergebnis der Organisationsentwicklungsmaßnahme.

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -01 Strategische Organisationsentwicklung



# 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	261.805,19	120.535	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487.810,93	17.024.096	269.140	269.140	269.140	269.140
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.346.142,92	2.430.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.095.759,04	19.574.631	1.649.140	1.649.140	1.649.140	1.649.140
11	- Personalaufwendungen	25.693.660,50	36.114.430	1.945.260	2.067.340	2.149.060	2.149.060
12	- Versorgungsaufwendungen	25.561.370,25	22.898.990	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.915,28	857.900	377.793	557.793	557.793	557.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.110,96	137.109	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.575,00	20.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.527,32	808.500	12.800	12.800	12.800	12.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.559.159,31	60.836.929	2.335.853	2.637.933	2.719.653	2.719.653
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.463.400,27</b>	<b>-41.262.299</b>	<b>-686.713</b>	<b>-988.793</b>	<b>-1.070.513</b>	<b>-1.070.513</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.463.400,27</b>	<b>-41.262.299</b>	<b>-686.713</b>	<b>-988.793</b>	<b>-1.070.513</b>	<b>-1.070.513</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.463.400,27</b>	<b>-41.262.299</b>	<b>-686.713</b>	<b>-988.793</b>	<b>-1.070.513</b>	<b>-1.070.513</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.562.305,33	24.454.510	5.020	5.020	5.020	5.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.464.217,52	2.381.682	121.280	122.480	123.670	123.670
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-22.365.312,46</b>	<b>-19.189.471</b>	<b>-802.973</b>	<b>-1.106.253</b>	<b>-1.189.163</b>	<b>-1.189.163</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-22.365.312,46</b>	<b>-19.189.471</b>	<b>-802.973</b>	<b>-1.106.253</b>	<b>-1.189.163</b>	<b>-1.189.163</b>

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -01 Strategische Organisationsentwicklung



# STADT KREFELD

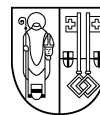
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	140.558,39	120.000	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	4.405.325,95	17.024.096	269.140	0	269.140	269.140	269.140
7	+ Sonstige Einzahlungen	606.647,72	2.430.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.152.532,06	19.574.096	1.649.140	0	1.649.140	1.649.140	1.649.140
10	- Personalauszahlungen	23.720.705,28	34.433.960	586.310	0	594.650	600.550	600.550
11	- Versorgungsauszahlungen	26.141.190,70	22.898.990	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.244,09	857.900	377.793	0	557.793	557.793	557.793
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.575,00	20.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	703.332,55	808.500	12.800	0	12.800	12.800	12.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.109.047,62	59.019.350	976.903	0	1.165.243	1.171.143	1.171.143
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.956.515,56</b>	<b>-39.445.254</b>	<b>672.237</b>	<b>0</b>	<b>483.897</b>	<b>477.997</b>	<b>477.997</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktgruppe -01 Strategische Organisationsentwicklung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	601.994,21	0	500.000	0	500.000	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	601.994,21	0	500.000	0	500.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-601.994,21	0	-500.000	0	-500.000	0	0

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -01 Strategische Organisationsentwicklung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

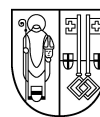
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>I 7610046 Einrichtung Migration und Integration</b>									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	129.472	129.472
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	68.257	68.257
- Erwerb von beweglicher IT <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	9.032	9.032
- Bewegliche VG >800 Euro	64.856	0	0	0	0	0	0	108.294	108.294
- Bewegliche IT >800 Euro	2.200	0	0	0	0	0	0	13.445	13.445
- Bewegliche VG <800 Euro	118.714	0	0	0	0	0	0	205.158	205.158
- Bewegliche IT <800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	1.507	1.507
<b>Saldo Einrichtung Migration und Integration</b>	<b>-185.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-535.165</b>	<b>-535.165</b>
<b>I 7610056 Einrichtung mobiler Arbeitsplätze</b>									
- Immaterieller IT >800 Euro	192.732	0	0	0	0	0	0	192.732	192.732
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	1.000.000
- Bewegliche IT >800 Euro	51.611	0	0	0	0	0	0	51.611	51.611
- Bewegliche VG <800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche IT <800 Euro	171.882	0	0	0	0	0	0	171.882	171.882
<b>Saldo Einrichtung mobiler Arbeitsplätze</b>	<b>-416.225</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-416.225</b>	<b>-1.416.225</b>
<b>Gesamtsaldo der</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>bisher</b>	<b>Gesamt-</b>



# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -01 Strategische Organisationsentwicklung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit gest.	investition
	Saldo	-601.994	0	-500.000	0	-500.000	0	0	-951.390	-1.951,4

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	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-601.994	0	-500.000	0	-500.000	0	0	-951.390	-1.951.390

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-02	Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### **Produkt P01002200000 – Ausbildungsorganisation und -planung**

Die Ausbildungsorganisation und -planung der Stadtverwaltung Krefeld verfolgt das Ziel, Nachwuchskräfte zu gewinnen und langfristig an die Stadt Krefeld als Arbeitgeberin zu binden. In diesem Zuge werden Veränderungen und Tendenzen des Arbeitsmarktes fortlaufend evaluiert und die gewonnenen Erkenntnisse in ein zukunftsorientiertes und innovatives Ausbildungsmodell implementiert. So soll die Stadt Krefeld nachhaltig als Institution für qualifizierte Ausbildung positioniert werden.

Hierzu dienen beispielsweise die folgenden Maßnahmen und Tätigkeiten:

- Konzeption und strategische Ausrichtung der Ausbildung im Beamten- und gewerblich-technischen Bereich sowie die Einführung von neuen Bildungsgängen, z. B. im Bereich des Vermessungswesens sowie des Fachbereichs Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung,
- Ausrichtung der Ausbildung im Hinblick auf den Personalbedarf in den verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung,
- Anleitung der Ausbildungsbeauftragten,
- Auswahl und Einstellung von Nachwuchskräften für die Gesamtverwaltung,
- Organisation und Überwachung des ordnungsgemäßen Ablaufes der Ausbildung,
- Organisation und Leitung von Ausbildungsgesprächen,
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen, z. B. Einführungstage, des Azubi-Event-Tags sowie der jährlichen Ehrung der Absolventinnen und Absolventen,
- Implementierung und Evaluation des Schlüsselkompetenzmodells in die Auswahlverfahren sowie in das Beurteilungswesen im Bereich der Ausbildung,
- Strategische Weiterentwicklung und Begleitung der Ausbildungsfirma „NEZ-Werk“, u. a. fortlaufende Evaluation bestehender Strukturen, Abläufe und Aufgaben, Anleitung, Beurteilung und Prüfung von Nachwuchskräften.

### **Produkt P01002300000 – Personal- und Führungsentwicklung**

Die Personal- und Führungsentwicklung der Stadtverwaltung Krefeld verfolgt das Ziel, den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung fortlaufend Qualifizierungen anzubieten und den Ausbau sowie die Stärkung ihrer Kompetenzen aktiv zu fördern. Mitarbeitende sollen so in jeder Lebens- und Karrierephase unterstützt werden, um ihre individuelle Karriere zu gestalten und sich neuen Herausforderungen optimal stellen zu können. Insbesondere Führungskräfte sollen bestmöglich darauf vorbereitet werden, ihre Mitarbeitenden in der sich wandelnden Arbeitswelt zu unterstützen.

Hierzu dienen beispielsweise die folgenden Maßnahmen und Tätigkeiten:

- Konzipierung und Implementierung wesentlicher Personalentwicklungsinstrumente für die Gesamtverwaltung, z. B. Personalentwicklungskonzepte für verschiedene Zielgruppen innerhalb der Verwaltung,
- Konzipierung, Entwicklung und Implementierung von Konzepten, Strategien in Bezug auf die Gesamtverwaltung,
- Verantwortung für die Strategien und Umsetzung von Personalentwicklungsmaßnahmen und wesentlicher Personalentwicklungskonzepte, z. B. Qualifizierung über die Modulare Qualifizierung, Masterstudiengänge und Verwaltungslehrgänge, ganzheitliches Konfliktmanagement, Ideenmanagement, Wissensmanagement, gesamtstädtisches Onboarding, Exit-Gespräche, Personal- und Organisationsgespräche, Kommunikations- und Austauschformate, Leistungs-orientierte Bezahlung etc.,
- Planung und Ausrichtung von Fortbildungsveranstaltungen für alle Hierarchieebenen sowie Beauftragung und enge Zusammenarbeit mit dem Studieninstitut Niederrhein und u. a. anderen Instituten und Anbietern sowie enger Austausch mit Dozenten/innen,
- Individuelle Beratung und Entwicklungsplanung für Mitarbeitende und Teams sowie Durchführung von Teamentwicklungsmaßnahmen in einzelnen Fachbereichen und das Angebot von Coachings für einzelne Mitarbeitende,
- Planung und Steuerung von Projekten mit gesamtstädtischer Bedeutung, z. B. „interkulturelle Orientierung der Stadtverwaltung als Arbeitgeberin“, „Gesamtstädtischer Kulturwandel“ etc.,
- Implementierung und Fortentwicklung von Maßnahmen zu kunden- und mitarbeiterfreundlichen Arbeitszeit- und Arbeitsortmodellen, Work-Life-Balance,
- Gezielte Führungskräfteentwicklung im Rahmen diverser Veranstaltungen, Qualifizierungen, Schulungen und im Zuge des Onboardings,
- Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsstelle für die Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung von Frauen bei der Stadtverwaltung Krefeld, u. a. Mentoring.

### **Produkt P01002400000 – Personalmarketing**

Das Personalmarketing der Stadtverwaltung Krefeld verfolgt das Ziel, die Fachbereiche in Zeiten des demografischen Wandels, der Digitalisierung und den weiteren Veränderungen im Rahmen der VUCA-Welt dabei zu unterstützen, qualifiziertes Personal zu finden, zu rekrutieren und anschließend an die Stadtverwaltung Krefeld zu binden. Im wettbewerbsstarken Umfeld zwischen großen Städten wie

## Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-02	Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Köln, Düsseldorf, Essen und Duisburg muss die Stadt Krefeld in diesem Zusammenhang ihre Vorteile nach außen deutlich machen, um Fachkräfte akquirieren zu können.

Hierzu dienen beispielsweise folgende Maßnahmen und Tätigkeiten:

- Konzeption und Einleitung von Marketingmaßnahmen und –instrumenten,
- Betreuung der Social-Media-Auftritte der Stadt Krefeld als attraktive Arbeitgeberin, z. B. Instagram, Facebook, Tik Tok, LinkedIn, Xing, Kununu etc.,
- Content-Produktion für sämtliche Kommunikationskanäle, z. B. Social Media, Out of Home-Maßnahmen etc.,
- Organisation und Umsetzung von Messeauftritten, Veranstaltungen etc.,
- Online-Maßnahmen zur Steigerung der Sichtbarkeit der Stadt Krefeld als attraktive Arbeitgeberin
- Internes Marketing und Kommunikation,
- Initiierung von Printmaßnahmen,
- Gestaltung von Radiospots,
- Gestaltung von Give-Aways,
- Kommunikative Begleitung sämtlicher Personalentwicklungs- und Ausbildungsmaßnahmen, z. B. Onboarding, Einführungstage der Auszubildenden etc.,
- Beratung der Fachbereiche bezüglich konkreter Marketingmaßnahmen zur Besetzung vakanter Stellen,
- Image-Optimierung und Positionierung der Stadtverwaltung Krefeld als attraktive Arbeitgeberin durch eine Personalmarketing-Kampagne,
- Enge Zusammenarbeit mit dem Recruiting für die Bewerbung offener Stellenanzeigen,
- Gestaltung und Betreuung der Karriere-Seite auf der Homepage.

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die erheblichen Veränderungen der Ansätze 2022 und 2023 in verschiedenen Zeilen basieren auf der Notwendigkeit der haushalterischen Anpassungsbedarfe auf Grundlage der Änderungen der internen Organisation des Fachbereiches 10 als ein Ergebnis der Organisationsentwicklungsmaßnahme.

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -02 Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	45,3	45,3	2,0	2,0	2,0	2,0
Beamte	Stelle	10,9	10,9	7,0	7,0	7,0	7,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (3-010-02) in %	%	50,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Anzahl der Bewerbungen für das laufende Haushaltsjahr insgesamt	Anz.	2.182	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Angebotene Ausbildungsplätze	Anz.	127	105	120	120	130	130
Anzahl der Auszubildenden	Anz.	268	230	255	260	275	280

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Änderungen in den personalwirtschaftl. Kennzahlen (Tariflich Beschäftigte und Beamte) basieren auf der Notwendigkeit der haushalterischen Anpassungsbedarfe auf Grundlage der Änderungen der internen Organisation des Fachbereiches 10 als ein Ergebnis der Organisationsentwicklungsmaßnahme.

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -02 Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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	74.878,13	95	317	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	26.980,33	130.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.289,84	537.440	51.050	51.050	51.050	51.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.996,80	110	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	773.145,10	668.145	51.367	51.050	51.050	51.050
11	- Personalaufwendungen	3.104.539,59	3.192.730	3.749.420	3.832.220	3.896.950	3.896.930
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.800,68	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.473,67	610.090	145.812	145.812	145.812	145.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.015,75	73.408	1.412	1.002	1.002	1.002
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.220.690,30	3.307.201	1.376.520	1.376.520	1.376.520	1.376.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.067.918,63	7.183.428	5.293.164	5.375.554	5.440.284	5.440.264
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.294.773,53</b>	<b>-6.515.283</b>	<b>-5.241.797</b>	<b>-5.324.504</b>	<b>-5.389.234</b>	<b>-5.389.214</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.294.773,53</b>	<b>-6.515.283</b>	<b>-5.241.797</b>	<b>-5.324.504</b>	<b>-5.389.234</b>	<b>-5.389.214</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.294.773,53</b>	<b>-6.515.283</b>	<b>-5.241.797</b>	<b>-5.324.504</b>	<b>-5.389.234</b>	<b>-5.389.214</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.648.760,35	2.711.920	45.300	45.300	45.300	45.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882.610,69	989.230	1.509.400	1.526.760	1.543.990	1.547.880
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-4.528.623,87</b>	<b>-4.792.593</b>	<b>-6.705.897</b>	<b>-6.805.964</b>	<b>-6.887.924</b>	<b>-6.891.794</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.528.623,87</b>	<b>-4.792.593</b>	<b>-6.705.897</b>	<b>-6.805.964</b>	<b>-6.887.924</b>	<b>-6.891.794</b>

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -02 Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung



# STADT KREFELD

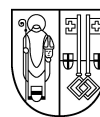
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	28.198,50	130.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.844,13	537.440	51.050	0	51.050	51.050	51.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.026,82	110	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.069,45	668.050	51.050	0	51.050	51.050	51.050
10	- Personalauszahlungen	2.875.858,44	2.990.680	3.155.440	0	3.188.530	3.220.110	3.220.090
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	725.444,89	610.090	145.812	0	145.812	145.812	145.812
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.156.624,28	3.307.201	1.376.520	0	1.376.520	1.376.520	1.376.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.757.927,61	6.907.971	4.697.772	0	4.730.862	4.762.442	4.762.422
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.224.858,16</b>	<b>-6.239.921</b>	<b>-4.646.722</b>	<b>0</b>	<b>-4.679.812</b>	<b>-4.711.392</b>	<b>-4.711.372</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktgruppe -02 Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	644.306,47	1.052.000	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	644.306,47	1.052.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-644.306,47	-1.052.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -02 Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>I 7610041 Technik- und Dienstleistungszentrum am Stadthaus</b>									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	36.458	36.458
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	394.962	394.962
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	88.580	88.580
- Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	214.100	214.100
- Erwerb von beweglicher IT <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	51.454	51.454
- Bewegliche IT >800 Euro	2.067	0	0	0	0	0	0	2.067	2.067
- Bewegliche VG <800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	17.216	17.216
<b>Saldo Technik- und Dienstleistungszentrum am Stadthaus</b>	<b>-2.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-804.838</b>	<b>-804.838</b>
<b>I 7610051 Ausstattung neue Verwaltungsstandorte</b>									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Immaterieller IT >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	242.064	435.000	0	0	0	0	0	903.707	903.707



# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -02 Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Bewegliche IT >800 Euro	29.828	20.000	0	0	0	0	0	49.828	49.828
- Bewegliche VG <800 Euro	370.347	597.000	0	0	0	0	0	1.267.527	1.267.527
- Bewegliche IT <800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Ausstattung neue Verwaltungsstandorte</b>	<b>-642.239</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.221.061</b>	<b>-2.221.061</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>-644.306</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.025.899</b>	<b>-3.025,9</b>

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	1.250	1.250
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	64.119	64.119
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.869</b>	<b>-62.869</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>-644.306</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.088.768</b>	<b>-3.088.768</b>

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-03	Personalservice



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P01003020000 – Beamten u. Dienstrecht, Arbeitszeit-Modelle

Das Produkt umfasst die Bearbeitung der personalrechtlichen Belange für diesen Personenkreis.

Ziele des Produktes Personalservice für verbeamtete Mitarbeitende und Versorgungsempfänger/innen sind:

- Rechtssicherheit bei der Begründung, Veränderung und Beendigung von Beamtenverhältnissen sowie der begleitenden Maßnahmen. Dazu gehören unter anderem verständliche, nachvollziehbare Entscheidungen sowie Beratungsgespräche.

Darüber hinaus werden in diesem Produkt die Aufgaben im Rahmen der zwischen der Verwaltung und dem Gesamtpersonalrat abgeschlossenen Dienstvereinbarung zum mobilen Arbeiten wahrgenommen.

### Produkt P01003030000 – Tarifrecht u. arbeitsrechtliche Angelegenheiten

Das Produkt umfasst die Bearbeitung der personal- und tarifrechtlichen Belange für diesen Personenkreis.

Ziele des Produktes sind:

- Rechtssicherheit bei der Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigtenverhältnissen sowie der begleitenden Maßnahmen. Dazu gehören unter anderem verständliche, nachvollziehbare Entscheidungen sowie Beratungsgespräche.

### Produkt P01003040000 – Entgelte und Personalkostencontrolling

Das Produkt Personalentgelte umfasst die Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte inklusive der Sozialabgaben, Umlagen zur Rheinischen Zusatzversorgungskasse und der Versteuerung.

Ziel ist die korrekte Berechnung und fristgerechte Zahlbarmachung der Entgelte bzw. Bezüge aller Beschäftigten, Beamten/innen und Versorgungsempfänger/innen der Stadtverwaltung Krefeld, der zu betreuenden Gesellschaften innerhalb des Konzern Stadt Krefeld sowie durch Vertrag gebundene externe Mandanten. Die Zahlung der Entgelte und Bezüge und darüber hinausgehende Bearbeitung von Abtretungen, Pfändungen und Privatinsolvenzen erfolgt auf der Grundlage der hierzu bestehenden Tarifverträge sowie einer Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen.

Diese Rechtsgrundlagen unterliegen permanenten Veränderungen. Die Bearbeitung und die Arbeitsabläufe müssen aus diesem Grund ständig überprüft und ggf. an die geänderte Rechtslage angepasst werden, da diese Veränderungen finanzielle Auswirkungen auf die entsprechenden Personenkreise und somit unmittelbar auf die Budgets der Fachbereiche, Institute und den gesamten städtischen Haushaltsplan sowie auf die Personalkostenbudgets der zu betreuenden Gesellschaften und vertraglich gebundenen Dritte haben.

### Produkt P01003060000 – Recruiting und Einsatzplanung

Ziel des Produktes ist die Deckung des Personalbedarfs durch qualifizierte Mitarbeiter/innen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte. Zur Gewinnung von Mitarbeitenden ist vor dem Hintergrund des Demografischen Wandels und des Fachkräftemangels in einigen Bereichen die konsequente Verfolgung der durch die Verwaltungsleitung beschlossene Recruitingstrategie zur gleichzeitigen Ausschreibung von vakanten Stellen intern und extern unerlässlich.

Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit mit dem Bereich Personalmarketing weiter intensiviert, um in neuralgischen Bereichen neben den Stellenausschreibungen auch entsprechende Marketingkampagnen zu platzieren.

### Produkt P01003070000 – Organisation und Stellenplanverfahren

In diesem Produkt werden Unterstützungsleistungen für den Bereich der strategischen Organisationsentwicklung erbracht.

Darüber hinaus werden die folgenden Aufgaben wahrgenommen:

- die Aufstellung und Pflege des Stellenplanes,
- die Stellenbedarfsermittlung und -bewertung für die Verwaltung und externe Auftraggeber/innen,
- die Personalbedarfs- und -kostenplanungen sowie das entsprechende Controlling inklusive Berichtswesen intern und extern,
- Pflege, Aufbereitung und Erstellung von Daten, Statistiken und Analysen zur Steuerungsunterstützung.

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktgruppe -03 Personalservice



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die erheblichen Veränderungen der Ansätze 2022 und 2023 in verschiedenen Zeilen basieren auf der Notwendigkeit der haushalterischen Anpassungsbedarfe auf Grundlage der Änderungen der internen Organisation des Fachbereiches 10 als ein Ergebnis der Organisationsentwicklungsmaßnahme.

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -03 Personalservice



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	23,2	11,6	14,3	14,3	14,3	14,3
Beamte	Stelle	65,4	36,7	27,1	27,1	27,1	27,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (3-010-03) in %	%	82,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Versetzung zu anderen Dienstherren	Anz.	32	24	30	30	30	30
Versetzung von anderen Dienstherren	Anz.	20	27	25	25	25	25
Anzahl der abgeschlossenen Arbeits- und Änderungsverträge	Anz.	1.275	1.140	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der durchgeführten Stellenbesetzungsverfahren	Anz.	305	300	315	315	315	315
Anzahl der durchgeführten externen Stellenbesetzungsverfahren	Anz.	250	250	275	275	275	275
Anzahl der Verfahren ohne geeignete Bewerbungen	Anz.	62	25	25	25	25	25
Anzahl der Bewerbungen gesamt	Anz.	5.286	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
Durchschnittliche Anzahl der Bewerber pro Verfahren	Anz.	17	17	17	17	17	17
Mitarbeiterabgänge	Anz.	387	400	400	400	400	400
Anzahl der Abrechnungsfälle insgesamt	Anz.			6.000	6.000	6.000	6.000
Abrechnungsfälle "Kernverwaltung"	Anz.			5.350	5.250	5.250	5.250
Abrechnungsfälle für "Dritte"	Anz.			650	750	750	750

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Aufgrund der im Jahr 2021 implementierten neuen Recruitingstrategie, dass zu besetzende Stellen grundsätzlich parallel intern und extern ausgeschrieben werden, bedarf es einer Anpassung der Kennzahl "Anzahl der durchgeführten externen Stellenbesetzungsverfahren", da mehr Stellen extern ausgeschrieben werden. Darüber hinaus ist die Kennzahl "Anzahl der durchgeführten Stellenbesetzungsverfahren", welche das interne Stellenbesetzungsverfahren darstellt, anzupassen, da Stellen nicht mehr nacheinander sondern gleichzeitig auf beiden oben dargestellten Wegen ausgeschrieben werden.

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -03 Personalservice



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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	40,00	78	78	78	78	78
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.272,76	414.460	414.460	414.460	414.460	414.460
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	448.733,05	800.100	400.100	400.100	400.100	400.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	769.045,81	1.214.638	814.638	814.638	814.638	814.638
11	- Personalaufwendungen	2.395.352,70	2.655.690	3.784.850	3.864.510	3.925.730	3.925.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-114.856,15	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,83	2.220	3.757	3.757	3.757	3.757
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.767,60	972	972	972	972	972
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.998,93	954.570	575.920	575.540	575.540	575.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.737.863,91	3.613.452	4.365.499	4.444.779	4.505.999	4.505.999
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.968.818,10</b>	<b>-2.398.814</b>	<b>-3.550.861</b>	<b>-3.630.141</b>	<b>-3.691.361</b>	<b>-3.691.361</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.968.818,10</b>	<b>-2.398.814</b>	<b>-3.550.861</b>	<b>-3.630.141</b>	<b>-3.691.361</b>	<b>-3.691.361</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.968.818,10</b>	<b>-2.398.814</b>	<b>-3.550.861</b>	<b>-3.630.141</b>	<b>-3.691.361</b>	<b>-3.691.361</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.120	78.450	78.450	78.450	78.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454.123,00	1.460.150	1.342.820	1.360.560	1.378.370	1.385.730
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.422.941,10</b>	<b>-3.856.844</b>	<b>-4.815.231</b>	<b>-4.912.251</b>	<b>-4.991.281</b>	<b>-4.998.641</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.422.941,10</b>	<b>-3.856.844</b>	<b>-4.815.231</b>	<b>-4.912.251</b>	<b>-4.991.281</b>	<b>-4.998.641</b>

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -03 Personalservice



# STADT KREFELD

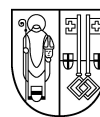
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	370.646,88	414.460	414.460	0	414.460	414.460	414.460
7	+ Sonstige Einzahlungen	344.598,37	800.100	400.100	0	400.100	400.100	400.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.245,25	1.214.560	814.560	0	814.560	814.560	814.560
10	- Personalauszahlungen	2.013.860,73	2.175.250	3.232.150	0	3.268.450	3.300.760	3.300.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,83	2.220	3.757	0	3.757	3.757	3.757
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	442.733,68	954.570	575.920	0	575.540	575.540	575.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459.195,24	3.132.040	3.811.827	0	3.847.747	3.880.057	3.880.057
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.743.949,99</b>	<b>-1.917.480</b>	<b>-2.997.267</b>	<b>0</b>	<b>-3.033.187</b>	<b>-3.065.497</b>	<b>-3.065.497</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktgruppe -03 Personalservice



# 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 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -03 Personalservice



# STADT KREFELD

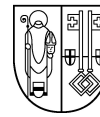
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 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	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-04	IT und Telekommunikation



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P01004010000 - Informationstechnik

Das Produkt Informationstechnik umfasst den Betrieb der IT-Infrastruktur sowie die Beratung und Organisation im Kontext von IT-Themenstellungen. Weiter gehört dazu die Einführungsunterstützung von IT-Anwendungen, die strategische Planung und Beschaffung sämtlicher Komponenten der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur. Die sich ständig wandelnden Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der IT-Landschaft, z. B. aktuell die notwendige Ausstattung der Verwaltung mit entsprechender IT- und Telekommunikationstechnik zur Wahrung der Leistungs- und Arbeitsfähigkeit unter Berücksichtigung der Erfahrungen der Arbeitsplatzgestaltung während der Covid-19 Pandemie, erfordert dabei eine kontinuierliche Bewertung neuer Technologien im Hinblick auf eine strategische Neuausrichtung der IT. Alle Aktivitäten der Informationstechnik werden mit den Organisationseinheiten der Stadtverwaltung und dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) abgestimmt und in einem jährlich aufzustellenden IuK-Entwicklungsplan dargestellt.

Besondere Schwerpunkte hierbei sind:

- Digitalisierung und Dokumentenmanagement:

Die fortschreitende Digitalisierung erfordert in der Verwaltung die Umstellung auf eine digitale Aktenführung. Dazu gehören die schrittweise verwaltungsweite Einführung und der Betrieb eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) mit hoher Priorität sowie die Anpassung der IT-Arbeitsplätze der Verwaltung auf die geänderten Anforderungen.

Die Wahrnehmung dieser Tätigkeiten erfolgt in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Zielen auf Aufgaben des Produktes IT-Management.

- IT-Sicherheit:

Die Belange der IT-Sicherheit werden in enger Zusammenarbeit mit der IT-Sicherheitsbeauftragten technisch umgesetzt.

- Zentrale IT-Ressourcen:

Die permanente Veränderung und Weiterentwicklung der informationstechnischen Infrastruktur und der daraus resultierende stetig steigende Bedarf an geeigneter Hard- und Software für die vorhandenen Büroarbeitsplätze der Verwaltung führt im gleichen Umfang auch zu steigenden Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der zentral eingesetzten Servertechnik.

- Netzwerkinfrastruktur:

Im Zusammenhang mit der Kommunikationsinfrastruktur (Netzwerk) werden der Austausch und die Weiterentwicklung der Netzwerkinfrastruktur inklusive WLAN weiter vorangetrieben.

- Ausstattung der Verwaltung mit mobilen Arbeitsgeräten:

Den Mitarbeitenden der Verwaltung soll in Zukunft die Möglichkeit gegeben werden, ihre Dienstgeschäfte auch im Homeoffice erledigen zu können. Hierfür wird die Hardwareausstattung in der Verwaltung dahingehend angepasst, dass die Arbeitsmöglichkeiten für einen großen Teil der Mitarbeitenden zukünftig möglichst flexibel gestaltet werden können.

Daher werden im Rahmen einer beschlossenen Hardwarestrategie alle dafür geeigneten Arbeitsplätze mit einem Notebook als mobiles Arbeitsgerät ausgestattet. Mit der Umsetzung dieser Strategie und der Folgemaßnahmen wird eine zukunftsfähige Arbeitsplatzausstattung zur Verfügung stehen.

### Produkt G01004020000 IT-Geschäftsbedarf

Im Produkt IT-Geschäftsbedarf werden Geschäftsvorfälle erfasst, die nicht direkt einem Fachbereich zugeordnet werden können und für die der Fachbereich 10 in Vorleistung tritt, bis sie im Rahmen des Jahresabschlusses des betreffenden Haushaltsjahres auf die nutzenden Fachbereiche, Institute und Dritte verteilt werden.

### Produkt P01004030000 - Telekommunikation

Im Produkt Telekommunikation (TK) werden alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Planung und dem Betrieb der Telekommunikationsinfrastruktur zusammengefasst.

Zusätzlich werden Geschäftsvorfälle im TK-Bereich erfasst, die nicht direkt einem Fachbereich zugeordnet werden können und für die der Fachbereich 10 in Vorleistung tritt, bis sie im Rahmen des Jahresabschlusses des betreffenden Haushaltsjahres auf die nutzenden Fachbereiche, Institute und Dritte verteilt werden.

Die Wahrnehmung dieser Tätigkeiten erfolgt in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Zielen auf Aufgaben des Produktes P01004010000 Informationstechnik.

Ein Fokus für die kommenden Jahre liegt hierbei auch auf dem Ausbau einer standardisierten Medientechnik zur Optimierung der hybriden Besprechungskultur.

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktgruppe -04 IT und Telekommunikation



## **Produkt P01004040000 IT- Management**

IT-Managementfelder sind die strategische Steuerung zur Fortentwicklung des IT-Einsatzes innerhalb der Verwaltung, die Digitalisierung der Verwaltungstätigkeit, die Fortentwicklung des elektronischen Austauschs mit der Bürger- und Unternehmerschaft sowie deren elektronische Beteiligung am Verwaltungshandeln.

Hierzu gehören:

- die Konzipierung, Entwicklung und organisatorische Umsetzung von Konzepten und Strategien zur Digitalisierung der Gesamtverwaltung (E-Government),
- die Initiierung, Durchführung und Begleitung von Organisationsberatungen und Organisationsentwicklungsmaßnahmen zur Digitalisierung der Verwaltungstätigkeit sowie zur Umsetzung gesetzlicher Regelungen, z. B. Einführung elektronischer Akten und elektronischer Registraturen,
- die Einführung elektronischer Möglichkeiten zur Prozessabwicklung von der Antragstellung bis zur Entscheidung,
- die elektronische Durchführung von Prozessen der öffentlichen Willensbildung und Beteiligung,
- Planung und Steuerung von Projekten von übergeordneter Bedeutung, z.B. „E-Government und Digitalisierung“,
- Bewertung von Zukunftstrends für Verwaltung und Öffentlichkeit,
- Evaluation der durchgeführten Maßnahmen,
- Entwicklungsplanung für die Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) und Erfolgskontrolle.

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Die erheblichen Veränderungen der Ansätze 2022 und 2023 in verschiedenen Zeilen basieren auf der Notwendigkeit der haushalterischen Anpassungsbedarfe auf Grundlage der Änderungen der internen Organisation des Fachbereiches 10 als ein Ergebnis der Organisationsentwicklungsmaßnahme.

### **Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze**

#### **7.610036.700.100 – Serverlandschaft (Hardware)**

In 2023:

Technische Innovation der Serverlandschaft

Durch neue Anforderungen der Verwaltung kann es nötig sein, weitere Systeme oder Infrastruktur in Betrieb zu nehmen (z.B. Einführung einer Archivierung). Es handelt sich hierbei um die Fortführung der Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2022. Für das Jahr 2023 wird ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 55.000 EUR geplant.

Weiterentwicklung der Desktopvirtualisierung

Im Rahmen des planmäßigen Ausbaus der Desktopvirtualisierung werden als Fortführung der im Haushaltsjahr 2020 begonnenen Maßnahme in den Haushaltsjahren 2023–2026 Lizenzen und Hardware für 200 zusätzliche Benutzer pro Jahr beschafft. Der Finanzmittelbedarf stellt sich somit wie folgt dar:

2023 = 66.000 EUR für die Hardwarebeschaffung (Server)

Technischer Austausch EMC-ESX-Prod01 und EMC-ESX-Prod02

Die Festplattensysteme der Virtualisierungsumgebung sind fünf Jahre alt und müssen ausgetauscht werden. Für beide Austauschmaßnahmen wird ein Finanzmittelbedarf von insgesamt 262.000 EUR kalkuliert, welcher zur Umsetzung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung gestellt werden muss.

In 2024:

Technische Innovation der Serverlandschaft

Durch neue Anforderungen der Verwaltung kann es nötig sein, weitere Systeme oder Infrastruktur in Betrieb zu nehmen (z.B. Einführung einer Archivierung). Es handelt sich hierbei um die Fortführung der Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2022. Für das Jahr 2024 wird ein

# Haushaltsplan 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktgruppe -04 IT und Telekommunikation



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Finanzmittelbedarf in Höhe von 60.000 EUR geplant.

## Weiterentwicklung der Desktopvirtualisierung

Im Rahmen des planmäßigen Ausbaus der Desktopvirtualisierung werden als Fortführung der im Haushaltsjahr 2020 begonnenen Maßnahme in den Haushaltsjahren 2023–2026 Lizenzen und Hardware für 200 zusätzliche Benutzer pro Jahr beschafft. Der Finanzmittelbedarf stellt sich somit wie folgt dar:

2024 = 72.000 EUR für die Hardwarebeschaffung (Server)

## Technischer Austausch DS-Sicherungs EMC 01 und EMC 02

Die Festplattensysteme der Datensicherung werden schon nach vier Jahren ausgetauscht, da die Kapazität erschöpft sein wird. Zur Durchführung der Austauschmaßnahme werden insgesamt 432.000 EUR benötigt.

In 2025:

## Technische Innovation der Serverlandschaft

Durch neue Anforderungen der Verwaltung kann es nötig sein, weitere Systeme oder Infrastruktur in Betrieb zu nehmen (z.B. Einführung einer Archivierung). Es handelt sich hierbei um die Fortführung der Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2022. Für das Jahr 2025 wird ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 65.000 EUR geplant.

## Weiterentwicklung der Desktopvirtualisierung

Im Rahmen des planmäßigen Ausbaus der Desktopvirtualisierung werden als Fortführung der im Haushaltsjahr 2020 begonnenen Maßnahme in den Haushaltsjahren 2023–2026 Lizenzen und Hardware für 200 zusätzliche Benutzer pro Jahr beschafft. Der Finanzmittelbedarf stellt sich somit wie folgt dar:

2025 = 79.000 EUR für die Hardwarebeschaffung (Server)

## Technischer Austausch File-EMC 1 im TDZ

Die Hardware des Fileservermassenspeichers wird im Jahr 2025 vier Jahre alt und muss daher ausgetauscht werden. Die Kosten betragen laut derzeitiger Planung 208.000 EUR.

## Einführung neuer Hardware aufgrund von gestiegenen /geänderten Anforderungen (Gast-WLAN)

Das bei der Stadt betriebene WLAN-Umfeld wächst permanent und bedingt eine permanente Erweiterung/Anpassung. Die notwendige Investition im Jahr 2025 beträgt nach derzeitigen Planungen 55.000 EUR.

In 2026:

## Technische Innovation der Serverlandschaft

Durch neue Anforderungen der Verwaltung kann es nötig sein, weitere Systeme oder Infrastruktur in Betrieb zu nehmen (z.B. Einführung einer Archivierung). Es handelt sich hierbei um die Fortführung der Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2022. Für das Jahr 2026 wird ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 50.000 EUR geplant.

## Weiterentwicklung der Desktopvirtualisierung

Im Rahmen des planmäßigen Ausbaus der Desktopvirtualisierung werden als Fortführung der im Haushaltsjahr 2020 begonnenen Maßnahme in den Haushaltsjahren 2023–2026 Lizenzen und Hardware für 200 zusätzliche Benutzer pro Jahr beschafft. Für das Jahr 2026

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktgruppe -04 IT und Telekommunikation



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

wird derzeit davon ausgegangen, dass mit Abschluss des Jahres 2025 grundsätzlich eine ausreichende Kapazität zur Versorgung der Verwaltung erreicht wird und ab dem 2026 lediglich Ergänzungsnotwendigkeiten bestehen und somit ein geringerer Mittelbedarf geplant wird. Der Finanzmittelbedarf stellt sich somit wie folgt dar:

2026 = 50.000 EUR für die Hardwarebeschaffung (Server)

Technischer Austausch File-EMC 2 im TDZ

Die Hardware des Fileservermassenspeichers wird im Jahr 2026 vier Jahre alt und muss daher ausgetauscht werden. Die Kosten betragen laut derzeitiger Planung 230.000 EUR.

Einführung neuer Hardware aufgrund von gestiegenen /geänderten Anforderungen (Gast-WLAN)

Das bei der Stadt betriebene WLAN-Umfeld wächst permanent und bedingt eine permanente Erweiterung/Anpassung. Die notwendige Investition im Jahr 2026 beträgt nach derzeitigen Planungen 55.000 EUR.

Technischer Austausch C380-Switch

Die bestehenden Cisco 3850 Switches müssen bis 2027 durch Nachfolgemodelle ausgetauscht werden, da der Herstellersupport dann endet. Die erste Hälfte dieses Austauschs wird in 2026 durchgeführt.

Die anteiligen Investitionen für das Jahr 2026 betragen 50.000 EUR.

## **7.610036.700.200 – Serverlandschaft immaterielle IT**

Weiterentwicklung der Desktopvirtualisierung (immat. IT)

Im Rahmen des planmäßigen Ausbaus der Desktopvirtualisierung werden als Fortführung der im Haushaltsjahr 2020 begonnenen Maßnahme in den Haushaltsjahren 2023–2026 Lizenzen und Hardware für 200 zusätzliche Benutzer pro Jahr beschafft. Für das Jahr 2026 wird derzeit davon ausgegangen, dass mit Abschluss des Jahres 2025 grundsätzlich eine ausreichende Kapazität zur Versorgung der Verwaltung erreicht wird und ab dem 2026 lediglich Ergänzungsnotwendigkeiten bestehen und somit ein geringerer Mittelbedarf geplant wird. Der Finanzmittelbedarf stellt sich wie folgt dar:

2023 = 228.000 EUR

2024 = 136.800 EUR

2025 = 148.200 EUR

2026 = 114.000 EUR

## **7.610060.700.100 - Callcenter-Software**

Zum Ausbau und der weiteren Optimierung der Handlungsmöglichkeiten (z.B. im Bereich des Reportings und Ticketsystem) bedarf es dem Einsatz einer professionellen Callcenter Software. Im Lastenheft muss neben der Definition der technischen Rahmenbedingungen (Beschreibung der vorhandenen Telefonanschlüsse und Kompatibilität zur Telefonanlage) auch der Funktionsumfang der Software beschrieben werden. Diese beinhaltet zum Beispiel Live Ansichten und Auswertungen von der Auslastungen der einzelnen Hotline-Teilbereiche zur Personalplanung, als auch Schnittstellen zu Terminbuchungs- und Ticketsystem, gesichertem Portal zur Anzeige des Ticketstatus, etc. Ziel ist eine vollumfängliche Anbindung der OZG-Prozesse und damit zentrale Anlaufstelle für den Bürger. Die vorhandene Lösung für die Telefonzentrale beinhaltet lediglich die Grundlage der Vermittlung der Gespräche an die zuständigen Sachbearbeiter/-in inklusive der Information deren Verfügbarkeit. Im Rahmen einer ersten Markterkundung sind beim Erwerb einer solchen Software finanzielle Mittel in Höhe von ca. 150.000 EUR einzuplanen.

## **7.610070.700.100 – Track IT**

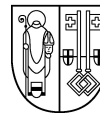
Im Rahmen der Umstrukturierungen in der IT-Verwaltung wird es erforderlich, zunehmend komplexe Workflows durch ein Ticketsystem zu erfassen und abbilden zu können. Durch die Ablösung des bisherigen Systems (Track-IT) können die Prozesse und Workflows beschleunigt und optimiert werden. Dazu braucht es eine moderne und zeitgemäße Lösung. Die geplanten Kosten betragen ca. 160.000 EUR.

## **7.610065.700.100 – Vorlagenaufruf**

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktgruppe -04 IT und Telekommunikation



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Das bisherige, auf Microsoft-VBA beruhende System ist nicht mit den Folgeversionen von MS-Office einsetzbar. Die aktuell genutzte Version Office-2016 ist bereits abgekündigt. Weiterhin birgt VBA datenschutzrechtliche Risiken. Daher ist geplant die bisherige das bisherige System durch ein neues und sicheres System abzulösen. Die derzeit kalkulierten Kosten betragen ca. 150.000 EUR.

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -04 IT und Telekommunikation



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	33,5	33,5	49,0	49,0	49,0	49,0
Beamte	Stelle	15,5	15,5	20,5	20,5	20,5	20,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (3-010-04) in %	%	87,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Anzahl PC (inkl. Notebooks, Schulung)	Anz.	2.722	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
Anzahl Server (virtuell, physisch)	Anz.	227	185	230	230	235	235
Anzahl vernetzter Standorte	Anz.	202	187	205	208	212	220
Verfügbarkeitsquote von Serveranwendungen im Datennetz	%	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Verfügbarkeitsquote Server Krefeld	%	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>							
Entwicklungs- und Produktionskostenerstattung an das KRZN	€	5.661.639	5.881.830	7.280.204	7.492.014	7.710.184	7.934.894

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Änderungen in den personalwirtschaftl. Kennzahlen (Anzahl tariflich Beschäftigte und Beamte) basieren auf der Notwendigkeit der haushalterischen Anpassungsbedarfe auf Grundlage der Änderungen der internen Organisation des Fachbereiches 10 als ein Ergebnis der Organisationsentwicklungsmaßnahme.

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -04 IT und Telekommunikation



# 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	720.087,10	58.877	43.496	43.496	43.496	43.496
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035.782,57	833.630	1.100.070	1.364.270	1.399.890	1.436.580
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.512,65	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	1.837.437,32	892.507	1.143.566	1.407.766	1.443.386	1.480.076
11	- Personalaufwendungen	3.236.316,21	3.364.970	3.919.690	4.002.750	4.062.440	4.062.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.820,33	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.632.408,96	7.348.111	9.700.618	10.835.638	11.133.868	11.441.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.237.264,26	1.107.320	1.022.037	950.813	904.518	904.518
15	- Transferaufwendungen	12.966,80	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.939,20	786.450	2.305.140	2.156.580	2.302.080	2.302.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.155.075,10	12.620.851	16.961.485	17.959.781	18.416.906	18.724.036
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.317.637,78</b>	<b>-11.728.344</b>	<b>-15.817.919</b>	<b>-16.552.016</b>	<b>-16.973.520</b>	<b>-17.243.960</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.317.637,78</b>	<b>-11.728.344</b>	<b>-15.817.919</b>	<b>-16.552.016</b>	<b>-16.973.520</b>	<b>-17.243.960</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.317.637,78</b>	<b>-11.728.344</b>	<b>-15.817.919</b>	<b>-16.552.016</b>	<b>-16.973.520</b>	<b>-17.243.960</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.118.852,41	7.872.280	10.508.080	10.821.310	11.143.780	11.475.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352.945,67	1.319.350	1.232.170	1.242.060	1.251.930	1.255.320
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.551.731,04</b>	<b>-5.175.414</b>	<b>-6.542.009</b>	<b>-6.972.766</b>	<b>-7.081.670</b>	<b>-7.023.380</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.551.731,04</b>	<b>-5.175.414</b>	<b>-6.542.009</b>	<b>-6.972.766</b>	<b>-7.081.670</b>	<b>-7.023.380</b>

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -04 IT und Telekommunikation



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		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	55,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.180,54	833.630	1.100.070	0	1.364.270	1.399.890	1.436.580
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	309.235,54	833.630	1.100.070	0	1.364.270	1.399.890	1.436.580
10	- Personalauszahlungen	2.809.969,41	2.988.160	3.481.800	0	3.528.200	3.563.450	3.563.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.841.513,00	7.348.111	9.700.618	0	10.835.638	11.133.868	11.441.028
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.117,05	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.547,65	16.450	1.615.640	0	1.615.580	1.615.580	1.615.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.673.147,11	10.366.721	14.812.058	0	15.993.418	16.326.898	16.634.028
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.363.911,57</b>	<b>-9.533.091</b>	<b>-13.711.988</b>	<b>0</b>	<b>-14.629.148</b>	<b>-14.927.008</b>	<b>-15.197.448</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	714,22	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	714,22	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -04 IT und Telekommunikation



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.524.671,62	2.504.430	2.984.430	564.000	2.482.730	2.581.130	2.574.930
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524.671,62	2.504.430	2.984.430	564.000	2.482.730	2.581.130	2.574.930
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.523.957,40</b>	<b>-2.504.430</b>	<b>-2.984.430</b>	<b>-564.000</b>	<b>-2.482.730</b>	<b>-2.581.130</b>	<b>-2.574.930</b>

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -04 IT und Telekommunikation



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>I 7610027</b> <b>Telekommunikationsanlage Rathaus</b>									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	383.315	383.315
- Bewegliche VG >800 Euro	141.736	0	0	0	0	0	0	315.040	315.040
<b>Saldo Telekommunikationsanlage Rathaus</b>	<b>-141.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-698.356</b>	<b>-698.356</b>
<b>I 7610036</b> <b>Serverlandschaft</b>									
- Erwerb von immateriellen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von immaterieller IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	99.057	99.057
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	282.652	282.652
- Immateriellen VG >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Immaterieller IT >800 Euro	108.799	114.000	228.000	0	136.800	148.200	114.000	359.652	986.652
- Bewegliche IT >800 Euro	305.405	440.000	383.000	564.000	564.000	407.000	435.000	1.004.725	2.793.725
				davon: 2024 564.000					
<b>Saldo Serverlandschaft</b>	<b>-414.204</b>	<b>-554.000</b>	<b>-611.000</b>	<b>-564.000</b>	<b>-700.800</b>	<b>-555.200</b>	<b>-549.000</b>	<b>-1.746.086</b>	<b>-4.162.086</b>
<b>I 7610060</b> <b>Callcenter-Software</b>									
- Immaterieller IT >800 Euro	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo Callcenter-Software</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>I 7610065</b> <b>Einführung eines neuen Vorlagenaufrufs</b>									
- Immaterieller IT >800 Euro	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo Einführung eines neuen Vorlagenaufrufs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>I 7610070</b> <b>Einführung neuer Track-IT</b>									
- Immaterieller IT >800 Euro	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
<b>Saldo Einführung neuer Track-IT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -04 IT und Telekommunikation



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	-555.940	-554.000	-1.071.000	-564.000	-700.800	-555.200	-549.000	-2.444.441	-5.320,4

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	714	0	0	0	0	0	0	67.968	67.968
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	968.732	1.950.430	1.913.430	0	1.781.930	2.025.930	2.025.930	9.764.726	17.511.946
	Saldo	-968.018	-1.950.430	-1.913.430	0	-1.781.930	-2.025.930	-2.025.930	-9.696.758	-17.443.978

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.523.957	-2.504.430	-2.984.430	-564.000	-2.482.730	-2.581.130	-2.574.930	-12.141.199	-22.764.419

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-05	Zentrale Dienste, Arbeits- u. Gesundheits



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P01005020000 - Zentralbereich

Aufgrund von Organisationsveränderungen werden erst ab 2023 Werte ausgewiesen.

Im Zentralbereich werden schwerpunktmäßig die folgenden Aufgaben wahrgenommen:

- Haushaltsplanung und -bewirtschaftung für den Fachbereich 10 -Verwaltungssteuerung und -service,
- Entwicklung von Rahmenrichtlinien zur Beschaffung von Büromobiliar unter Beachtung der Bestimmungen des Arbeitsschutzes, z. B. Schallschutz in „offenen Bereichen“ oder „Großraumbüros“ gemeinsam mit den Bereichen Unterbringung der Verwaltung und Arbeits- und Gesundheitsschutz,
- Vergabe von Rahmenverträgen für die einheitliche Versorgung mit Büromobiliar und -material und den Bereich der betriebsärztlichen Betreuung,
- zentrale Beschaffung von Büroeinrichtungen in Abstimmung mit den Anforderungen der Fachbereiche und Institute bzw. die Neueinrichtung von gesamten Verwaltungsgebäuden nach einer Sanierung, eines Neubaus bzw. eines neu angemieteten Objektes,
- Abrechnung von Verwaltungskosten gegenüber Dritten.

Weiter wird im Zentralbereich die koordinierende Aufgabe zur Umsetzung des Konzeptes zur Gestaltung der Mitarbeitendenmobilität als Baustein des Klimaschutzkonzepts der Stadt Krefeld wahrgenommen.

### Produkt P01005030000 – Sonstige Personaldienstleistungen

In diesem Produkt werden ab dem Haushaltsjahr 2023 zentral die zukünftigen Maßnahmen zur Thematik "Förderung nachhaltiger und klimafreundlicher Mitarbeitendenmobilität" dargestellt. Die ersten Maßnahmen sind hierbei die Einführung einer Möglichkeit über Entgeltumwandlung an der Teilnahme eines Fahrradleasings für Beschäftigte nach dem TV-Fahrradleasing und die Einführung eines Arbeitgeberdarlehens zur Beschaffung eines Fahrrades, E-Bikes, Lastenrad, etc.

### Produkt P01005040000 - Unterbringung der Verwaltung

Das Produkt umfasst die strategische Unterbringungsplanung, welche zentral die Beplanung für alle Büroarbeitsplätze bei der Stadt Krefeld in Gebäuden, die vorwiegend der Verwaltungsunterbringung dienen, übernimmt. Im Rahmen dieser Büroraumbeplanung erfolgt auch die regelmäßige qualitative Überprüfung, Anpassung und Weiterentwicklung von Standards (z.B. Teeküchen; elektronische Schließanlagen, Einführung Frontoffice usw.). Darüber hinaus umfasst das Produkt die Umsetzung dieser Planung, die Erarbeitung und Evaluierung neuer Büroraumkonzepte im Rahmen der zukünftigen Arbeitsweisen und die Durchführung von Umzügen von Büroarbeitsplätzen.

### Produkt P01005050000 - Haus-, Post- und Botendienste

Die Hauptaufgabe des Haus-, Post- und Botendienstes besteht in der schnellen und sachgerechten Zuordnung und Weiterleitung von Poststücken und sonstigen Sendungen, die Durchführung des Bewirtungsdienstes in den Besprechungs- und Sitzungsräumen des Rathauses ebenso wie für interne und externe Sitzungen, Besprechungen und Veranstaltungen des Oberbürgermeisters. Im Zuge der Digitalisierung erfolgt die Weiterleitung von Briefpost und Rechnungen an die Organisationseinheiten sowohl auf physischem als auch auf digitalem Wege (hybride Bearbeitung). Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung unterliegt der Bereich der Postbearbeitung einer strukturellen Veränderung. Die bisherigen Prozesse und Arbeitsabläufe sind auf diese Veränderung anzupassen. In einem ersten Schritt soll im Jahr 2023 auf Grundlage des erarbeiteten zukünftigen Sollprozesses die notwendige Hard- und Software beschafft werden, so dass in eine erste Pilotphase im Rahmen des "digitalen Posteingangs" eingetreten werden kann.

### Produkt P01005060000 – Druckservice

Aufgabe des Druckservice ist die Erstellung und Verwaltung von Druckvorlagen sowie von ein- und mehrfarbigen Druckerzeugnissen. Ziel ist die zeitnahe Versorgung der Gesamtverwaltung mit qualitativ hochwertigen Druckerzeugnissen und reprographischen Erzeugnissen zu Marktpreisen sowie die Beratung hinsichtlich der Gestaltung und wirtschaftlichen Herstellung der Erzeugnisse. Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung soll das Angebot um einen Web-Shop und einen digitalen Postausgang erweitert werden. Hierdurch wird allen Mitarbeitenden der Verwaltung ermöglicht, über Selbstbedienung Standarddokumente (z.B. Visitenkarten, Kopfbögen, Geschäftsausstattung usw.) sowie anwendererzeugte Dokumente auszuwählen und zum Druck einzureichen bzw. können von der Sachbearbeitung erzeugte Schreiben direkt von jedem Arbeitsplatz an eine Datendrehzscheibe übermittelt und von dort auf die zentralen Drucksysteme im Druckservice gesendet werden. Hier werden im sogenannten „Close Loop“ Verfahren (dient zur Erkennung, ob alle Seiten auch tatsächlich gedruckt wurden oder durch Druckstörung automatisch erneut gedruckt werden müssen) die jeweiligen Schreiben/Bescheide gedruckt und anschließend kuvertiert.

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-05	Zentrale Dienste, Arbeits- u. Gesundheits



## **Produkt P01005070000 - Beihilfe**

Ziel der Beihilfestelle ist die umfassende Beratung der Beihilfeberechtigten über beihilferechtliche Themen, sowie die korrekte Festsetzung und Zahlbarmachung der Beihilfe. Zur Erreichung dieser Ziele wird stetig an der Verfahrensoptimierung gearbeitet. Das Beihilfefestsetzungsverfahren ist bereits bis auf wenige Verfahrensschritte vollständig digitalisiert und zukunftssicher aufgestellt. Seitens IT-NRW wird aktuell an der weiteren Entwicklung und Optimierung des Verfahrens gearbeitet, so dass voraussichtlich ab 2025 den angeschlossenen Kommunen das Nachfolgeverfahren „IBSY“ angeboten werden kann, welches weitere automatisierte Abrechnungsbestandteile beinhalten wird.

## **Produkt P01005080000 - Arbeitssicherheit, Betriebliches Gesundheits- u. Eingliederungsmanagement**

Betriebliches Gesundheitsmanagement ist ein umfassendes Konzept zur Prävention und Gesundheitsförderung, das sowohl die strukturellen Arbeitsbedingungen als auch das individuelle Gesundheitsverhalten und den Gesundheitszustand der Mitarbeitenden berücksichtigt.

Strategische Ziele sind die

- Steigerung und der Erhalt der Gesundheit, Zufriedenheit, Leistungsfähigkeit und Motivation der Mitarbeitenden und Teams,
- Förderung des Gesundheitsbewusstseins des Unternehmens Stadtverwaltung sowie der / des Einzelnen,
- Förderung eines respektvollen und wertschätzenden Umgangs miteinander,
- Optimierung von Arbeitsabläufen und Arbeitseffektivität,
- Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
- Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen.

Zur Zielerreichung arbeiten die Bereiche eng zusammen und ziehen ggf. weitere Partner/innen, wie den betriebsärztlichen Dienst, die Schwerbehindertenvertretung, die Personalabteilung oder weitere interne wie externe Stellen hinzu.

## **Produkt P01005100000 - Service Contact Center**

Durch die Bildung eines Servicecenters, mit einer Pilotphase im 2. Halbjahr des Jahres 2022, wird eine zentrale Anlaufstelle für alle Bürgeranliegen einschließlich Beschwerden geschaffen. Es soll eine verbesserte konzentrierte Erreichbarkeit, telefonisch über eine zentrale Rufnummer - mit Unternummern für spezielle Anliegen -, per zentraler eMail-Adresse und über das Internet erreicht werden. In den weiteren Ausbaustufen sollen die Mitarbeitenden soweit geschult werden, dass zukünftig die Erhöhung der Erstbearbeitungsquote im Serviceportal dazu führt, zeitliche Räume zur konzentrierten Sachbearbeitung in den Verwaltungsbereichen zu schaffen.

## **Erläuterungen wesentlicher Vertragsverhältnisse**

Die Laufzeit des zentralen Rahmenvertrags für die Beschaffung von Büromaterial und Kopierpapier endet im Mai 2023. Gemeinsam mit dem Geschäftsbereich VI - Stabstelle Klimaschutzmanagement - soll für die anstehende Ausschreibung der zu berücksichtigende Aspekt Nachhaltigkeit und Klimaschutz weiter fokussiert werden.

Der Vertrag mit einem externen betriebsärztlichen Dienst läuft zum 31.12.2023 aus und muss somit im laufenden Jahr 2023 im Wege eines Vergabeverfahrens neu ausgeschrieben werden.

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Auf Grundlage der Änderungen der internen Organisation des Fachbereiches 10 als ein Ergebnis der Organisationsentwicklungsmaßnahme wurde diese Produktgruppe neu gebildet und Ansätze somit erst ab dem Haushalt 2023 ff. abgebildet.

## **Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze**

### **7.610052.700.100 bis 7.610052.700.300 - Ausstattung neue Verwaltungsstandorte**

Im Haushaltsjahr 2020 wurde damit begonnen, ein neues standardisiertes Möblierungskonzept für die Büro-Arbeitsplätze an neu angemieteten bzw. sanierten Verwaltungsstandorten zu etablieren. Dieses wird auch in den Folgejahren 2023 ff. fortgeführt. Als Großmaßnahme für das Jahr 2023 ist hierbei die Möblierung des neu angemieteten Standortes Oberschlesienstraße 16 zu betrachten. Dieser Standort wird hierbei genutzt, um Aspekte aus dem Bereich "Neue Bürowelt - Anforderungen an zukünftige Arbeitsplätze" zu pilotieren.

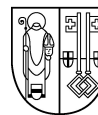
### **7.610058.700.100 - Hochleistungsscanner für den Bereich Posteingang**

Ein Bestandteil der Umsetzung des Projektes "Digitalisierung und Prozessoptimierung" besteht in der Implementierung eines flächendeckenden digitalen Posteinganges, so dass auch die Eingangspost digital und automatisiert bearbeitbar wird. Voraussetzung hierfür ist die Beschaffung eines Hochleistungsscanners nebst der entsprechenden Software, damit die Eingangspost nicht nur gescannt sondern auch in der Endausbaustufe automatisiert und medienbruchfrei an die Bereiche weitergeleitet werden kann. Bei der notwendigen

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktgruppe -05 Zentrale Dienste, Arbeits-u. Gesundheits



# STADT KREFELD

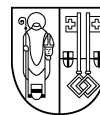
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Hardware handelt es sich nicht um ein Produkt aus dem Rahmenvertrag Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN), so dass zur Beschaffung ein entsprechendes Vergabeverfahren durch die Stadtverwaltung Krefeld getätigt werden muss. Die Beschaffung ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktgruppe -05 Zentrale Dienste, Arbeits-u. Gesundheits



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle			45,6	45,6	45,6	45,6
Beamte	Stelle			10,8	10,8	10,8	10,8

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

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Aufgrund der Neubildung dieser Produktgruppe als ein Ergebnis der Organisationsentwicklungsmaßnahme werden Ansätze in den personalwirtschaftl. Kennzahlen (Tariflich Beschäftigte und Beamte) erst ab 2023 ff. abgebildet.

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -05 Zentrale Dienste, Arbeits-u. Gesundheits



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		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	4.515	4.515	4.468	4.468
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	105.500	105.500	105.500	105.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	369.770	369.770	369.770	369.770
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400.110	400.110	400.110	400.110
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	879.895	879.895	879.848	879.848
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.756.090	3.816.020	3.864.300	3.864.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	638.254	623.254	623.254	623.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	393.598	710.618	380.895	380.895
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.491.761	2.491.761	2.491.761	2.491.761
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.279.703	7.641.652	7.360.210	7.360.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.399.807</b>	<b>-6.761.757</b>	<b>-6.480.362</b>	<b>-6.480.352</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.399.807</b>	<b>-6.761.757</b>	<b>-6.480.362</b>	<b>-6.480.352</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.399.807</b>	<b>-6.761.757</b>	<b>-6.480.362</b>	<b>-6.480.352</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.105.880	3.106.680	3.107.480	3.107.480
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.141.380	1.159.280	1.177.470	1.190.800
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.435.307</b>	<b>-4.814.357</b>	<b>-4.550.352</b>	<b>-4.563.672</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.435.307</b>	<b>-4.814.357</b>	<b>-4.550.352</b>	<b>-4.563.672</b>



# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -05 Zentrale Dienste, Arbeits-u. Gesundheits



# STADT KREFELD

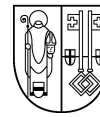
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		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	4.420	0	4.420	4.420	4.420
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	105.500	0	105.500	105.500	105.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	369.770	0	369.770	369.770	369.770
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	400.110	0	400.110	400.110	400.110
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	879.800	0	879.800	879.800	879.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	3.521.270	0	3.561.550	3.596.720	3.596.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	638.254	0	623.254	623.254	623.254
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.491.761	0	2.491.761	2.491.761	2.491.761
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.651.284	0	6.676.564	6.711.734	6.711.724
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.771.484</b>	<b>0</b>	<b>-5.796.764</b>	<b>-5.831.934</b>	<b>-5.831.924</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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	2.014.000	0	1.068.240	457.300	602.420
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	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 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktgruppe -05 Zentrale Dienste, Arbeits-u. Gesundheits



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.014.000	0	1.068.240	457.300	602.420
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.014.000	0	-1.068.240	-457.300	-602.420

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -05 Zentrale Dienste, Arbeits-u. Gesundheits



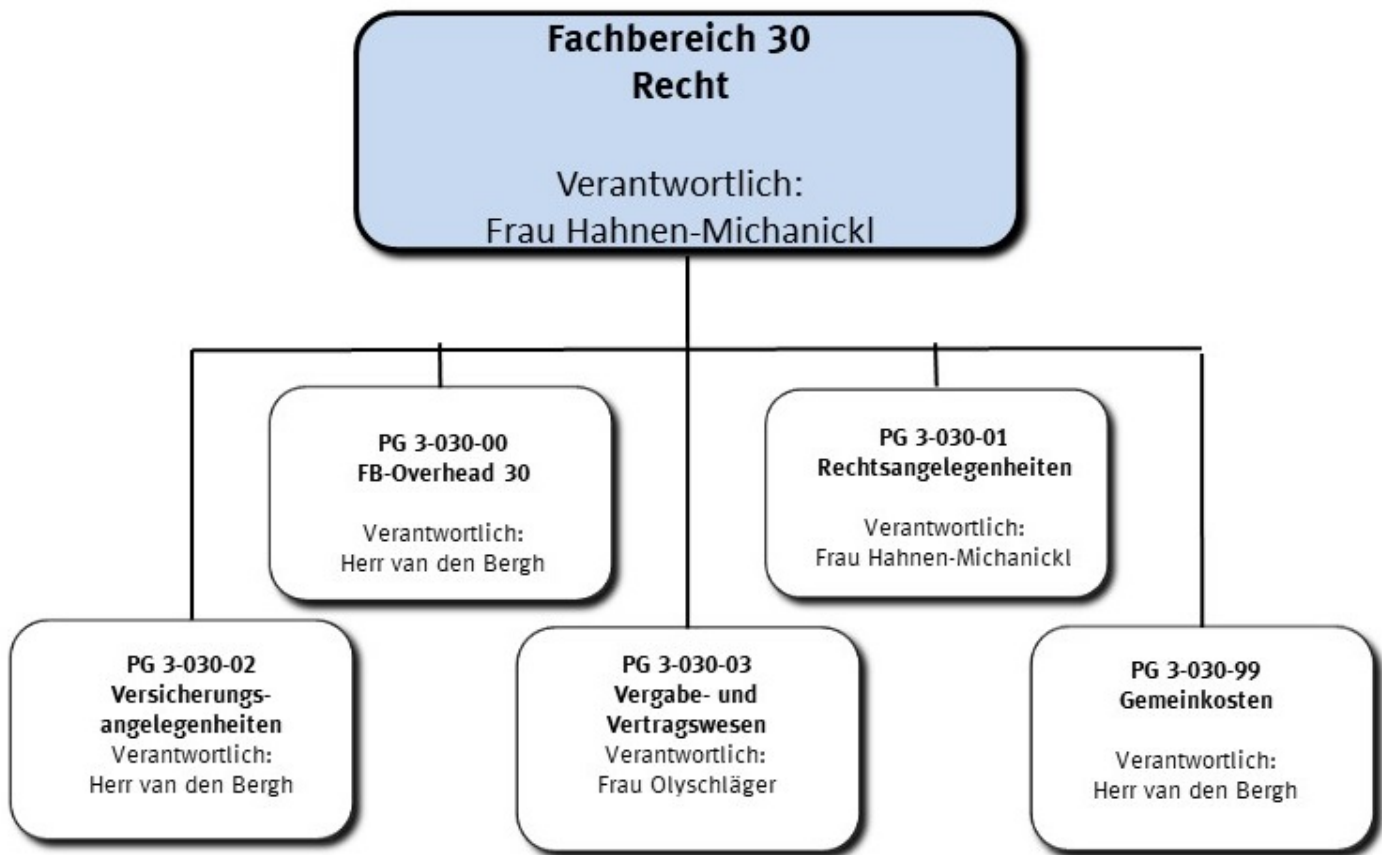
# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>I 7610052 Ausstattung neue Verwaltungsst (ab 2023)</b>									
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	692.600	0	407.000	192.800	221.360	0	1.513.760
- Bewegliche IT >800 Euro	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	60.000
- Bewegliche VG <800 Euro	0	0	1.201.400	0	641.240	264.500	361.060	0	2.468.200
<b>Saldo Ausstattung neue Verwaltungsst (ab 2023)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.914.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.068.240</b>	<b>-457.300</b>	<b>-602.420</b>	<b>0</b>	<b>-4.041.960</b>
<b>I 7610058 Hochleistungsscanner dig Post (ab 2023)</b>									
- Bewegliche IT >800 Euro	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Hochleistungsscanner dig Post (ab 2023)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

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
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.014.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.068.240</b>	<b>-457.300</b>	<b>-602.420</b>	<b>0</b>	<b>-4.142,0</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.014.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.068.240</b>	<b>-457.300</b>	<b>-602.420</b>	<b>0</b>	<b>-4.141.960</b>



#### Strategische Leitziele

Die strategischen Ziele sind:

- die Sicherstellung des ordnungsgemäßen und unabhängigen Wettbewerbs bei Auftragsvergaben,
- die Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile und prozessualer Auseinandersetzungen,
- bedarfsgerechte Unterstützung in sämtlichen Rechtsfragen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns,
- Klärung von Rechtsfragen zur Vermeidung kostenintensiver gerichtlicher Auseinandersetzungen,
- Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter und Durchsetzung städtischer Ansprüche.

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,5	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5
Beamte	Stelle	15,6	16,6	15,6	15,6	15,6	15,6

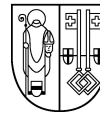
relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (3-030) in %	%	103,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



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	2.446,25	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.855,07	1.307.120	1.307.120	1.307.120	1.307.120	1.307.120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.976,48	50.109	50.109	50.109	50.109	50.109
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	604.077,80	1.358.229	1.357.229	1.357.229	1.357.229	1.357.229
11	- Personalaufwendungen	2.047.309,73	2.068.590	2.188.100	2.247.390	2.292.090	2.292.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.277,24	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.266,79	288.556	295.229	297.529	299.534	299.534
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.875,29	4.111	4.254	4.397	4.540	4.540
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087.053,84	1.338.111	1.336.344	1.334.044	1.332.039	1.332.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.300.228,41	3.699.368	3.823.927	3.883.360	3.928.203	3.928.203
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.696.150,61</b>	<b>-2.341.139</b>	<b>-2.466.698</b>	<b>-2.526.131</b>	<b>-2.570.974</b>	<b>-2.570.974</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.696.150,61</b>	<b>-2.341.139</b>	<b>-2.466.698</b>	<b>-2.526.131</b>	<b>-2.570.974</b>	<b>-2.570.974</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.696.150,61</b>	<b>-2.341.139</b>	<b>-2.466.698</b>	<b>-2.526.131</b>	<b>-2.570.974</b>	<b>-2.570.974</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.044.766,44	1.334.561	1.322.423	1.328.313	1.333.149	1.333.319
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.292.323,30	1.495.440	1.504.733	1.519.993	1.534.149	1.536.689
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.943.707,47</b>	<b>-2.502.018</b>	<b>-2.649.008</b>	<b>-2.717.811</b>	<b>-2.771.974</b>	<b>-2.774.344</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-48.947	-50.067	-50.821	-50.821
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.943.707,47</b>	<b>-2.502.018</b>	<b>-2.600.061</b>	<b>-2.667.744</b>	<b>-2.721.153</b>	<b>-2.723.523</b>



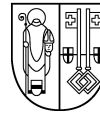
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.323,42	1.307.120	1.307.120	0	1.307.120	1.307.120	1.307.120
7	+ Sonstige Einzahlungen	228.639,12	50.109	50.109	0	50.109	50.109	50.109
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.762,54	1.358.229	1.357.229	0	1.357.229	1.357.229	1.357.229
10	- Personalauszahlungen	1.611.602,29	1.607.780	1.656.930	0	1.674.000	1.690.550	1.690.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.342,10	288.556	295.229	0	297.529	299.534	299.534
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	960.572,46	1.336.211	1.334.444	0	1.332.144	1.330.139	1.330.139
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.833.516,85	3.232.547	3.286.603	0	3.303.673	3.320.223	3.320.223
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.442.754,31	-1.874.318	-1.929.374	0	-1.946.444	-1.962.994	-1.962.994
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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	1.337,64	13.170	5.500	0	5.500	5.500	5.500



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	1.337,64	13.170	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.337,64</b>	<b>-13.170</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>



Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -030 Recht  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03000000000 FB-Overhead 30

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produktgruppe und Produkte dieses Fachbereiches. Die Aufgabe "Datenschutz" ist seit dem Jahr 2019 als Stabstelle der Fachbereichsleitung Recht zugeordnet.

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	Stelle	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (3-030-00) in %	%	130,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



## STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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	12.144,63	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	12.144,63	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	207.915,87	212.430	228.760	234.610	239.060	239.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.520,47	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,69	3.300	3.333	3.333	3.333	3.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343,10	2.380	1.947	1.947	1.947	1.947
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.314,19	218.110	234.040	239.890	244.340	244.340
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.169,56</b>	<b>-218.110</b>	<b>-234.040</b>	<b>-239.890</b>	<b>-244.340</b>	<b>-244.340</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.169,56</b>	<b>-218.110</b>	<b>-234.040</b>	<b>-239.890</b>	<b>-244.340</b>	<b>-244.340</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.169,56</b>	<b>-218.110</b>	<b>-234.040</b>	<b>-239.890</b>	<b>-244.340</b>	<b>-244.340</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.357,06	323.770	301.003	306.893	311.729	311.899
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.187,50	105.660	115.910	117.070	118.210	118.380
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.947</b>	<b>-50.067</b>	<b>-50.821</b>	<b>-50.821</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-48.947	-50.067	-50.821	-50.821
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

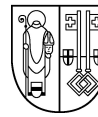
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche 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	165.309,81	159.330	168.790	0	170.510	172.210	172.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,69	3.300	3.333	0	3.333	3.333	3.333
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	343,10	2.380	1.947	0	1.947	1.947	1.947
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.228,60	165.010	174.070	0	175.790	177.490	177.490
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.228,60</b>	<b>-165.010</b>	<b>-174.070</b>	<b>0</b>	<b>-175.790</b>	<b>-177.490</b>	<b>-177.490</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



## 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 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



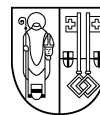
# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 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	515	515
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-515</b>	<b>-515</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-515</b>	<b>-515</b>

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -030 Recht  
Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### **Produkt P03001010000 Rechtsberatung und -vertretung**

Das Produkt Rechtsberatung und -vertretung deckt durch den Juristischen Dienst die Beratung in Rechtsfragen ab.

Dies beinhaltet auch die prozessuale Vertretung.

Gleichzeitig findet hier die Vorbereitung der parlamentarischen Arbeit des Rates der Stadt Krefeld und seiner Ausschüsse durch Beteiligung am rechtmäßigen Zustandekommen von Satzungen, Verordnungen und anderen ortsrechtlichen Bestimmungen statt.

Der Abschluss von Versicherungen und deren Verwaltung ist ebenfalls hier angesiedelt einschließlich der Abwicklung von Schadensfällen mit den Versicherungen.

### **Produkt P03001020000 Schiedsamsangelegenheiten**

Das Produkt Schiedsamsangelegenheiten deckt die Betreuung der in Krefeld tätigen Schiedspersonen nach dem Schiedsamtsgesetz ab. Demnach hat die Gemeinde auch die Sachkosten des Schiedsamtes zu tragen.

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht  
 Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Beamte	Stelle	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (3-030-01) in %	%	109,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Anzahl der nach erfolgter Rechtsberatung zu führenden Prozesse	Anz.	82	100	100	100	100	100
Anzahl Haftpflichtansprüche von Dritten	Anz.	141	160	160	160	160	160
Anzahl Ansprüche gegenüber Dritten	Anz.	81	90	90	90	90	90
Anzahl Schlichtungsverfahren	Anz.	81	90	90	90	90	90
Erfolgsquote bei Schlichtungsverfahren	%	61	75	75	75	75	75



# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



# 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	2.446,25	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.383,80	13.770	13.770	13.770	13.770	13.770
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.833,89	20.109	20.109	20.109	20.109	20.109
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.463,94	34.879	33.879	33.879	33.879	33.879
11	- Personalaufwendungen	842.036,15	903.960	948.700	973.980	993.070	993.070
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.469,13	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.638,10	34.326	38.456	40.756	42.761	42.761
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.821,93	2.421	2.493	2.564	2.635	2.635
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.408,79	26.553	25.604	25.604	24.775	24.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	846.435,84	967.260	1.015.253	1.042.904	1.063.242	1.063.242
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-793.971,90</b>	<b>-932.381</b>	<b>-981.374</b>	<b>-1.009.025</b>	<b>-1.029.363</b>	<b>-1.029.363</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-793.971,90</b>	<b>-932.381</b>	<b>-981.374</b>	<b>-1.009.025</b>	<b>-1.029.363</b>	<b>-1.029.363</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-793.971,90</b>	<b>-932.381</b>	<b>-981.374</b>	<b>-1.009.025</b>	<b>-1.029.363</b>	<b>-1.029.363</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.660,00	68.790	55.140	55.140	55.140	55.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.630,32	806.290	767.693	774.473	780.749	782.109
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.321.942,22</b>	<b>-1.669.881</b>	<b>-1.693.927</b>	<b>-1.728.358</b>	<b>-1.754.972</b>	<b>-1.756.332</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.321.942,22</b>	<b>-1.669.881</b>	<b>-1.693.927</b>	<b>-1.728.358</b>	<b>-1.754.972</b>	<b>-1.756.332</b>

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



# 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	800,00	1.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,80	13.770	13.770	0	13.770	13.770	13.770
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.037,49	20.109	20.109	0	20.109	20.109	20.109
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.101,29	34.879	33.879	0	33.879	33.879	33.879
10	- Personalauszahlungen	699.678,29	705.880	720.900	0	728.350	735.550	735.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.501,35	34.326	38.456	0	40.756	42.761	42.761
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	26.430,23	25.653	24.704	0	24.704	23.875	23.875
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.609,87	765.859	784.060	0	793.810	802.186	802.186
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-735.508,58</b>	<b>-730.980</b>	<b>-750.181</b>	<b>0</b>	<b>-759.931</b>	<b>-768.307</b>	<b>-768.307</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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	1.337,64	10.670	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

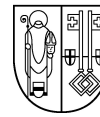
# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



# 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	1.337,64	10.670	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-1.337,64</b>	<b>-10.670</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



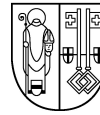
# STADT KREFELD

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	1.338	10.670	3.000	0	3.000	3.000	3.000	69.077	81.077
	<b>Saldo</b>	<b>-1.338</b>	<b>-10.670</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-69.077</b>	<b>-81.077</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-1.338</b>	<b>-10.670</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-69.077</b>	<b>-81.077</b>

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -030 Recht  
Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03002010000 Sozialversicherung

Dieses Produkt umfasst die Aufgaben eines Versicherungsamtes, betreffend alle Fragen der rechtlichen Voraussetzungen für die Erlangung der verschiedenen Renten sowie die damit verbundene Form der Antragstellung oder damit zusammenhängenden Angelegenheiten. Außerdem ist hier die durch Rechtsverordnung übertragene Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich der privaten Pflegeversicherung angesiedelt.

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (3-030-02) in %	%	85,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Anzahl der Rentenanträge	Anz.	651	650	650	650	650	650
Anzahl sonstiger Rentenversicherungsangelegenheiten	Anz.	4.010	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach § 121 SGB XI	Anz.	444	550	550	550	550	550

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



# 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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.860,23	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	3.860,23	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	130.124,85	138.280	145.870	149.340	151.980	151.980
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.615,41	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.542,55	4.052	4.052	2.052	1.938	1.938
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.051,99	142.332	149.922	151.392	153.918	153.918
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.191,76</b>	<b>-142.332</b>	<b>-149.922</b>	<b>-151.392</b>	<b>-153.918</b>	<b>-153.918</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.191,76</b>	<b>-142.332</b>	<b>-149.922</b>	<b>-151.392</b>	<b>-153.918</b>	<b>-153.918</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.191,76</b>	<b>-142.332</b>	<b>-149.922</b>	<b>-151.392</b>	<b>-153.918</b>	<b>-153.918</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.499,32	61.440	66.120	67.100	67.980	68.070
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-184.691,08</b>	<b>-203.772</b>	<b>-216.042</b>	<b>-218.492</b>	<b>-221.898</b>	<b>-221.988</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-184.691,08</b>	<b>-203.772</b>	<b>-216.042</b>	<b>-218.492</b>	<b>-221.898</b>	<b>-221.988</b>

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



# 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	112.580,20	114.470	118.410	0	119.700	120.880	120.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.566,45	4.052	4.052	0	2.052	1.938	1.938
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.146,65	118.522	122.462	0	121.752	122.818	122.818
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.146,65</b>	<b>-118.522</b>	<b>-122.462</b>	<b>0</b>	<b>-121.752</b>	<b>-122.818</b>	<b>-122.818</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



# 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

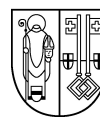
# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



# 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	2.222	2.222
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.222</b>	<b>-2.222</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.222</b>	<b>-2.222</b>

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -030 Recht  
Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03003010000 Vergabe- und Vertragswesen

Das Produkt Vergabe- und Vertragswesen deckt die Beratung aller Fachbereiche und Institute bei Vergabeverfahren sowie die Prüfung aller nach städtischer Dienstanweisung zu prüfenden Vergaben und die Koordination des städtischen Vertragswesens ab.

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht  
 Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,5	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Beamte	Stelle	6,0	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
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (3-030-03) in %	%	96,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Anzahl Freihändige Vergabe	Anz.	122	170	150	150	150	150
Anzahl Beschränkte Ausschreibung	Anz.	82	130	130	130	130	130
Anzahl Öffentliche Ausschreibung	Anz.	49	120	120	120	120	120
Anzahl Europaweite Ausschreibung	Anz.	41	25	60	60	60	60

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Anzahl der Beschaffungen und damit einhergehenden Vergabeverfahren variiert von Jahr zu Jahr. Während der Coronapandemie wurden z.T. Prioritäten verändert, neue Beschaffungen kurzfristig eingeleitet oder aufgeschoben.

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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	36.526,57	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	36.526,57	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	867.232,86	813.920	864.770	889.460	907.980	907.980
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.672,23	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.787,94	6.000	6.060	6.060	6.060	6.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,36	1.690	1.762	1.833	1.905	1.905
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.267,95	7.106	6.721	6.421	5.359	5.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	831.669,88	828.716	879.313	903.774	921.304	921.304
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-795.143,31</b>	<b>-828.716</b>	<b>-879.313</b>	<b>-903.774</b>	<b>-921.304</b>	<b>-921.304</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-795.143,31</b>	<b>-828.716</b>	<b>-879.313</b>	<b>-903.774</b>	<b>-921.304</b>	<b>-921.304</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-795.143,31</b>	<b>-828.716</b>	<b>-879.313</b>	<b>-903.774</b>	<b>-921.304</b>	<b>-921.304</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.330,53	430.680	458.010	464.350	470.210	471.130
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.230.473,84</b>	<b>-1.259.396</b>	<b>-1.337.323</b>	<b>-1.368.124</b>	<b>-1.391.514</b>	<b>-1.392.434</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.230.473,84</b>	<b>-1.259.396</b>	<b>-1.337.323</b>	<b>-1.368.124</b>	<b>-1.391.514</b>	<b>-1.392.434</b>

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	634.033,99	628.100	648.830	0	655.440	661.910	661.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.060	0	6.060	6.060	6.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.267,95	7.106	6.721	0	6.421	5.359	5.359
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.301,94	641.206	661.611	0	667.921	673.329	673.329
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-637.301,94</b>	<b>-641.206</b>	<b>-661.611</b>	<b>0</b>	<b>-667.921</b>	<b>-673.329</b>	<b>-673.329</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	20.626	30.626
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-20.626</b>	<b>-30.626</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-20.626</b>	<b>-30.626</b>



Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -030 Recht  
Produktgruppe -99 Gemeinkosten



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03099010000 Gemeinkostenabwicklung

Über das Gemeinkostenkonto werden die verwaltungsinternen Verrechnungen mit den Fachbereichen, Instituten und ggfs. Beteiligungsgesellschaften im Zusammenhang mit Versicherungen, Gerichts- und Prozesskosten sowie der Kfz-Steuer abgebildet.

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### **Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Abrechnungssystematik ist in der Satzung des Kommunalen Schadenausgleichs (KSA) festgelegt und hängt stark vom Schadensaufkommen ab. Aufgrund der Nichtvorhersehbarkeit der Schadensfälle ergeben sich regelmäßig Schwankungen, auf die durch den Fachbereich 30 kein Einfluss genommen werden kann.

Die Finanzzahlen zu Zeile 6 des Teilergebnisplanes "Kostenerstattungen und Kostenumlage" korrespondieren mit den Finanzzahlen der Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen" und bilden die Verrechnungssystematik des Kommunalen Schadenausgleiches ab. Die Abrechnung mit dem Kommunalen Schadenausgleich (KSA) erfolgt immer nachträglich.

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht  
 Produktgruppe -99 Gemeinkosten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (3-030-99) in %	%						

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -99 Gemeinkosten



# STADT KREFELD

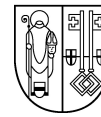
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	271.471,27	1.293.350	1.293.350	1.293.350	1.293.350	1.293.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.611,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	499.082,43	1.323.350	1.323.350	1.323.350	1.323.350	1.323.350
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.265,06	244.930	247.379	247.379	247.379	247.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053.491,45	1.298.020	1.298.020	1.298.020	1.298.020	1.298.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.298.756,51	1.542.950	1.545.399	1.545.399	1.545.399	1.545.399
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-799.674,08</b>	<b>-219.600</b>	<b>-222.049</b>	<b>-222.049</b>	<b>-222.049</b>	<b>-222.049</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-799.674,08</b>	<b>-219.600</b>	<b>-222.049</b>	<b>-222.049</b>	<b>-222.049</b>	<b>-222.049</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-799.674,08</b>	<b>-219.600</b>	<b>-222.049</b>	<b>-222.049</b>	<b>-222.049</b>	<b>-222.049</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	702.749,38	942.001	966.280	966.280	966.280	966.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.675,63	91.370	97.000	97.000	97.000	97.000
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-206.600,33</b>	<b>631.031</b>	<b>647.231</b>	<b>647.231</b>	<b>647.231</b>	<b>647.231</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-206.600,33</b>	<b>631.031</b>	<b>647.231</b>	<b>647.231</b>	<b>647.231</b>	<b>647.231</b>

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht  
 Produktgruppe -99 Gemeinkosten



# 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	161.059,62	1.293.350	1.293.350	0	1.293.350	1.293.350	1.293.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	224.601,63	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.661,25	1.323.350	1.323.350	0	1.323.350	1.323.350	1.323.350
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.265,06	244.930	247.379	0	247.379	247.379	247.379
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	927.964,73	1.297.020	1.297.020	0	1.297.020	1.297.020	1.297.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.229,79	1.541.950	1.544.399	0	1.544.399	1.544.399	1.544.399
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-787.568,54	-218.600	-221.049	0	-221.049	-221.049	-221.049
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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

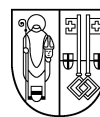
# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

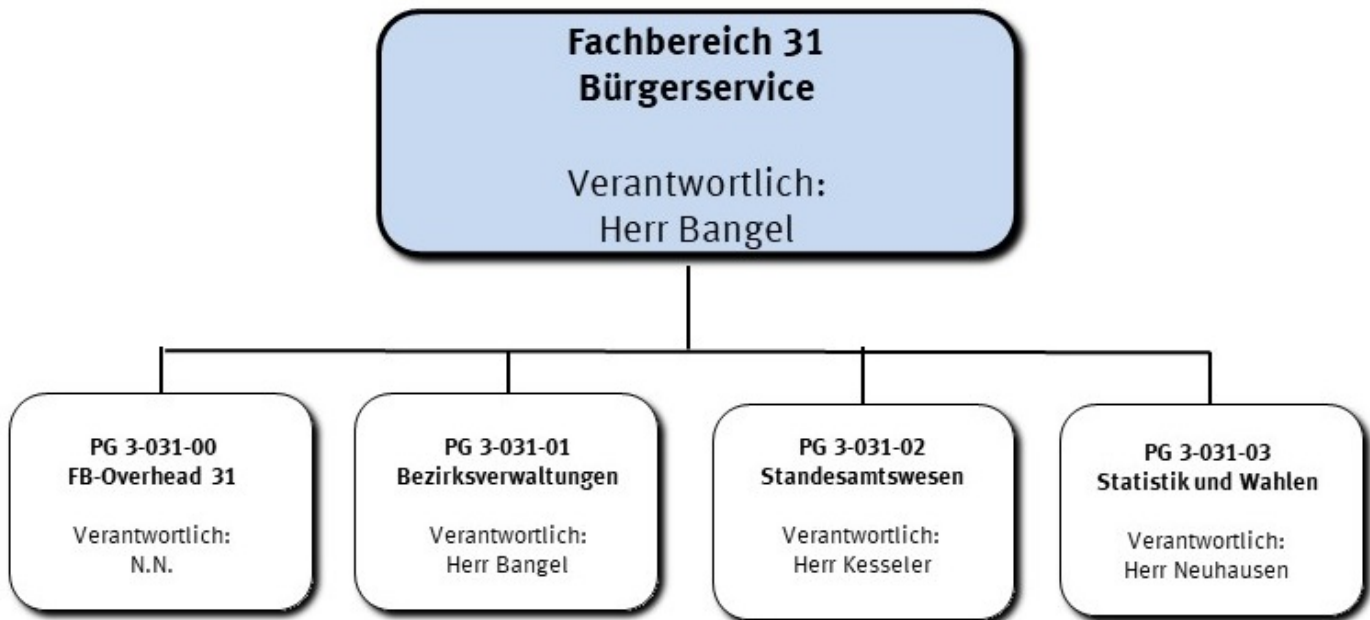
Produktgruppe -99 Gemeinkosten



## 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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Strategische Leitziele**

Hauptziel der Aufgabenwahrnehmung ist es, für die Einwohner/innen der Stadt Krefeld ein Serviceangebot zur Verfügung zu stellen, dass den Anforderungen eines modernen Dienstleistungsunternehmens im Spannungsfeld zwischen gesetzeskonformen Handeln und den Bedürfnissen der Kund/innen gerecht wird und dabei die Erfordernisse des wirtschaftlichen Handelns beachtet.

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -031 Bürgerservice



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

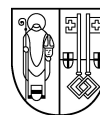
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	33,1	33,1	34,6	34,6	34,6	34,6
Beamte	Stelle	37,5	40,5	41,5	41,5	41,5	41,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (3-031) in %	%	99,9	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	31.421,77	90	90	90	90	90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012.691,32	2.011.200	2.016.200	2.021.200	2.021.200	2.021.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.434,51	290.000	0	130.000	330.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.796,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.580.040,31	2.304.290	2.019.290	2.154.290	2.354.290	2.024.290
11	- Personalaufwendungen	5.086.003,45	5.217.470	5.851.540	5.986.280	6.088.850	6.088.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-186.255,40	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.222,15	1.148.500	1.108.862	1.151.912	1.386.912	1.132.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.020,37	39.246	25.243	25.949	26.831	26.831
15	- Transferaufwendungen	48.259,82	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.673,47	375.375	173.395	385.195	590.195	180.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.543.923,86	6.780.591	7.159.040	7.549.335	8.092.788	7.428.758
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.963.883,55</b>	<b>-4.476.301</b>	<b>-5.139.750</b>	<b>-5.395.045</b>	<b>-5.738.498</b>	<b>-5.404.468</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.963.883,55</b>	<b>-4.476.301</b>	<b>-5.139.750</b>	<b>-5.395.045</b>	<b>-5.738.498</b>	<b>-5.404.468</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.963.883,55</b>	<b>-4.476.301</b>	<b>-5.139.750</b>	<b>-5.395.045</b>	<b>-5.738.498</b>	<b>-5.404.468</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	551.330,28	585.159	699.074	708.330	716.889	718.159
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.558.578,25	2.589.679	2.908.604	2.974.130	3.017.359	3.018.369
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-5.971.131,52</b>	<b>-6.480.821</b>	<b>-7.349.280</b>	<b>-7.660.845</b>	<b>-8.038.968</b>	<b>-7.704.678</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-86.478	-91.529	-94.891	-94.891
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.971.131,52</b>	<b>-6.480.821</b>	<b>-7.262.802</b>	<b>-7.569.316</b>	<b>-7.944.077</b>	<b>-7.609.787</b>



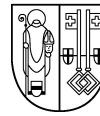


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.026.755,71	2.011.200	2.016.200	0	2.021.200	2.021.200	2.021.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.434,51	290.000	0	0	130.000	330.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402.886,22	2.304.200	2.019.200	0	2.154.200	2.354.200	2.024.200
10	- Personalauszahlungen	4.372.357,61	4.313.920	4.811.750	0	4.864.720	4.912.810	4.912.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.297,18	1.148.500	1.108.862	0	1.151.912	1.386.912	1.132.912
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	48.379,82	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	256.935,75	375.375	173.395	0	385.195	590.195	180.195
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.976.970,36	5.837.795	6.094.006	0	6.401.826	6.889.916	6.225.886
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.574.084,14	-3.533.595	-4.074.806	0	-4.247.626	-4.535.716	-4.201.686
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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	42.672,73	126.200	111.200	0	31.700	28.700	28.700

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -031 Bürgerservice



# 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	42.672,73	126.200	111.200	0	31.700	28.700	28.700
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.672,73</b>	<b>-126.200</b>	<b>-111.200</b>	<b>0</b>	<b>-31.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>

# Haushaltsplan

2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -031 Bürgerservice  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03100000000 FB-Overhead 31

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

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Beamte	Stelle	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (3-031-00) in %	%	133,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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	751,35	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.427,16	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	17.178,51	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	421.060,93	422.920	593.140	604.880	614.180	614.180
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.640,80	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020,34	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.187,07	1.599	1.582	1.609	1.681	1.681
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183,27	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.810,81	433.779	603.982	615.749	625.121	625.121
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-389.632,30</b>	<b>-433.779</b>	<b>-603.982</b>	<b>-615.749</b>	<b>-625.121</b>	<b>-625.121</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.632,30</b>	<b>-433.779</b>	<b>-603.982</b>	<b>-615.749</b>	<b>-625.121</b>	<b>-625.121</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-389.632,30</b>	<b>-433.779</b>	<b>-603.982</b>	<b>-615.749</b>	<b>-625.121</b>	<b>-625.121</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.341,28	584.659	698.574	707.830	716.389	717.659
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.708,98	150.880	181.070	183.610	186.160	187.430
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-86.478</b>	<b>-91.529</b>	<b>-94.891</b>	<b>-94.891</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-86.478	-91.529	-94.891	-94.891
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	366.320,32	359.410	519.330	0	524.890	530.080	530.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438,76	2.910	2.910	0	2.910	2.910	2.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.153,27	6.350	6.350	0	6.350	6.350	6.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.912,35	368.670	528.590	0	534.150	539.340	539.340
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.912,35</b>	<b>-368.670</b>	<b>-528.590</b>	<b>0</b>	<b>-534.150</b>	<b>-539.340</b>	<b>-539.340</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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	10.500,45	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -031 Bürgerservice  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



## STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	10.500,45	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.500,45	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

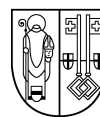
# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	22.120	31.320
	<b>Saldo</b>	<b>-10.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-22.120</b>	<b>-31.320</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-10.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-22.120</b>	<b>-31.320</b>



Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -031 Bürgerservice  
Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03101010000 Sitzungsdienst und

### Produkt P03101020000 Bürgerservice, Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

In der Produktgruppe Bezirksverwaltungen werden die Leistungen und Aufgaben der Produkte Sitzungsdienst und Bürgerservice, Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten zusammengefasst, die mittelbar oder unmittelbar in den zehn städtischen Bürgerservicebüros gegenüber der Öffentlichkeit und politischen Mandatsträgern erbracht werden.

Die Aufgaben umfassen in einem weit überwiegenden Umfang gesetzliche Pflichtaufgaben, die von den Kommunen in ureigenster Zuständigkeit oder als Auftragsangelegenheiten wahrzunehmen sind und damit auch Leistungen, zu denen die Stadt im Auftrag des Rates oder der Verwaltungsleitung verpflichtet ist.

Daraus ergeben sich folgende Zielsetzungen:

- Erhalt und Ausbau einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Dienstleistungsstruktur in den Bürgerservicebüros,
- Minimierung der Anzahl der betriebsbedingten Sprechzeitenausfälle durch geeignete Maßnahmen eines flexiblen Mitarbeiterereinsatzes,
- Führung eines aktuellen Melderegisters, zeitnahe Erledigung von Melderegisterauskünften und Versorgung mit Ausweisdokumenten,
- Sicherstellung einer recht- und ordnungsgemäßen Geschäftsführung der Bezirksvertretungen.

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -031 Bürgerservice  
Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	23,6	23,6	24,6	24,6	24,6	24,6
Beamte	Stelle	22,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (3-031-01) in %	%	98,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Anzahl Leitungsstellen Bürgerservicebüros	Anz.	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Anzahl Sachbearbeiterstellen Bürgerservicebüros	Anz.	25,5	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Sprechzeitenausfälle in Stunden	Std.		500	500	500	500	500

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Kennzahl Ist 2021 "Sprechzeitenausfälle in Stunden" ist nach einer Systemumstellung der Vorsprachen und Öffnungszeiten nicht aussagekräftig. Es werden hauptsächlich termingebundene Vorsprachen vereinbart sowie im zentralen Standort (Bürgerservice Mitte) ein Hybrid-Modell mit offener Sprechstunde an zwei Tagen angeboten.

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



# 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	26.900,19	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.691.891,70	1.680.000	1.685.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
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	87.134,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.805.926,84	1.683.050	1.688.050	1.693.050	1.693.050	1.693.050
11	- Personalaufwendungen	3.076.691,93	3.263.960	3.519.810	3.601.300	3.662.530	3.662.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.524,73	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.702,71	1.066.180	1.070.430	1.075.430	1.075.430	1.075.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.585,81	30.028	15.855	16.306	16.892	16.892
15	- Transferaufwendungen	48.259,82	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.841,98	115.215	118.765	116.965	116.965	116.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.124.557,52	4.475.383	4.724.860	4.810.001	4.871.817	4.871.797
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.318.630,68</b>	<b>-2.792.333</b>	<b>-3.036.810</b>	<b>-3.116.951</b>	<b>-3.178.767</b>	<b>-3.178.747</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.318.630,68</b>	<b>-2.792.333</b>	<b>-3.036.810</b>	<b>-3.116.951</b>	<b>-3.178.767</b>	<b>-3.178.747</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.318.630,68</b>	<b>-2.792.333</b>	<b>-3.036.810</b>	<b>-3.116.951</b>	<b>-3.178.767</b>	<b>-3.178.747</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.989,00	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.468.476,71	1.516.719	1.663.174	1.686.900	1.710.179	1.720.409
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.785.118,39</b>	<b>-4.308.552</b>	<b>-4.699.484</b>	<b>-4.803.352</b>	<b>-4.888.447</b>	<b>-4.898.657</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.785.118,39</b>	<b>-4.308.552</b>	<b>-4.699.484</b>	<b>-4.803.352</b>	<b>-4.888.447</b>	<b>-4.898.657</b>

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



# 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	1.712.490,28	1.680.000	1.685.000	0	1.690.000	1.690.000	1.690.000
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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.490,28	1.683.000	1.688.000	0	1.693.000	1.693.000	1.693.000
10	- Personalauszahlungen	2.665.430,71	2.699.610	2.874.210	0	2.906.940	2.935.670	2.935.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.947,73	1.066.180	1.070.430	0	1.075.430	1.075.430	1.075.430
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	48.379,82	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	24.071,59	115.215	118.765	0	116.965	116.965	116.965
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.775.829,85	3.881.005	4.063.405	0	4.099.335	4.128.065	4.128.045
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.063.339,57</b>	<b>-2.198.005</b>	<b>-2.375.405</b>	<b>0</b>	<b>-2.406.335</b>	<b>-2.435.065</b>	<b>-2.435.045</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



## 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	27.088,91	114.400	26.400	0	19.400	16.400	16.400
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	27.088,91	114.400	26.400	0	19.400	16.400	16.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.088,91	-114.400	-26.400	0	-19.400	-16.400	-16.400

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



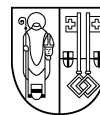
# STADT KREFELD

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	9.000	9.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.089	114.400	26.400	0	19.400	16.400	16.400	245.326	323.926
	<b>Saldo</b>	<b>-27.089</b>	<b>-114.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>-19.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-236.326</b>	<b>-314.926</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-27.089</b>	<b>-114.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>-19.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-236.326</b>	<b>-314.926</b>

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -031 Bürgerservice  
Produktgruppe -02 Standesamtswesen



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03102010000 Standesamtswesen

Sicherstellung einer recht- und ordnungsgemäßen Amtsführung in einem einheitlichen Standesamtsbezirk Krefeld; Erfassung und Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen und besonderer Beurkundungen; Fortschreibung der Personenstandsbücher, Ausfertigung von Urkunden und Vornahme von Namensänderungen.

Daraus ergeben sich folgende Zielsetzungen:

- Rechtmäßige Beurkundung der Personenstandsfälle, Führung und Fortschreibung der Personenstandsregister sowie Vornahme von Namensänderungen,
- Vollständige Ausschöpfung der Potenziale für Samstagstrauungen durch entsprechende Beratung und Werbung,
- Erhalt von Trauungen in den standesamtlichen Dependancen.

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Beamte	Stelle	9,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (3-031-02) in %	%	95,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Anzahl geplanter Termine für Samstagstrauungen	Anz.	76	52	52	52	52	52
Erfolgte Samstagstrauungen/ geplante Samstagstrauungen in %	%	72,4	100,0	100,0	100,0	100,0	192,3
Anzahl der Trauungen in standesamtlichen Dependancen	Anz.	697	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben auch in 2021 weniger Trauungen stattgefunden. Viele Paare haben ihre Trauungen vor diesem Hintergrund abgesagt bzw. auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.



# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



# 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	882,37	40	40	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.769,62	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.609,22	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	356.957,21	330.040	330.040	330.040	330.040	330.040
11	- Personalaufwendungen	856.591,66	977.980	987.040	1.014.940	1.035.770	1.035.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.407,71	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,69	15.700	16.741	15.741	15.741	15.741
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.688,09	3.673	3.756	3.879	3.962	3.962
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.722,09	22.450	22.470	22.470	22.470	22.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	831.094,82	1.019.803	1.030.007	1.057.030	1.077.943	1.077.943
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-474.137,61</b>	<b>-689.763</b>	<b>-699.967</b>	<b>-726.990</b>	<b>-747.903</b>	<b>-747.903</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-474.137,61</b>	<b>-689.763</b>	<b>-699.967</b>	<b>-726.990</b>	<b>-747.903</b>	<b>-747.903</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-474.137,61</b>	<b>-689.763</b>	<b>-699.967</b>	<b>-726.990</b>	<b>-747.903</b>	<b>-747.903</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.283,76	505.070	609.520	618.950	628.420	633.920
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.024.421,37</b>	<b>-1.194.833</b>	<b>-1.309.487</b>	<b>-1.345.940</b>	<b>-1.376.323</b>	<b>-1.381.823</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.024.421,37</b>	<b>-1.194.833</b>	<b>-1.309.487</b>	<b>-1.345.940</b>	<b>-1.376.323</b>	<b>-1.381.823</b>

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



# 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	308.200,43	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696,00	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	308.896,43	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
10	- Personalauszahlungen	677.252,41	772.040	747.710	0	755.570	763.050	763.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.137,74	15.700	16.741	0	15.741	15.741	15.741
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	11.553,53	22.450	22.470	0	22.470	22.470	22.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.943,68	810.190	786.921	0	793.781	801.261	801.261
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.047,25</b>	<b>-480.190</b>	<b>-456.921</b>	<b>0</b>	<b>-463.781</b>	<b>-471.261</b>	<b>-471.261</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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	1.552,87	4.500	12.500	0	4.500	4.500	4.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -02 Standesamtswesen



# 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	1.552,87	4.500	12.500	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.552,87	-4.500	-12.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -02 Standesamtswesen



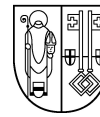
# STADT KREFELD

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	1.553	4.500	12.500	0	4.500	4.500	4.500	33.755	59.755
	<b>Saldo</b>	<b>-1.553</b>	<b>-4.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-33.755</b>	<b>-59.755</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-1.553</b>	<b>-4.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-33.755</b>	<b>-59.755</b>

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -031 Bürgerservice  
Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03103010000 Statistik

Beschaffung, Aufbereitung und Darstellung von Daten aus allen Fachgebieten der amtlichen und kommunalen Statistik; Bereitstellung, Pflege und Weiterentwicklung eines umfassenden Informationssystems für Verwaltung und Entscheidungsträger; Konzeption, Beratung, Durchführung und Auswertung von verwaltungsin- und externen Umfragen.

Daraus ergeben sich folgende Zielsetzungen:

- Einsatz der Statistik als empirische Grundlage im Stadtentwicklungsmanagement.
- Prüfung des Einsatzes und Nutzung neuer Techniken beim Wahlverfahren und bei der Fortentwicklung der Wahlforschung und -analyse.

### Produkt P03103020000 Wahlen

Planung, Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation aller Wahlen und Abstimmungen inklusive Volksbegehren, Bürgerbegehren und -entscheide.

Folgende Wahlen sind im Berichtszeitraum abzuwickeln:

2023: keine

2024: Europawahl

2025: Bundestags- und Kommunalwahl

2026: keine

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Da in 2023 und 2026 keine Wahlen stattfinden, führt dies zu geringeren Ansätzen bei den Erträgen und Aufwendungen.

2025 ist ein Doppelwahljahr mit Bundestags- und Kommunalwahl. Dies führt zu erhöhten Ansätzen bei den Erträgen und Aufwendungen.

Die Finanzaufgaben der Zeile 6 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" berücksichtigen u.a. Wahlkostenerstattungen des Bundes und des Landes, betreffend der jeweils durchzuführenden Wahlen.

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
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
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (3-031-03) in %	%	94,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Anzahl der Auftragsstatistiken und Zählungen	Anz.	24	30	30	30	30	30
Anzahl der statistischen Anfragen	Anz.	398	600	600	600	600	600
Anzahl der statistischen Auswertungen	Anz.	370	500	500	500	500	500
Anzahl der Befragungen	Anz.	0	5	5	5	5	5

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Vor dem Hintergrund der Pandemie liegen die Zahlen unterhalb der üblichen Meldungen. Die Anzahl der statistischen Anfragen ist ab Jahresmitte drastisch gesunken.

Ebenso die Anzahl der statistischen Auswertungen. Hierunter fallen u.a. die Beantwortung von Fragen an Ratsmitglieder, Vorlagen für Ausschüsse u. ä..

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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	2.887,86	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.030,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.434,51	290.000	0	130.000	330.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.625,38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	399.977,75	291.200	1.200	131.200	331.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	731.658,93	552.610	751.550	765.160	776.370	776.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.682,16	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.998,41	63.710	18.780	57.830	292.830	38.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.559,40	3.945	4.050	4.154	4.297	4.297
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.926,13	231.360	25.810	239.410	444.410	34.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.181.460,71	851.625	800.190	1.066.554	1.517.907	853.897
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-781.482,96</b>	<b>-560.425</b>	<b>-798.990</b>	<b>-935.354</b>	<b>-1.186.707</b>	<b>-852.697</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-781.482,96</b>	<b>-560.425</b>	<b>-798.990</b>	<b>-935.354</b>	<b>-1.186.707</b>	<b>-852.697</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-781.482,96</b>	<b>-560.425</b>	<b>-798.990</b>	<b>-935.354</b>	<b>-1.186.707</b>	<b>-852.697</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.108,80	417.010	454.840	484.670	492.600	476.610
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.161.591,76</b>	<b>-977.435</b>	<b>-1.253.830</b>	<b>-1.420.024</b>	<b>-1.679.307</b>	<b>-1.329.307</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.161.591,76</b>	<b>-977.435</b>	<b>-1.253.830</b>	<b>-1.420.024</b>	<b>-1.679.307</b>	<b>-1.329.307</b>

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	6.065,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.434,51	290.000	0	0	130.000	330.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.499,51	291.200	1.200	0	131.200	331.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	663.354,17	482.860	670.500	0	677.320	684.010	684.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.772,95	63.710	18.780	0	57.830	292.830	38.830
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	219.157,36	231.360	25.810	0	239.410	444.410	34.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.284,48	777.930	715.090	0	974.560	1.421.250	757.240
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-751.784,97</b>	<b>-486.730</b>	<b>-713.890</b>	<b>0</b>	<b>-843.360</b>	<b>-1.090.050</b>	<b>-756.040</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.530,50	5.000	70.000	0	5.500	5.500	5.500



# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	3.530,50	5.000	70.000	0	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.530,50	-5.000	-70.000	0	-5.500	-5.500	-5.500

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen

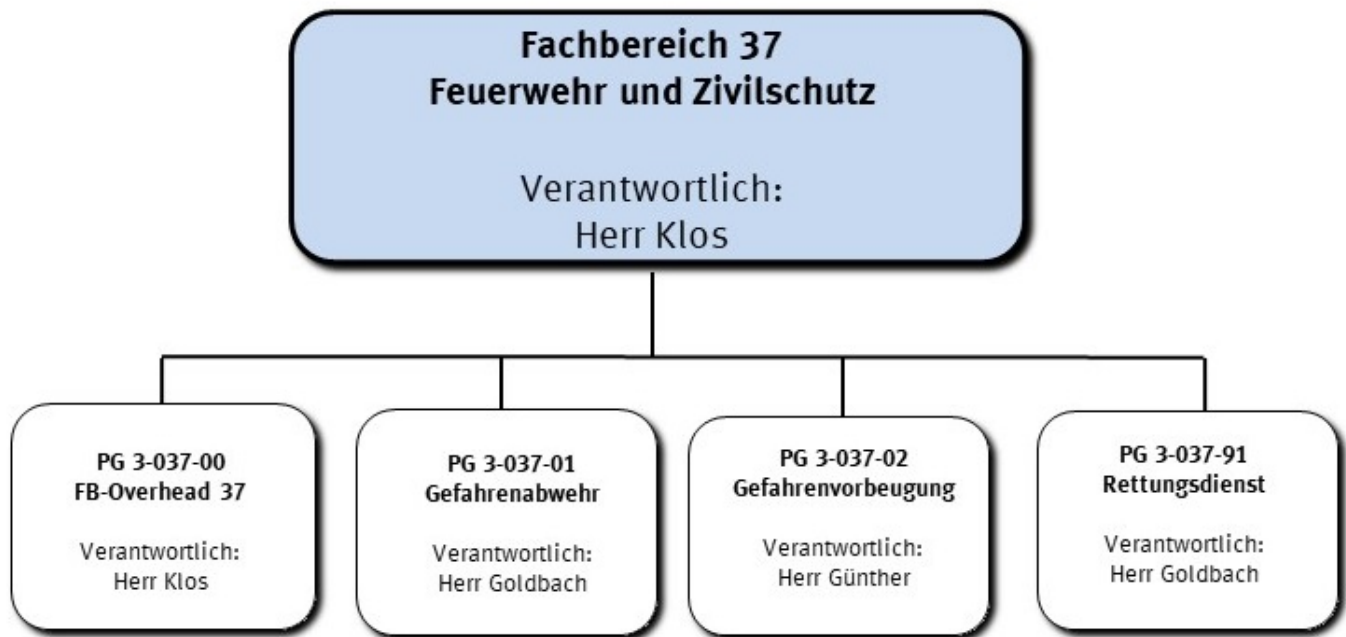


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 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	3.530	5.000	70.000	0	5.500	5.500	5.500	29.031	115.531
	<b>Saldo</b>	<b>-3.530</b>	<b>-5.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-29.031</b>	<b>-115.531</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-3.530</b>	<b>-5.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-29.031</b>	<b>-115.531</b>



### Strategische Leitziele

Folgende Aufgabenbereiche werden insgesamt abgedeckt:

- Aufgabenwahrnehmung auf der Grundlage des Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetzes des Landes NRW (BHKG NRW),
- Aufgabenwahrnehmung auf der Grundlage des Rettungsgesetzes des Landes NRW (RettG NRW).

Für den Berichtszeitraum werden darüber hinaus folgende konkrete Ziele verfolgt:

- Neubau von Gerätehäusern für die Löschzüge Fischeln, Traar, Uerdingen und Gellep-Stratum der Freiwilligen Feuerwehr sowie Neubau der Feuerwache 2.
- Umsetzung der priorisierten Maßnahmen aus den Bedarfsplänen Katastrophenschutz, Brandschutz und Rettungsdienst sowie der Organisationsuntersuchung

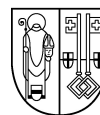


Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	9,1	10,6	12,5	12,5	12,5	12,5
Beamte	Stelle	265,5	292,5	318,4	318,4	318,4	318,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (3-037) in %	%	85,8	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	865.439,36	413.882	395.923	391.355	377.882	377.882
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.211.675,69	17.772.259	19.682.900	20.066.006	20.558.777	20.568.502
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.076,52	795.811	800.846	800.846	800.846	800.846
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.019,13	459.569	476.009	463.284	463.284	463.284
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.272.724,88	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.498.935,58	19.442.690	21.356.847	21.722.660	22.201.958	22.211.683
11	- Personalaufwendungen	24.072.128,80	18.144.100	18.161.620	18.391.320	18.583.100	18.583.010
12	- Versorgungsaufwendungen	5.192.545,14	5.337.840	5.747.590	5.805.070	5.861.570	5.861.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.125.867,57	11.425.923	13.438.119	13.726.485	14.203.356	14.215.081
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.946.496,66	2.204.365	2.513.309	2.730.670	2.730.869	2.730.869
15	- Transferaufwendungen	4.555,00	4.626	4.638	4.638	4.638	4.638
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671.046,49	2.522.044	2.749.772	2.573.172	2.604.572	2.620.572
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.012.639,66	39.638.898	42.615.049	43.231.356	43.988.106	44.015.741
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.513.704,08</b>	<b>-20.196.208</b>	<b>-21.258.202</b>	<b>-21.508.696</b>	<b>-21.786.147</b>	<b>-21.804.057</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.513.704,08</b>	<b>-20.196.208</b>	<b>-21.258.202</b>	<b>-21.508.696</b>	<b>-21.786.147</b>	<b>-21.804.057</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.513.704,08</b>	<b>-20.196.208</b>	<b>-21.258.202</b>	<b>-21.508.696</b>	<b>-21.786.147</b>	<b>-21.804.057</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.679.242,70	1.659.165	2.315.772	2.329.346	2.345.802	2.350.682
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.822.652,66	4.830.696	5.477.961	5.522.692	5.570.018	5.580.978
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-26.657.114,04</b>	<b>-23.367.739</b>	<b>-24.420.391</b>	<b>-24.702.042</b>	<b>-25.010.363</b>	<b>-25.034.353</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-525.327	-540.001	-550.010	-550.010
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-26.657.114,04</b>	<b>-23.367.739</b>	<b>-23.895.063</b>	<b>-24.162.041</b>	<b>-24.460.353</b>	<b>-24.484.343</b>



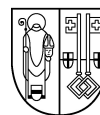
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.700,00	52.109	52.000	0	52.000	52.000	52.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.981.190,61	17.772.259	19.682.900	0	20.066.006	20.558.777	20.568.502
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	743.471,25	795.811	800.846	0	800.846	800.846	800.846
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.697,27	459.569	476.009	0	463.284	463.284	463.284
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.351,63	1.109	1.109	0	1.109	1.109	1.109
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.201.410,76	19.080.857	21.012.864	0	21.383.245	21.876.016	21.885.741
10	- Personalauszahlungen	14.952.600,88	17.960.270	17.947.990	0	18.159.820	18.339.670	18.339.580
11	- Versorgungsauszahlungen	5.272.776,28	5.337.840	5.747.590	0	5.805.070	5.861.570	5.861.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.653.809,43	11.425.923	13.438.119	0	13.726.485	14.203.356	14.215.081
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.366,00	4.626	4.638	0	4.638	4.638	4.638
15	- Sonstige Auszahlungen	1.333.116,83	2.278.144	2.505.172	0	2.333.672	2.354.572	2.376.572
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.216.669,42	37.006.803	39.643.510	0	40.029.686	40.763.807	40.797.442
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-14.015.258,66</b>	<b>-17.925.946</b>	<b>-18.630.646</b>	<b>0</b>	<b>-18.646.441</b>	<b>-18.887.791</b>	<b>-18.911.701</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.007,55	340.000	340.000	0	340.000	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.733,96	0	0	0	0	100.000	100.000
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	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.741,51	340.000	340.000	0	340.000	100.000	100.000
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 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz



# 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	1.917.603,33	4.723.710	6.624.345	860.000	4.367.220	6.335.295	4.335.665
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.917.603,33	4.723.710	6.624.345	860.000	4.367.220	6.335.295	4.335.665
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.486.861,82</b>	<b>-4.383.710</b>	<b>-6.284.345</b>	<b>-860.000</b>	<b>-4.027.220</b>	<b>-6.235.295</b>	<b>-4.235.665</b>

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03700000000 FB-Overhead 37

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



# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Beamte	Stelle	6,5	6,5	14,8	14,8	14,8	14,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (3-037-00) in %	%	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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	17.276,07	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	155,62	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.159,61	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	63.591,30	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.793.663,76	759.840	1.713.600	1.739.150	1.759.310	1.759.310
12	- Versorgungsaufwendungen	70.973,21	104.590	224.100	226.340	228.540	228.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.808,09	40.833	48.386	41.236	41.236	41.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.232,51	6.143	9.181	10.609	11.895	11.895
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.196,36	55.619	58.302	59.702	57.702	59.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.988.873,93	967.025	2.053.569	2.077.037	2.098.683	2.100.683
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.925.282,63</b>	<b>-967.025</b>	<b>-2.053.569</b>	<b>-2.077.037</b>	<b>-2.098.683</b>	<b>-2.100.683</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.925.282,63</b>	<b>-967.025</b>	<b>-2.053.569</b>	<b>-2.077.037</b>	<b>-2.098.683</b>	<b>-2.100.683</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.925.282,63</b>	<b>-967.025</b>	<b>-2.053.569</b>	<b>-2.077.037</b>	<b>-2.098.683</b>	<b>-2.100.683</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.195.594,78	1.192.575	1.838.142	1.851.716	1.868.172	1.873.052
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.312,15	225.550	309.900	314.680	319.500	322.380
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-525.327</b>	<b>-540.001</b>	<b>-550.010</b>	<b>-550.010</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-525.327	-540.001	-550.010	-550.010
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	155,62	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	155,62	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.543.455,90	703.780	1.648.450	0	1.668.550	1.685.070	1.685.070
11	- Versorgungsauszahlungen	103.009,32	104.590	224.100	0	226.340	228.540	228.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.798,31	40.833	48.386	0	41.236	41.236	41.236
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.830,45	55.619	58.302	0	59.702	57.702	59.702
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754.093,98	904.822	1.979.238	0	1.995.828	2.012.548	2.014.548
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.753.938,36</b>	<b>-904.822</b>	<b>-1.979.238</b>	<b>0</b>	<b>-1.995.828</b>	<b>-2.012.548</b>	<b>-2.014.548</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.741,50	52.210	43.840	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.741,50	52.210	43.840	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.741,50	-52.210	-43.840	0	-20.000	-20.000	-20.000

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.742	52.210	43.840	0	20.000	20.000	20.000	83.718	187.558
	<b>Saldo</b>	<b>-1.742</b>	<b>-52.210</b>	<b>-43.840</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-83.718</b>	<b>-187.558</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-1.742</b>	<b>-52.210</b>	<b>-43.840</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-83.718</b>	<b>-187.558</b>

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-01	Gefahrenabwehr



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03701010000 Brandbekämpfung und Hilfeleistung

Bundeseinheitlich definierte Schutzziele für das Produkt Brandbekämpfung und Hilfeleistung:

#### 1. Funktionsstärke

Die Feuerwehr muss in der Lage sein, einen "kritischen" Brand (Wohnungsbrand in einem Obergeschoss eines mehrgeschossigen Wohnhauses mit verrauchtem Rettungsweg) mit gleichzeitiger Menschenrettung und Brandbekämpfung zu beherrschen.

Für die Menschenrettung sind zehn Funktionen erforderlich, für die Durchführung der Brandbekämpfung weitere sechs Funktionen, so dass mindestens 16 Feuerwehrleute vor Ort sein müssen.

#### 2. Hilfsfrist

Die Feuerwehr muss mit zehn Funktionen spätestens acht Minuten nach Alarmierung jede Stelle des Stadtgebietes erreichen können. Für die Brandbekämpfung sind innerhalb weiterer fünf Minuten zusätzlich sechs Funktionen erforderlich.

#### 3. Erreichungsgrad

Unter Erreichungsgrad wird der prozentuale Anteil der Einsätze verstanden, bei dem die Zielgrößen "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" eingehalten werden. Dieser soll mindestens 100 % betragen.

### Produkt P03701020000 Katastrophen- und Zivilschutz

Für das Produkt Katastrophen- und Zivilschutz gilt, dass nach den Vorgaben des Innenministers NRW die Stadt Krefeld vier Einsatzeinheiten NRW mit je 33 Funktionsstellen zur Unterstützung des Regelrettungsdienstes bei Großschadenslagen vorzuhalten hat.

Weiteres Schutzziel ist die Sicherstellung der jederzeitigen Einsatzbereitschaft eines Behandlungsplatzes für die Versorgung von 50 verletzten Personen mit 135 Funktionsstellen aus haupt- und ehrenamtlichen Personal der Feuerwehr und der Hilfsorganisationen. Ebenso Schutzziel ist die Erstellung von acht externen Notfallplänen (ENP) nach den Vorgaben des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) NRW und unter Beteiligung der Betreiber von Anlagen, die der Störfall-Verordnung unterliegen.

Weitere Leistungsziele für den Katastrophenschutz ergeben sich aus den Anforderungen zur Bewältigung von Großschadensereignissen.

Hierzu zählen:

- die Vorhaltung einer zentralen Bürgerinformation bei Unglücks- und Notfällen zur schnellen und zweckmäßigen Weitergabe von Informationen,
- die Vorhaltung eines Sirennetzes und die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft durch regelmäßige Überprüfungen zur Abdeckung des Stadtgebietes,
- die Gewährleistung einer ausreichenden Stärke des Sicherheitswachdienstes bei Großveranstaltungen.

### Produkt P03701030000 Freiwillige Feuerwehr

Für das Produkt Freiwillige Feuerwehr gilt, dass sich diese gegenwärtig in drei Löschzügen (Hüls, Uerdingen, Fischeln) und drei Löschgruppen (Oppum, Traar, Gellep-Stratum) gliedert.

Der Löschzug Hüls wird im Wachkreis III (Hüls/Nordbezirk) als Ersteinsatzinheit rund um die Uhr alarmiert. Die übrigen Einheiten sind an Werktagen zwischen 6.00 Uhr und 17.00 Uhr nicht einsatzbereit, da die ehrenamtlichen Kräfte tagsüber außerhalb des jeweiligen Stadtteiles ihre Arbeitsplätze haben.

Während dieser Zeit wird der Löschzug Hüls bei allen größeren Einsätzen im gesamten Stadtgebiet gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr eingesetzt.

Konkrete Ziele:

- Erhöhung der Einsatzstärke der Freiwilligen Feuerwehr durch Werbung neuer Mitglieder,
- Verbesserung der Personalsituation mindestens einer anderen Einheit, so dass es möglich wird, diese künftig auch tagsüber zu alarmieren,
- Ausbau der Jugendfeuerwehr,
- Erhöhung der Leistungsstärke und Erweiterung des Einsatzspektrums einzelner Einheiten der freiwilligen Feuerwehr durch Ausbildung für Sonderaufgaben (Löschwasserversorgung, Bereitstellungsraum, Massenanfall von Verletzten),
- Neubau von Gerätehäusern für die Löschzüge Fischeln, Traar, Uerdingen und Gellep-Stratum.

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-01	Gefahrenabwehr



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund der unerwartet hohen Inflation, gestiegenen Rohstoffpreisen und kostenwirksamen Verteuerungen der Logistik sowie langen Lieferzeiten bei vielen Produkten wäre eine Erhöhung der bestehenden Mittel grundsätzlich in allen Sachkonten erforderlich und unerlässlich. Der Fachbereich 37 hat sich aber auf die für ihn besonders relevanten Sachkonten reduziert und ist bemüht, die Ergebnis- und Finanzplanung weiterhin in ein nachhaltiges Gleichgewicht zu bringen.

### Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Schwankungen der Ansätze ergeben sich aus u. a. den erheblichen Mehraufwendungen für die aus dem Brandschutzbedarfsplan (BSBP) resultierenden neuen Mitarbeiter/innen. Es entstehen erhebliche Mehrbedarfe für die Aus- und Fortbildung neuer Leitstellenmitarbeiter/innen, für den sich abzeichnenden Austausch der feuerfesten Überbekleidung und der feuerwehrspezifischen Schutz- und Dienstausrüstung sowie der sukzessiven Umstellung der Feuerwehrhelme auf die neueste Generation.

Des Weiteren war aufgrund der unerwartet hohen Inflation, gestiegenen Rohstoffpreisen und kostenwirksamen Verteuerungen sowie langen Lieferzeiten bei vielen Produkten eine Erhöhung der bestehenden Mittel erforderlich und unerlässlich. Um die Ergebnis- und Finanzplanung aber weiterhin in ein nachhaltiges Gleichgewicht zu bringen, hat sich der Fachbereich 37 auf die für ihn besonders relevanten Sachkonten reduziert.

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

### PSP-Element 7.637086.700.100

#### Ausbau Sirennetz

Es besteht die Pflicht zur Umsetzung des KSP. Die Mobile Küche – PSP-Element 7.637190.700.100 – wird nun priorisiert. Aus diesem Grund werden beim Ausbau des Sirennetzes in 2023 Einsparungen in Höhe von 9.000 EUR vorgenommen.

Somit 2023 16.000 EUR

Somit 2024 25.000 EUR

Somit 2025 25.000 EUR

Somit 2026 25.000 EUR

### PSP-Element 7.637186.700.200

#### Abrollbehälter zur Ölschadenbekämpfung auf dem Wasser

Dieser Abrollbehälter soll mit einer Ölsperre und einem Ölaufnahmesystem zum Einsatz bei Ölunfällen im Hafengebiet oder auf sonstigen Gewässern ausgestattet werden. Der bereits 20 Jahre vorhandene Behälter ist durch das Stehen außerhalb der Wagenhalle (Wachen Florastraße und Hafestraße) stark korrodiert. Ferner ist die in diesem Behälter verlastete Ölsperre aus Kunststoffelementen entsprechend spröde und nicht mehr belastbar, d.h. die notwendige Ölsperreffestigkeit ist nicht mehr vorhanden.

Somit 2023 135.000 EUR

### PSP-Element 7.637186.700.320

#### Mannschaftstransportwagen für die Freiwillige Feuerwehr (MTW 36)

Mit diesem Fahrzeug soll ein Mannschaftstransportwagen ersetzt werden, welcher als Fahrzeug zum Personaltransport und zum Transport für die Ausbildungsgeräte genutzt wird. Dieser wird dann eine Laufzeit von mehr als elf Jahren erreicht haben und entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein. Aufgrund von Inflation, globaler Warenverknappung sowie Teuerungen im Bereich des Sonderfahrzeugbaus müssen die Preise angepasst werden.

Somit 2023 75.000 EUR

### PSP-Element 7.637186.700.360

#### Rüstwagen

Dieser Rüstwagen wird ein mehr als 15 Jahre altes Fahrzeug auf der Feuerwache 1 ersetzen, das dann nicht mehr den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen entsprechen wird.

Es wird mit Gesamtkosten von 630.000 EUR gerechnet. In 2022 waren für die Beschaffungsmaßnahme bereits Haushaltsmittel von 130.000 EUR verfügbar.

Die Verpflichtungsermächtigung (VE) über 500.000 EUR wurde zur notwendigen Beauftragung des Projektes Feuerlöschboot (7.637.186.700.560) im Jahr 2022 benötigt.

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-01	Gefahrenabwehr



Aus diesem Grund ist in 2023 eine erneute VE über 250.000 EUR nötig, die für die Beschaffung des Rüstwagens erforderlich ist und in 2024 kassenwirksam wird.

Somit 2023 VE 250.000 EUR

2023 250.000 EUR

2024 250.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.370**

### **Tanklöschfahrzeug für die Berufsfeuerwehr**

Mit diesem Tanklöschfahrzeug soll ein dann mehr als 15 Jahre altes auf der Feuerwache 1 eingestelltes Fahrzeug der Berufsfeuerwehr ersetzt werden, das dann nicht mehr den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen entsprechen wird.

Es wird mit Gesamtkosten von 610.000 EUR gerechnet. In 2022 waren für die Beschaffungsmaßnahme bereits Haushaltsmittel von 110.000 EUR verfügbar.

Mit Blick auf den zu erwartenden Beschaffungszeitraum von 18-24 Monaten war es notwendig, für die Vergabe der Aufbauarbeiten in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung einzurichten, die – nach Baufortschritt – in 2023 und 2024 mit je 250.000 EUR kassenwirksam wird.

Somit 2023 250.000 EUR

Somit 2024 250.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.380**

### **Mannschaftstransportwagen Berufsfeuerwehr (BF) (MTW 33)**

Mit diesem Fahrzeug soll ein Mannschaftstransportwagen ersetzt werden, welcher als Fahrzeug zum Personaltransport und zum Transport für Sondergerät (z.B. Messgeräte bei Chemieeinsätzen, Sägen/ Pumpen bei Unwettereinsätzen, Atemschutzgeräte bei Übungen) genutzt wird. Dieser wird eine Laufzeit von mehr als zehn Jahren erreicht haben und dann entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein. Die Kosten für das Fahrzeug waren mit 69.000 EUR kalkuliert.

Aufgrund von Inflation, globaler Warenverknappung sowie Teuerungen im Bereich des Sonderfahrzeugbaus müssen die Preise angepasst werden.

Somit 2023 75.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.410**

### **Hilfeleistungsfahrzeug für die Berufsfeuerwehr (HLF 20/11)**

Mit diesem Löschfahrzeug soll ein dann mehr als 15 Jahre altes Fahrzeug, welches als Ausbildungsfahrzeug für die Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehr genutzt wird, ersetzt werden. Das Fahrzeug ist heute schon auf Grund der hohen Fahrleistung extrem reparaturanfällig mit entsprechenden Ausfallzeiten.

Aufgrund von Inflation, globaler Warenverknappung sowie Teuerungen im Bereich des Sonderfahrzeugbaus müssen die Preise angepasst werden, so dass die im letzten Jahr beantragten Haushaltsmittel von 480.000 EUR auf 495.000 EUR hochgesetzt werden.

Wegen Planung und Abwicklung der Ersatzbeschaffung eines Feuerlöschbootes muss diese für 2023/2024 angedachte Ersatzbeschaffung erneut verschoben und gestreckt werden. Somit ist in 2024 eine VE in Höhe von 375.000 EUR notwendig, die in 2025 mit 200.000 EUR und in 2026 mit 175.000 EUR kassenwirksam wird.

Somit 2024 Fahrgestell 120.000 EUR

Somit 2024 VE 375.000 EUR

Somit 2025 Aufbau 200.000 EUR

Somit 2026 Aufbau 175.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.420**

### **Einsatzleitwagen der Größe 1 für den Zugführer der Feuerwache 1, C-Dienst (ELW 1/4)**

Mit diesem Fahrzeug soll ein Einsatzleitwagen der Größe 1 nach DIN ersetzt werden, welcher bei jedem Einsatz vom Zugführer der Feuerwache 1 als Führungsfahrzeug genutzt wird. Zu diesem Zweck ist das Fahrzeug mit der vorgeschriebenen Kommunikationstechnik (Funk, Telefon, Fax, Navigation) und notwendiger Beladung (Messgeräte u.ä.) ausgestattet. Dieses Fahrzeug wird dann eine Laufzeit von zehn Jahren erreicht haben und entsprechend stark beansprucht worden sein. Ferner wird das Fahrzeug keine zeitgemäße Datenverarbeitungs- und Informationstechnik besitzen, die notwendige, teure Umrüstung wäre absolut unwirtschaftlich.

Es wird mit Gesamtkosten von 260.000 EUR gerechnet, wovon ein Haushaltsansatz in 2022 von 60.000 EUR veranschlagt war und in 2023



# Haushaltsplan 2023

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-01	Gefahrenabwehr



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

aus einer bereitgestellten Verpflichtungsermächtigung aus 2021 noch 200.000 EUR kassenwirksam werden.

Somit 2023 200.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.440**

### **Kommandowagen für die Branddirektion 2 (KdoW 44)**

Dieses Fahrzeug wird als Rufbereitschaft für die Leitstelle sowie als Unterstützung für die FW-Einsatzleitung bei größeren Einsätzen (z. B. Unwettereinsätzen) genutzt. Des Weiteren ist der Einsatz im Rahmen des Logistik-Konzeptes geplant.

Somit 2023 100.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.460**

### **Dekontaminations-Fahrzeug**

Bei Brand- und Hilfeleistungseinsätzen kommt es zur Kontamination von persönlicher Schutzausrüstung und Einsatzmitteln. Dieses Fahrzeug soll dazu dienen, an der Einsatzstelle Gerätschaften zu reinigen und/oder saubere, einsatzbereite Einsatzmittel auszugeben. Nicht zu reinigende Einsatzmittel und persönliche Schutzausrüstung sollen aufgenommen werden, um diese gezielt den einzelnen Werkstätten der Feuerwehr zur Aufarbeitung zuzuführen. Hierdurch soll verhindert werden, dass Fahrzeuge, Feuerwehrhäuser und -werkstätten durch Kontaminationsverschleppung verunreinigt werden sowie Einsatz- und Werkstattpersonal durch Giftstoffe belastet wird. Da nach Fertigstellung des Hygienekonzeptes eine Realisierung durch einen Abrollbehälter nicht sinnvoll umsetzbar ist, kann nur die Realisierung auf einem eigenen Fahrzeug weiterverfolgt werden. Hierdurch erhöhen sich die Kosten um 100.000 EUR auf dann 400.000 EUR. Für das Fahrgestell waren bereits in 2022 100.000 EUR im Planansatz veranschlagt. Für 2023 fallen noch 300.000 EUR für den Aufbau an, wofür bereits in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung eingerichtet wurde.

Somit 2023 Aufbau 300.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.470**

### **Kommandowagen für die Branddirektion 3, 4, 5 (KdoW 41, 42, 43)**

Es soll ein Einsatzleitwagen ersetzt werden, der als Fahrzeug für die Mitglieder der Einsatzleitung und zum Transport für Sondergeräte (z. B. Messgeräte bei Chemieeinsätzen) genutzt wird.

Somit 2023 300.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.480**

### **Hilfeleistungsfahrzeug für die Berufsfeuerwehr (HLF 20/12)**

Mit diesem Löschfahrzeug soll ein dann mehr als 15 Jahre altes Fahrzeug, welches als Ausbildungsfahrzeug für die Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehr genutzt wird, ersetzt werden. Das Fahrzeug ist heute schon auf Grund der hohen Fahrleistung extrem reparaturanfällig mit entsprechenden Ausfallzeiten.

Aufgrund von Inflation, globaler Warenverknappung sowie Teuerungen im Bereich des Sonderfahrzeugbaus müssen die Preise angepasst werden, so dass die im letzten Jahr beantragten Haushaltsmittel von 480.000 EUR auf 495.000 EUR hochgesetzt werden.

Aufgrund von Planung und Abwicklung der Ersatzbeschaffung eines Feuerlöschbootes muss diese für 2023/2024 angedachte Ersatzbeschaffung erneut verschoben und gestreckt werden. Hierfür ist in 2024 eine VE in Höhe von 375.000 EUR nötig, die in 2025 mit 200.000 EUR und in 2026 mit 175.000 EUR kassenwirksam wird.

Somit 2024 Fahrgestell 120.000 EUR

Somit 2024 VE 375.000 EUR

Somit 2025 Aufbau 200.000 EUR

Somit 2026 Aufbau 175.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.490**

### **Hilfeleistungsfahrzeug für die Berufsfeuerwehr (HLF 20/13)**

Mit diesem Löschfahrzeug soll ein dann mehr als 15 Jahre altes Fahrzeug, welches als Ausbildungsfahrzeug für die Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehr genutzt wird, ersetzt werden. Das Fahrzeug ist heute schon wegen der hohen Fahrleistung extrem reparaturanfällig mit entsprechenden Ausfallzeiten.

Aufgrund von Inflation, globaler Warenverknappung sowie Teuerungen im Bereich des Sonderfahrzeugbaus müssen die Preise angepasst werden, so dass die im letzten Jahr beantragten Haushaltsmittel von 480.000 EUR auf 495.000 EUR hochgesetzt werden.

Zwecks Planung und Abwicklung der Ersatzbeschaffung eines Feuerlöschbootes muss diese für 2023/2024 angedachte Ersatzbeschaffung

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-01	Gefahrenabwehr



erneut verschoben und gestreckt werden. Hierfür ist in 2024 eine VE in Höhe von 375.000 EUR notwendig, die in 2025 mit 225.000 EUR und in 2026 mit 150.000 EUR kassenwirksam wird.

Somit 2024 Fahrgestell 120.000 EUR

Somit 2024 VE 375.000 EUR

Somit 2025 Aufbau 225.000 EUR

Somit 2026 Aufbau 150.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.500**

### **Wechselladerfahrgestell mit Kran für BF**

Mit diesem Wechselladerfahrgestell soll ein dann 17 Jahre altes Fahrzeug ersetzt werden, welches nicht mehr den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf den Umgang und Transport der vorhandenen Abrollbehälter entsprechen wird.

Aufgrund von Planung und Abwicklung der Ersatzbeschaffung eines Feuerlöschbootes muss diese für 2023/2024 beabsichtigte Ersatzbeschaffung verschoben werden.

Die Fortschreibung der Konzeption des Fahrzeugkonzeptes des Rüstwagens zeigt, dass der vorhandene Kran entsprechende Gewichts- und Längenreserven in diesem Bestandsfahrzeug bindet, weshalb in der aktuell laufenden Fahrzeugplanung die Fähigkeit mit einem Anbaukran Lasten zu heben vom Rüstwagen auf die nächste Logistikstufe gemäß Logistikkonzept, einem Wechselladerfahrgestell der Berufsfeuerwehr übertragen wird. Die für das Projekt durchgeführte Markterkundung führt bei Erfüllung der Anforderungen nach BSBP und KSP sowie im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung für den Einsatz zu einem geschätzten Gesamtaufwand von 350.000 EUR. Hierfür ist in 2024 eine VE in Höhe von 150.000 EUR nötig, die in 2025 kassenwirksam wird.

Somit 2024 200.000 EUR

Somit 2024 VE 150.000 EUR

Somit 2025 150.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.510**

### **Wechselladerfahrgestell für die Berufsfeuerwehr**

Mit diesem Wechselladerfahrgestell soll ein dann 15 Jahre altes Fahrzeug ersetzt werden, welches nicht mehr den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf den Umgang und Transport der vorhandenen Abrollbehälter entsprechen wird.

Aufgrund von Planung und Abwicklung der Ersatzbeschaffung eines Feuerlöschbootes muss diese für 2023/2024 beabsichtigte Ersatzbeschaffung auf 2024/2025 verschoben werden.

Somit 2024 150.000 EUR

Somit 2025 60.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.520**

### **Wechselladerfahrgestell für die Feuerwehr (Projekt schwerer Geräteträger)**

Mit diesem Wechselladerfahrgestell soll ein dann 17 Jahre altes Fahrzeug ersetzt werden, welches nicht mehr den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf den Umgang und Transport der vorhandenen Abrollbehälter entsprechen wird.

Aufgrund von Planung und Abwicklung der Ersatzbeschaffung eines Feuerlöschbootes muss diese für 2023/2024 beabsichtigte Ersatzbeschaffung verschoben werden.

Die Fortschreibung der Konzeption des Fahrzeugkonzeptes aufgrund der Katastrophenschutzplanung sowie den Erfahrungen aus den Katastropheneinsätzen im Jahr 2021 zeigen neue und besondere Anforderungen an Logistikfahrzeugen der Gefahrenabwehr, im Hinblick auf Mobilität und Leistungsfähigkeit. Dieses Fahrzeugprojekt soll zur Erprobung eines schweren Geräteträgers zur Aufnahme von Wechselbehältersystemen und Seecontainern im 20-Fuß-Normformat auf einem hochmobilen, militarisierten, jedoch ungeschützten Fahrgestell im Fachbereich 37 dienen. Im Falle einer positiven Erprobung ist ein weiteres Fahrzeug ab 2026 haushalterisch vorgeplant. Die für das Projekt durchgeführte Markterkundung führt bei Erfüllung der Anforderungen nach BSBP und KSP sowie im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung für den Einsatz zu einem geschätzten Gesamtaufwand von 450.000 EUR. Hierfür ist in 2024 eine VE in Höhe von 250.000 EUR nötig, die in 2025 kassenwirksam wird.

Somit 2024 200.000 EUR

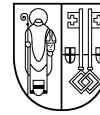
Somit 2024 VE 250.000 EUR

Somit 2025 250.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.530**

### **Einsatzleitwagen der Größe 1 für den Zugführer der Feuerwache 1 - Reserve, C-Dienst (ELW 1/5)**

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-01	Gefahrenabwehr



Mit diesem Fahrzeug soll ein Einsatzleitwagen der Größe 1 nach DIN ersetzt werden, der als Reservefahrzeug vom Zugführer der Feuerwache 1 oder bei Paralleleinsätzen als Führungsfahrzeug genutzt wird. Zu diesem Zweck ist das Fahrzeug mit der vorgeschriebenen Kommunikationstechnik (Funk, Telefon, Fax, Navigation) und notwendiger Beladung (Messgeräte u.ä.) ausgestattet. Das vorhandene Reservefahrzeug wird dann eine Laufzeit von zehn Jahren erreicht haben und entsprechend stark beansprucht worden sein. Ferner wird das alte Fahrzeug keine zeitgemäße Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik besitzen, eine notwendige teure Umrüstung wäre absolut unwirtschaftlich.

Es wird mit Gesamtkosten von 260.000 EUR gerechnet.

Nach Beginn der Maßnahme in 2024 (Fahrgestell) soll das Projekt in 2025 mit dem Ausbau und der Beschaffung von Kommunikationstechnik abgeschlossen werden.

Somit 2024 Fahrgestell 60.000 EUR

Sowie 2025 Ausbau und Kommunikationstechnik 200.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.550**

### **Mannschaftstransportwagen für die Berufsfeuerwehr Feuerwache 2 (MTW 37)**

Gemäß Brandschutzbedarfsplan hat sich die Notwendigkeit manifestiert, einen Mannschaftstransportwagen anzuschaffen, der auf der Feuerwache 2 als Fahrzeug zum Personaltransport und zum Transport von Feuerwehrgerät (z.B. Messgeräte bei Chemie-Einsätzen, Sägen und Pumpen bei Unwettereinsätzen, Atemschutzgeräte bei Übungen, Transport von Feuerwehrgeräten zur Prüfung, Wartung und Instandsetzung) genutzt wird.

Somit 2024 73.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.560**

### **Löschboot**

Mit diesem Hilfeleistungslöschboot soll ein vom Land Nordrhein-Westfalen der Stadt Krefeld im Jahre 1984 zur Aufgabenwahrnehmung auf dem Rheinstrom und im Krefelder Hafen übereignetes und somit 38 Jahre altes Feuerlöschboot ersetzt werden, welches nicht mehr den technischen, einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen im Allgemeinen und im Besonderen in Bezug auf die elektrische Anlage und Antriebstechnik nicht mehr den sicherheitstechnischen Anforderungen entspricht. Dementsprechend reparaturanfällig sind deshalb die Antriebsmotoren und dazugehörige Aggregate und Getriebe, was immer wieder zu Ausfällen führt. Vor allem aber ist die elektrische Anlage des Feuerlöschbootes seit Errichtung nicht wesentlich überarbeitet worden, so dass ein Schaden in diesem Bereich zwangsläufig zur dauerhaften Außerbetriebnahme des Feuerlöschbootes führen wird.

Da der Feuerlöschboot-Standort im Krefelder Hafen gemäß den aktuellen Planungen des Landes Nordrhein-Westfalen nicht mehr mit einem neuen Feuerlösch- und Hilfeleistungsboot des Landes bedient werden soll, möchte die Stadt Krefeld das vorhandene übereignete Feuerlöschboot durch ein kleineres Hilfeleistungsboot zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben ersetzen. Dieses Löschboot bietet aber vor allem den Vorteil, dass aufgrund der Schiffslänge von unter 15 m die für die Feuerwehr Krefeld aufwendige und zeitintensive Ausbildung zum Schiffsführer gem. § 1.02 der Rheinschiffahrtspolizeiverordnung entfällt.

Im Hinblick auf den zu erwartenden Beschaffungszeitraum von 30 bis 36 Monaten und die aktuell permanent steigenden Preise von Rohmaterialien und Ausstattungskomponenten soll nun die für die Jahre 2023 bis 2025 geplante Ersatzbeschaffung zügig eingeleitet werden.

Für die Durchführung dieser Maßnahme ergeben sich auf Basis von aktuellen Schätzungen Mehrkosten von 500.000 EUR. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.500.000 EUR.

Die Beschaffung dieses Löschbootes wurde bereits im Haushalt 2022 berücksichtigt und ist mit einem Betrag von 1.000.000 EUR für 2023 sowie mit einem Betrag von 1.000.000 EUR für 2024 veranschlagt worden.

Die sich nun aufgrund der aktuellen Kostenschätzungen ergebenden Mehrkosten im Jahr 2025 in Höhe von 500.000 EUR werden durch Verschiebungen anderer Maßnahmen kompensiert.

Die Erläuterungen hierzu finden sich bei den entsprechenden PSP-Elementen.

Somit 2023 1.000.000 EUR

Somit 2024 1.000.000 EUR

Somit 2025 500.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.570**

### **Abrollbehälter Logistik mit Modul Wasserförderung für die Freiwillige Feuerwehr, Löschzug Fischeln (AB Logistik)**

#### **(gem. BSBP)**

Dieser Abrollbehälter soll mit Schläuchen zur Herstellung einer Löschwasserversorgung bei Großeinsätzen und in Stadtgebieten ohne

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-01	Gefahrenabwehr



Sammelwasserversorgung zum Einsatz kommen.

Ebenso soll dieser auch bei Großeinsätzen zur Nach- und Rückführung von Ausrüstung verwendet werden können, indem die Möglichkeit einer Nutzung ohne Wasserfördermodule gegeben ist. Aufgrund von Inflation, globaler Warenverknappung sowie Teuerungen im Bereich des Sonderfahrzeugbaus müssen die Preise angepasst werden.

Somit 2025 60.000 EUR

Somit 2026 140.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.580**

### **Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz**

Dieser Abrollbehälter soll mit einer größeren Menge Atemschutztechnik zur Verwendung bei Großbränden oder bei Gefahrguteinsätzen sowie mit Strahlenschutztechnik zur Verwendung bei Einsätzen mit radioaktiven Substanzen ausgestattet werden. Der dann bereits über 30 Jahre alte vorhandene Behälter ist auf Grund des Alters bereits korrodiert.

Somit 2025 300.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.590**

### **Mannschaftstransportwagen Team Technik (MTW 38)**

Mit diesem Fahrzeug soll ein Mannschaftstransportwagen ersetzt werden, welcher als Fahrzeug zum Personaltransport und zum Transport für die technischen Werkstätten genutzt wird. Dieser wird dann eine Laufzeit von mehr als elf Jahren erreicht haben und entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Aufgrund von Inflation, globaler Warenverknappung sowie Teuerungen im Bereich des Sonderfahrzeugbaus müssen die Preise angepasst werden, so dass die ursprüngliche Kalkulation von 73.000 EUR auf 80.000 EUR erhöht wird.

Somit 2025 80.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.600**

### **Drehleiter (DL 30/13)**

Mit diesem Drehleiterfahrzeug soll ein dann 15 Jahre altes Fahrzeug, welches auf der Feuerwache 1 als Reservefahrzeug genutzt wird, ersetzt werden. Dieses Fahrzeug entspricht dann in keinerlei Weise den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen. Das Fahrgestell ist bereits für 2025 geplant, in 2026 erfolgt der Aufbau. Dafür ist in 2025 eine VE in Höhe von 700.000 EUR nötig, die in 2026 kassenwirksam wird.

Somit 2025 Fahrgestell 150.000 EUR

Somit 2025 VE 700.000 EUR

Somit 2026 Aufbau 700.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.620**

### **Reservedrehleiter für die BF (DL 30/14)**

Mit diesem Drehleiterfahrzeug soll ein dann 15 Jahre altes Fahrzeug, welches auf der Feuerwache 2 genutzt wird, ersetzt werden. Dieses Fahrzeug entspricht dann in keinerlei Weise den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen der feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen.

Somit 2026 – Fahrgestell 150.000 EUR

(Somit 2027 – Aufbau 700.000 EUR)

## **PSP-Element 7.637186.700.630**

### **Hilfeleistungslöschfahrzeug für die FF (HLF 20/14)**

Ein von der Freiwilligen Feuerwehr genutztes zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre altes Fahrzeug am Standort Fischeln ist aufgrund der starken Beanspruchung entsprechend verbraucht und reparaturanfällig. Dieses Fahrzeug entspricht dann in keinerlei Weise den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen im Bezug auf die feuerwehrtechnischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen. Es wird mit Gesamtkosten von 500.000 EUR gerechnet.

Somit 2026 Fahrgestell 120.000 EUR

(Somit 2027 Aufbau 380.000 EUR)

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-01	Gefahrenabwehr



## **PSP-Element 7.637186.700.650**

### **Gerätewagen Logistik für die BF**

Mit diesem Fahrzeug soll ein Gerätewagen ersetzt werden, welcher als Fahrzeug zum Ordonanzdienst und zur inneren Logistik im Fachbereich 37 genutzt wird. Dieser wird dann eine Laufzeit von mehr als elf Jahren erreicht haben und entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Somit 2026 180.000 EUR

## **PSP-Element 7.637188.700.110**

### **Mehrzweckfahrzeug für die Einsatzeinheit KR 03**

Die Zusammensetzung der Einsatzeinheiten des Katastrophenschutzes ist vom Land vorgegeben. Evakuierungs- und Betreuungslagen in jüngster Zeit (z.B. bei Bombenräumungen in Krefeld) haben gezeigt, dass zunehmend nicht gehfähige oder rollstuhlpflichtige Personen von den Einsatzkräften zu befördern sind. Da in den letzten Jahren der Behindertenfahrdienst zunehmend von gewerblichen Unternehmen übernommen wurde, stehen bei den Hilfsorganisationen zunehmend weniger Spezialtransportfahrzeuge für den Rollstuhltransport zur Verfügung. Daher ist die Ausstattung der Einheiten des Sanitäts- und Betreuungsdienstes mit entsprechend ausgerüsteten Fahrzeugen, die bis zu vier Rollstühle gleichzeitig befördern können, unumgänglich. Neben Rollstuhltransporten ist es auch für Materialtransporte und sonstige Personentransporte nutzbar.

Mit diesem Fahrzeug soll ein vorhandenes Fahrzeug der Einsatzeinheit NRW KR 03 ersetzt werden, das im Jahre 2006 in Dienst gestellt wurde und zunehmend reparaturanfällig ist, ein Weiterbetrieb ist nicht wirtschaftlich.

Aufgrund von Inflation, globaler Warenverknappung sowie Teuerungen im Bereich des Sonderfahrzeugbaus müssen die Preise angepasst werden.

Somit 2023 110.000 EUR

## **PSP-Element 7.637188.700.120**

### **Mehrzweckfahrzeug für die Einsatzeinheit KR 02**

Auch hier gilt, dass die Zusammensetzung der Einsatzeinheiten den Vorgaben des Landes entsprechen muss. Es ist einleuchtend, dass bei Einsatzlagen, die mit der Evakuierung von Pflegeheimen oder Krankenhäusern einhergehen, mehr als ein Fahrzeug vor Ort vorgehalten werden muss. Ein solches Betreuungsfahrzeug ist auch Bestandteil der Einsatzeinheit NRW KR 02. Dieses wurde bisher von einer Hilfsorganisation gestellt, ist aber wegen des hohen Alters marode und kann nur mehr mit hohem Reparaturaufwand einsatzbereit gehalten werden. Da – wie oben erwähnt – die Einsatzmöglichkeiten der Hilfsorganisation für ein solches Fahrzeug zunehmend geringer geworden sind, wird von dort eine Erneuerung nicht erfolgen, so dass die Stadt als Träger des Katastrophenschutzes für eine Neubeschaffung zuständig ist.

Aufgrund von Inflation, globaler Warenverknappung sowie Teuerungen im Bereich des Sonderfahrzeugbaus müssen die Preise angepasst werden. Die Vergabe soll bereits in 2023 erfolgen, so dass in 2023 eine VE in Höhe von 110.000 EUR nötig ist, die in 2024 kassenwirksam wird.

Somit 2023 VE 110.000 EUR

Somit 2024 110.000 EUR

## **PSP-Element 7.637190.700.100**

### **Mobile Küche**

Es besteht die Pflicht zur Umsetzung des KSP. Die Mobile Küche wird nun priorisiert. Zudem müssen wegen Inflation, globaler Warenverknappung sowie Teuerung aufgrund des weltpolitischen Geschehens im Bereich des Sonderfahrzeugbaus die Preise angepasst werden und der Bau verzögert sich. Die Finanzierung des fehlenden Betrages von 29.000 EUR erfolgt aus Einsparungen bei PSP-Elementen 7.637086.700.100 (9.000 EUR), 7.537156.700.100 (10.000 EUR) und 7.637186.700.470 (10.000 EUR).

Somit 2023 29.000 EUR

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,3	2,8	2,5	2,5	2,5	2,5
Beamte	Stelle	180,1	207,1	210,4	210,4	210,4	210,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (3-037-01) in %	%	86,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Anzahl der Brandeinsätze insgesamt	Anz.	674	800	800	800	800	880
Zielerreichungsgrad von Funktionsstärke und Hilfsfrist in %	%	95,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	Anz.	2.544	1.500	1.500	1.500	1.500	1.650
Anzahl der Fehleinsätze bzw. böswilligen Alarmierungen	Anz.	389	300	300	300	300	300
Anzahl der vorhandenen Sirenen	Anz.	40	45	45	46	46	46
Anzahl der notwendigen Sirenen	Anz.	46	46	46	46	46	46
Grad der Abdeckung des Stadtgebiets mit dem Sirennetz in %	%	87,0	97,8	97,8	100,0	100,0	100,0
Personalstärke der Freiwilligen Feuerwehr	Pers.	204	230	230	230	230	230
Personalstärke der Jugendfeuerwehr	Pers.	53	70	70	70	70	70
<b>Zuschüsse (gesetzlich)</b>							
Z. an die Einheiten d. Freiwilligen Feuerwehr	€	4.145	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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	843.639,53	413.220	395.752	391.183	377.711	377.711
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.569,52	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.803,48	227.050	227.050	214.325	214.325	214.325
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	841.417,62	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.870.579,15	669.330	651.862	634.568	621.096	621.096
11	- Personalaufwendungen	15.527.557,19	11.690.270	11.716.960	11.856.050	11.978.650	11.978.590
12	- Versorgungsaufwendungen	3.614.019,58	3.690.190	3.881.950	3.920.770	3.958.930	3.958.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.608,56	1.377.363	1.635.464	1.641.514	1.641.514	1.641.514
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.309.967,74	1.451.087	1.597.573	1.792.582	1.858.054	1.858.054
15	- Transferaufwendungen	4.555,00	4.626	4.638	4.638	4.638	4.638
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.970,26	1.256.907	1.441.520	1.307.220	1.328.720	1.334.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.285.678,33	19.470.443	20.278.106	20.522.775	20.770.507	20.776.447
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.415.099,18</b>	<b>-18.801.113</b>	<b>-19.626.244</b>	<b>-19.888.207</b>	<b>-20.149.411</b>	<b>-20.155.351</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.415.099,18</b>	<b>-18.801.113</b>	<b>-19.626.244</b>	<b>-19.888.207</b>	<b>-20.149.411</b>	<b>-20.155.351</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.415.099,18</b>	<b>-18.801.113</b>	<b>-19.626.244</b>	<b>-19.888.207</b>	<b>-20.149.411</b>	<b>-20.155.351</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.332,00	390.630	397.920	397.920	397.920	397.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.270.767,08	2.697.661	3.086.732	3.113.776	3.142.462	3.147.732
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-23.306.534,26</b>	<b>-21.108.144</b>	<b>-22.315.056</b>	<b>-22.604.063</b>	<b>-22.893.954</b>	<b>-22.905.164</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-23.306.534,26</b>	<b>-21.108.144</b>	<b>-22.315.056</b>	<b>-22.604.063</b>	<b>-22.893.954</b>	<b>-22.905.164</b>

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	52.700,00	52.109	52.000	0	52.000	52.000	52.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.710,62	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.555,72	227.050	227.050	0	214.325	214.325	214.325
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.240,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.355,88	308.159	308.050	0	295.325	295.325	295.325
10	- Personalauszahlungen	9.380.658,48	11.591.800	11.602.530	0	11.732.050	11.848.260	11.848.200
11	- Versorgungsauszahlungen	3.646.692,33	3.690.190	3.881.950	0	3.920.770	3.958.930	3.958.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.462,19	1.377.363	1.635.464	0	1.641.514	1.641.514	1.641.514
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.366,00	4.626	4.638	0	4.638	4.638	4.638
15	- Sonstige Auszahlungen	568.476,15	1.175.407	1.361.820	0	1.231.620	1.242.620	1.254.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.640.655,15	17.839.386	18.486.403	0	18.530.593	18.695.963	18.707.903
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.383.299,27</b>	<b>-17.531.227</b>	<b>-18.178.353</b>	<b>0</b>	<b>-18.235.268</b>	<b>-18.400.638</b>	<b>-18.412.578</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	374.529,91	340.000	340.000	0	340.000	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.300,00	0	0	0	0	100.000	100.000
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	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.829,91	340.000	340.000	0	340.000	100.000	100.000
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 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



# 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	1.531.289,37	3.382.350	4.901.300	360.000	3.355.440	3.306.895	3.155.965
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531.289,37	3.382.350	4.901.300	360.000	3.355.440	3.306.895	3.155.965
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.117.459,46	-3.042.350	-4.561.300	-360.000	-3.015.440	-3.206.895	-3.055.965

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>I 7637086 Errichtung Sirensystem</b>									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	176.442	176.442
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	111.421	111.421
- Bewegliche VG >800 Euro	0	25.000	16.000	0	25.000	25.000	25.000	42.336	133.336
<b>Saldo Errichtung Sirensystem</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>22.686</b>	<b>-68.314</b>
<b>I 7637126 Feuerschutzpauschale</b>									
+ Investitionszuweisungen vom Land	372.298	340.000	340.000	0	340.000	0	0	2.698.067	3.378.067
<b>Saldo Feuerschutzpauschale</b>	<b>372.298</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.698.067</b>	<b>3.378.067</b>
<b>I 7637181 Neue Hauptfeuerwache Leitstelle Brand-/Hilfeleistungsleistung</b>									
+ Investitionszuweisungen vom Land	716	0	0	0	0	0	0	67.165	67.165
- Erwerb von immaterieller IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	14.219	14.219
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	1.995.399	1.995.399
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neue Hauptfeuerwache Leitstelle Brand-/Hilfeleistungsleistung</b>	<b>716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.942.453</b>	<b>-1.942.453</b>
<b>I 7637186 Ankauf diverse Fahrzeuge</b>									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	3.888.611	3.888.611
- Immaterieller IT <800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Bewegliche VG >800 Euro	1.039.482	2.796.000	2.775.000	250.000 davon: 2024 250.000	2.543.000	2.375.000	1.790.000	4.449.811	13.932.811
<b>Saldo Ankauf diverse Fahrzeuge</b>	<b>-1.039.482</b>	<b>-2.796.000</b>	<b>-2.775.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.543.000</b>	<b>-2.375.000</b>	<b>-1.790.000</b>	<b>-8.338.422</b>	<b>-17.821.422</b>
<b>I 7637188 Fahrzeuge Katastrophen- u. Zivilschutz</b>									
- Bewegliche VG >800 Euro	0	110.000	110.000	110.000 davon: 2024 110.000	110.000	0	0	110.000	330.000
<b>Saldo Fahrzeuge Katastrophen- u. Zivilschutz</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-330.000</b>
<b>I 7637190 Anhänger Mobile Küche</b>									
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	29.000	0	0	0	0	0	29.000
<b>Saldo Anhänger Mobile Küche</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>-666.467</b>	<b>-2.591.000</b>	<b>-2.590.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-2.338.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-1.815.000</b>	<b>-7.670.123</b>	<b>-16.813,1</b>

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	40.816	0	0	0	0	100.000	100.000	3.063.987	3.263.987
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.808	451.350	1.971.300	0	677.440	906.895	1.340.965	7.525.119	12.421.719
<b>Saldo</b>	<b>-450.992</b>	<b>-451.350</b>	<b>-1.971.300</b>	<b>0</b>	<b>-677.440</b>	<b>-806.895</b>	<b>-1.240.965</b>	<b>-4.461.132</b>	<b>-9.157.732</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>-1.117.459</b>	<b>-3.042.350</b>	<b>-4.561.300</b>	<b>-360.000</b>	<b>-3.015.440</b>	<b>-3.206.895</b>	<b>-3.055.965</b>	<b>-12.131.255</b>	<b>-25.970.855</b>

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-02	Gefahrenvorbeugung



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03702010000 Vorbeugender Brandschutz

Aufgabe des Produktes Vorbeugender Brandschutz ist die Fertigung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und für Sachverständige.

Des Weiteren werden hier folgende Aufgaben wahrgenommen:

#### 1. Brandschauen:

Durch die Einrichtung der Stelle für die Durchführung der Brandschau konnte die Anzahl der durchgeführten Brandschauen so gesteigert werden, dass damit zu rechnen ist, dass die vorgeschriebenen Brandschauintervalle in Zukunft eingehalten werden können.

#### 2. Brandschutzerziehung:

Die Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen wird derzeit nicht erfasst, die ehrenamtliche Durchführung ist nahezu ausgefallen. Die Nachfrage wurde nach der Hauptzeit von Corona sehr hoch. Derzeit kann durch fehlendes Personal im Sachgebiet 37/21 keine Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten durchgeführt werden.

### Produkt P03702020000 Gefahrenmeldeanlagen

Aufgaben des Produktes Gefahrenmeldeanlagen sind:

#### 1. Neuanschlüsse

Aufgrund der derzeit ansteigenden Nachfrage nach Anschlüssen von privaten Brandmeldeanlagen (BMA) an die Empfangszentrale für Gefahrenmeldungen der Feuerwehr wird mit einer jährlich ansteigenden Anschlussrate von ca. 3 % gerechnet.

Seit dem Jahr 2000 werden auch Einbruch- und Störmeldeanlagen (EMA) aus städtischen Objekten auf die Empfangszentrale in der Leitstelle der Feuerwehr aufgeschaltet. Die Aufgabe der Feuerwehr besteht in der Alarmierung von Polizei und/oder verantwortlichen Mitarbeiter/innen der betreffenden Einrichtungen.

#### 2. Qualitätssicherung

Zur Sicherstellung und Überprüfung der Betriebsbereitschaft der Übertragungsanlage (AÜA) und der kundenspezifischen Übertragungseinrichtungen (ÜE) für Brandmeldeanlagen wird eine Inspizierung jeder angeschlossenen BMA-ÜE mindestens einmal im Quartal durch einen Feuerwehrbeamten angestrebt; dabei werden auch einsatzrelevante Daten, wie z.B. Alarmierungslisten, auf Aktualität geprüft.

#### 3. Kosten

Es wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % angestrebt, der über die Anschlussentgelte erzielt werden soll und bisher über Jahre hinweg auch immer erzielt wurde.

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

### **PSP-Element 7.637196.700.110**

#### **GW-Funk 2**

Die Zahl der aufgeschalteten Gefahrenmeldeanlagen steigt stetig. Dies bedeutet, dass die Zahl der Außendiensttermine für die vierteljährlich vorzunehmenden ÜE-Prüfungen steigt. Hierfür ist das Vorortbringen technischer Ausrüstung notwendig. Auch bei Neuabnahmen oder Wiederaufschaltungen temporär abgeschalteter Anlagen durch die hauptsächlich mit Gefahrenmeldeanlagen befassten Mitarbeiter sind vor Ort technische Gerätschaften notwendig. Es hat sich gezeigt, dass ein einziger Geräte-(Werkstatt-)Wagen hierfür nicht ausreicht, da vielfach Parallel-Termine wahrgenommen werden müssen.

Aufgrund von Inflation, globaler Warenverknappung sowie Teuerungen, die durch das weltpolitischen Geschehen verursacht werden, müssen auch im Bereich des Sonderfahrzeugbaus die Preise angepasst werden. Die ursprüngliche Kalkulation von 100.000 EUR in 2023 wird auf 110.000 EUR erhöht.

Somit 2023 110.000 EUR

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	Stelle	10,4	10,4	10,7	10,7	10,7	10,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (3-037-02) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	Anz.	599	600	600	600	600	600
Anzahl der Brandschauen	Anz.	126	180	180	180	180	180
Anzahl der Ortsbesichtigungen	Anz.	262	380	380	380	380	380
Anzahl der Brandschutzunterweisungen	Anz.	3	13	13	13	13	13
Anzahl der Brandschutzerziehungen	Anz.	0	45	45	45	45	45
Anzahl der aufgeschalteten Brandmeldeanlagen (BMA)	Anz.	288	0	0	0	0	0
Anzahl der Abnahmen und Überprüfungen	Anz.	80	80	80	80	80	80
Anzahl der aufgeschalteten Einbruchmeldeanlagen (EMA)	Anz.	10	0	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad Gefahrenmeldeanlagen	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der aufgeschalteten Gefahrenmeldeanlagen	Anz.		300	310	320	330	338
<b>3. Ergebnisdaten</b>							
Erträge aus Brandschauen in Euro	€	21.955	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

## Erläuterung Kennzahlen Plan

In der Summe wird eine Zunahme der Gefahrenmeldeanlagen erwartet. Jedoch ist die Zahl der darin enthaltenen Einbruchmeldeanlagen zuletzt zunehmend gesunken. Dieser Trend wird sich fortsetzen, so dass eine Anpassung der Kennzahl für diese Art der Anlagen notwendig wurde.

Ab dem Haushaltjahr 2022 wurde es daher für sinnvoll erachtet, die Kennzahlen "Anzahl der aufgeschalteten Brandmeldeanlagen" und "Anzahl der aufgeschalteten Einbruchmeldeanlagen" in einer Kennzahl "Anzahl aufgeschalteten Gefahrenmeldeanlagen" zusammenzufassen.

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung



# 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	3.372,35	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.731,20	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.927,52	785.711	790.746	790.746	790.746	790.746
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.076,12	216.014	232.454	232.454	232.454	232.454
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.040,03	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	1.021.147,22	1.037.725	1.059.200	1.059.200	1.059.200	1.059.200
11	- Personalaufwendungen	1.161.321,98	859.660	779.710	787.840	795.640	795.630
12	- Versorgungsaufwendungen	219.144,55	223.970	260.120	262.730	265.290	265.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500,01	113.442	113.707	113.707	113.707	123.707
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.458,93	16.653	24.095	24.342	13.141	13.141
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.491,17	496.437	501.437	496.437	492.437	492.437
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.832.916,64	1.710.162	1.679.069	1.685.057	1.680.215	1.690.205
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-811.769,42</b>	<b>-672.437</b>	<b>-619.869</b>	<b>-625.857</b>	<b>-621.015</b>	<b>-631.005</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-811.769,42</b>	<b>-672.437</b>	<b>-619.869</b>	<b>-625.857</b>	<b>-621.015</b>	<b>-631.005</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-811.769,42</b>	<b>-672.437</b>	<b>-619.869</b>	<b>-625.857</b>	<b>-621.015</b>	<b>-631.005</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.666,55	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.869,51	348.880	297.520	298.990	300.540	300.960
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.179.972,38</b>	<b>-1.005.357</b>	<b>-901.429</b>	<b>-908.887</b>	<b>-905.595</b>	<b>-916.005</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.179.972,38</b>	<b>-1.005.357</b>	<b>-901.429</b>	<b>-908.887</b>	<b>-905.595</b>	<b>-916.005</b>

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung



# 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	24.966,05	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	743.322,25	785.711	790.746	0	790.746	790.746	790.746
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.002,02	216.014	232.454	0	232.454	232.454	232.454
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	967.290,32	1.037.725	1.059.200	0	1.059.200	1.059.200	1.059.200
10	- Personalauszahlungen	699.220,37	859.660	779.710	0	787.840	795.640	795.630
11	- Versorgungsauszahlungen	220.973,60	223.970	260.120	0	262.730	265.290	265.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.721,37	113.442	113.707	0	113.707	113.707	123.707
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	412.710,03	496.237	501.237	0	496.237	492.237	492.237
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.625,37	1.693.309	1.654.774	0	1.660.514	1.666.874	1.676.864
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.335,05</b>	<b>-655.584</b>	<b>-595.574</b>	<b>0</b>	<b>-601.314</b>	<b>-607.674</b>	<b>-617.664</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung



## 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	83.561,70	19.000	115.600	0	0	3.600	4.200
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	83.561,70	19.000	115.600	0	0	3.600	4.200
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.561,70</b>	<b>-19.000</b>	<b>-115.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.200</b>



# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

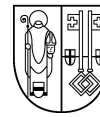
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7637196 Ankauf Fahrzeuge									
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Bewegliche VG >800 Euro	76.663	0	110.000	0	0	0	0	78.205	188.205
	<b>Saldo Ankauf Fahrzeuge</b>	<b>-76.663</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.205</b>	<b>-188.205</b>

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
	<b>Saldo</b>	<b>-76.663</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.205</b>	<b>-188,2</b>

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	6.899	19.000	5.600	0	0	3.600	4.200	42.441	55.841
	<b>Saldo</b>	<b>-6.899</b>	<b>-19.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.200</b>	<b>-42.441</b>	<b>-55.841</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-83.562</b>	<b>-19.000</b>	<b>-115.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.200</b>	<b>-120.646</b>	<b>-244.046</b>

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-91	Rettungsdienst



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung der bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes nach § 6 Abs. 2 Rettungsgesetz NRW (RettG NRW) sowie die Sicherstellung der ausreichenden Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen entsprechend den Vorgaben des RettG NRW.

Grundlagen für die Planungsgrößen:

- Hilfsfrist (Zeitraum zwischen Eingang der Notfallmeldung und Eintreffen des ersten Rettungsmittels am Notfallort):**  
Das Schutzziel ist für den größten Teil des Stadtgebiets eine Hilfsfrist von maximal acht Minuten, lediglich in dünn besiedelten Bereichen werden zwölf Minuten toleriert.
- Erreichungsgrad der Zielgröße - Hilfsfrist:**  
Dieser soll mindestens 90 % betragen.  
In jedem Ausrückbereich mit höherer Bevölkerungsdichte (= höhere Einsatzfrequenz) sind weitere Rettungswagen vorzuhalten, um bei hohem Einsatzaufkommen (gleichzeitig auftretendem Hilfeersuchen) den Bedarf abzudecken.
- Zielerreichungsgrad der Zielgröße bei Krankentransporten:**  
Sicherstellung einer angemessenen Frist von einer Stunde bei eingehenden Anforderungen von Krankentransporten.
- Versorgung einer Vielzahl von Verletzten:**  
Sicherstellung des schnellstmöglichen Erreichens des individualmedizinischen Versorgungsniveaus bei Schadensereignissen mit einer großen Anzahl von Verletzten durch organisatorische Vorkehrungen seitens des Regelrettungsdienstes, der Freiwilligen Feuerwehr und der Hilfsorganisationen (kontinuierliche Aus- und Fortbildung, Sicherstellung der Notfallkompetenz der Rettungsassistenten durch jährliche Überprüfung).

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Mehrbedarf resultiert aus der Verrechnung von Leistungen des Zentralen Gebäudemanagements für den Rettungsdienst, die bisher über interne Leistungsverrechnungen abgebildet wurden, aus einem Mehrbedarf für Sachausgaben zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie sowie durch Mehrkosten, die sich aufgrund durchgeführter Ausschreibungen für Gestellungsverträge für die Besetzung der Rettungsmittel durch Hilfsorganisationen ergeben.

Des Weiteren ist eine Erhöhung der bestehenden Mittel aufgrund der unerwartet hohen Inflation, gestiegenen Rohstoffpreisen und kostenwirksamen Verteuerungen der Logistik sowie langen Lieferzeiten bei vielen Produkten erforderlich.

Zusätzlich ist im Rahmen der Erstattung von lfd. Verwaltungstätigkeit an Übrige gem. Finanzierungserlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 02.06.2021 die in den Satzungsgebühren enthaltenen Anteile für die Notfallsanitäterausbildung von der Kommune an die Leistungserbringer (Hilfsorganisationen) im Rahmen des im Bedarfsplan ermittelten Bedarfs (39 Auszubildende) zu zahlen. Die notwendigen Vereinbarungen mit den Kostenträgern konnten erst im Jahr 2019 abgeschlossen werden und sukzessiv wird nun bei den Hilfsorganisationen die Anzahl der Auszubildenden bis zum Jahr 2024 auf 39 erhöht.

### Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Schwankungen in den Ansätzen ergeben sich aus der Pflicht zur Erfüllung der Vorgaben des Medizinproduktgesetzes (Erneuerung von verlasteten medizinisch-technischen Beladungsteilen). Ebenso wird nach hiesiger Einschätzung die Corona-Pandemie weiterhin erhebliche Mehraufwendungen in Form von der Beschaffung von Desinfektionsmitteln und Schutzausrüstungen verursachen.

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

### PSP-Element 7.637191.700.100

#### Fahrgestellwechsel RTW (Rettungswagen)

In 2025 soll an einem weiteren Rettungswagen das Fahrgestell gem. Rettungsdienstbedarfsplan ersetzt werden. Dieser Wagen wird dann eine Laufzeit von 5 Jahren erreicht haben und wegen der starken Beanspruchung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein. Im Rahmen dieser Maßnahme werden auch die Wechselkoffer überholt. Zukünftig werden, um den Anforderungen des Arbeitsschutzes gerecht zu werden, sog. Elektrohydraulische Fahrtragen in die Kofferaufbauten integriert. Dies führt zu einem Mehrkostenaufwand bei einem Fahrgestellwechsel. Zusätzlich zum Fahrgestellwechsel sind ca. 60.000 EUR für den Einbau eines Fahrtragungssystems sowie Umbau des Bestandskoffers erforderlich. Durch das neue Fahrtragungssystem wird ein rüchenschonendes Arbeiten und damit die Gesunderhaltung

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-91	Rettungsdienst



der Mitarbeiter im Rettungsdienst ein besonderes Maß beigemessen.

Somit 2025 185.000 EUR

## **PSP-Element 7.637191.700.110**

### **Rettungswagen**

In 2023 stehen Ersatzbeschaffungen von weiteren drei, in 2024 von einem und in 2025 von vier Rettungswagen an. Auch diese Maßnahmen resultieren aus dem Rettungsdienstbedarfsplan und sind begründet im Erreichen einer Laufzeit von 10 Jahren und damit verbundener erhöhter Reparaturanfälligkeit und Unzuverlässigkeit. Zukünftig werden, um den Anforderungen des Arbeitsschutzes gerecht zu werden, sog. Elektrohydraulische Fahrtragen in die Kofferaufbauten integriert. Dies führt zu einem Mehrkostenaufwand zur bisherigen mittelfristigen Haushaltsplanung. Im Weiteren soll ein RTW des Bauvorhabens 2023 den bestehenden Schwerlastrettungswagen (S-RTW) technisch kompensieren können. Hierzu sind Abweichungen gegenüber den anderen Fahrzeugen des Bauvorhabens notwendig. Dies führt zu einem weiteren Mehrkostenaufwand zur bisherigen mittelfristigen Haushaltsplanung.

Zusätzlich zum technischen Baukonzept werden 40.000 EUR (pro Rettungswagen) für den Einbau eines Fahrtragensystems erforderlich. Durch das neue Fahrtragensystem wird ein rückschonendes Arbeiten und damit die Gesunderhaltung der Mitarbeiter im Rettungsdienst ein besonderes Maß beigemessen. Demnach entstehen für drei RTW in 2023 120.000 EUR, für einen RTW in 2024 40.000 EUR und für vier RTW in 2024 160.000 EUR Mehrkosten zum bisherigen Ansatz.

Zusätzlich zum technischen Baukonzept werden im Jahr 2023 einmalig weitere 20.000 EUR für die fahrzeugtechnischen Anpassungen zur Kompensation des bestehenden S-RTW erforderlich.

Somit 2023 für drei RTW 920.000 EUR

Somit 2024 für einen RTW 305.000 EUR

Somit 2025 für vier RTW 1.260.000 EUR

## **PSP-Element 7.637191.700.140**

### **Notarzteinsatzwagen**

Für das Jahr 2025 ist der Ersatz von drei Notarzteinsatzfahrzeugen nach Maßgabe des Rettungsdienstbedarfsplanes vorgesehen. Die Fahrzeuge werden zum Zeitpunkt des Austausches eine Laufzeit von acht Jahren erreicht haben und wegen der starken Beanspruchung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Somit 2025 810.000 EUR

## **PSP-Element 7.637191.700.150**

### **S-RTW (Sonder-Rettungswagen)**

Mit diesem Fahrzeug soll ab 2023 ein Sonder-Rettungswagen zum Transport und zur medizinischen Versorgung von adipösen und infektiösen Patienten inkl. aller notwendigen medizinischen Geräte ersetzt werden. Dieser wird dann die geplante Laufzeit von zehn Jahren erreicht haben und wegen der starken Beanspruchung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein. Für dieses Fahrzeug ist zum wirtschaftlichen Betrieb mittelfristig eine Trägergemeinschaft mit umliegenden Gemeinden angedacht. Nach Beginn der Maßnahme in 2023 (Fahrgestell = 140.000 EUR), Fortführung in 2024 (Aufbau/Beladung = 250.000 EUR) soll die Maßnahme in 2025 (Aufbau/Beladung = 250.000 EUR) abgeschlossen werden. Hierfür ist in 2023 eine VE in Höhe von 500.000 EUR nötig, die in 2024 und 2025 mit je 250.000 EUR kassenwirksam wird.

2023 140.000 EUR

2023 VE 500.000 EUR

2024 250.000 EUR

2025 250.000 EUR

## **PSP-Element 7.637191.700.160**

### **Kommandowagen für den Rettungsdienst**

Im Jahr 2026 ist die Ersatzbeschaffung von drei Bestandsfahrzeugen durchzuführen. Die Fahrzeuge haben mit einer Laufzeit und Nutzungsdauer von acht Jahren einen erwarteten Verschleiß erreicht und sind zur Nutzung als Einsatzfahrzeug mit einer besonders hohen Anforderung an Verkehrssicherheit und technischer Zuverlässigkeit nicht mehr geeignet. Desweiteren wird ein zusätzliches Fahrzeug aufgrund von Personalzuwachs benötigt. Alle vier Kommandowagen weisen die erforderlichen Anforderungen an hoher Mobilität sowie Transportmöglichkeit von rettungsdienstlicher, medizinischer und taktischer Ausstattung auf.

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-91	Rettungsdienst



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Somit 2026 400.000 EUR

# Haushaltsplan

## 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -91 Rettungsdienst



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stellenplan</b>							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,8	6,8	8,0	8,0	8,0	8,0
Beamte	Stelle	68,5	68,5	82,5	82,5	82,5	82,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>							
Stellenbesetzungsquote (3-037-91) in %	%	83,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>							
Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung ohne Notarzt	Anz.	20.989	22.000	23.000	23.500	24.000	24.500
Zielerreichungsgrad Hilfsfrist bei Notfallrettungen in %	%	81,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung mit Notarzt	Anz.	5.647	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl der Krankentransporte insgesamt	Anz.	6.885	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostendeckungsgrad des Rettungsdienstes in %	%		97	97	97	97	97
<b>3. Ergebnisdaten</b>							
Erträge aus dem Rettungsdienst in Euro	€	16.109.511	17.718.147	19.550.442	19.933.548	20.397.774	20.405.774
Aufwand für die Rettungsdienstleistung an Krefelder Krankenhäuser und an Hilfsorganisationen	€	8.034.397	8.573.613	10.482.553	10.764.019	11.212.345	11.212.345

### Erläuterung Kennzahlen Plan

*Kostendeckungsgrad des Rettungsdienstes in %*

**Aufgrund fehlender Parameter kann der Kostendeckungsgrad des Rettungsdienstes zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden.**

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -91 Rettungsdienst



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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	1.151,41	661	171	171	171	171
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.180.374,97	17.718.259	19.628.900	20.012.006	20.504.777	20.514.502
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.983,91	16.505	16.505	16.505	16.505	16.505
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.107,62	109	109	109	109	109
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.543.617,91	17.735.634	19.645.785	20.028.891	20.521.662	20.531.387
11	- Personalaufwendungen	5.589.585,87	4.834.330	3.951.350	4.008.280	4.049.500	4.049.480
12	- Versorgungsaufwendungen	1.288.407,80	1.319.090	1.381.420	1.395.230	1.408.810	1.408.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.963.950,91	9.894.285	11.640.562	11.930.028	12.406.899	12.408.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen	612.837,48	730.481	882.460	903.137	847.779	847.779
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.388,70	713.081	748.513	709.813	725.713	733.713
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.905.170,76	17.491.267	18.604.305	18.946.487	19.438.700	19.448.405
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-361.552,85</b>	<b>244.367</b>	<b>1.041.481</b>	<b>1.082.404</b>	<b>1.082.962</b>	<b>1.082.982</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361.552,85</b>	<b>244.367</b>	<b>1.041.481</b>	<b>1.082.404</b>	<b>1.082.962</b>	<b>1.082.982</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-361.552,85</b>	<b>244.367</b>	<b>1.041.481</b>	<b>1.082.404</b>	<b>1.082.962</b>	<b>1.082.982</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.649,37	60.000	63.750	63.750	63.750	63.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.910.703,92	1.558.605	1.783.809	1.795.246	1.807.516	1.809.906
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.170.607,40</b>	<b>-1.254.238</b>	<b>-678.578</b>	<b>-649.092</b>	<b>-660.804</b>	<b>-663.174</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.170.607,40</b>	<b>-1.254.238</b>	<b>-678.578</b>	<b>-649.092</b>	<b>-660.804</b>	<b>-663.174</b>

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -91 Rettungsdienst



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	15.948.513,94	17.718.259	19.628.900	0	20.012.006	20.504.777	20.514.502
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.983,91	16.505	16.505	0	16.505	16.505	16.505
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.111,09	109	109	0	109	109	109
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.976.608,94	17.734.973	19.645.614	0	20.028.720	20.521.491	20.531.216
10	- Personalauszahlungen	3.329.266,13	4.805.030	3.917.300	0	3.971.380	4.010.700	4.010.680
11	- Versorgungsauszahlungen	1.302.101,03	1.319.090	1.381.420	0	1.395.230	1.408.810	1.408.810
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.490.827,56	9.894.285	11.640.562	0	11.930.028	12.406.899	12.408.624
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	330.100,20	550.881	583.813	0	546.113	562.013	570.013
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.452.294,92	16.569.286	17.523.095	0	17.842.751	18.388.422	18.398.127
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.524.314,02</b>	<b>1.165.687</b>	<b>2.122.519</b>	<b>0</b>	<b>2.185.969</b>	<b>2.133.069</b>	<b>2.133.089</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	477,64	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.433,96	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.911,60	0	0	0	0	0	0
24	- für den 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 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
Produktgruppe -91 Rettungsdienst



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

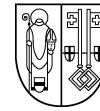
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.010,76	1.270.150	1.563.605	500.000	991.780	3.004.800	1.155.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.010,76	1.270.150	1.563.605	500.000	991.780	3.004.800	1.155.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.099,16	-1.270.150	-1.563.605	-500.000	-991.780	-3.004.800	-1.155.500



# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -91 Rettungsdienst



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>I 7637182</b> <b>Neue Hauptfeuerwache Leitstelle Rettungsdienst</b>									
+ Investitionszuweisungen vom Land	478	0	0	0	0	0	0	44.776	44.776
- Erwerb von immaterieller IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	9.479	9.479
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	1.330.266	1.330.266
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neue Hauptfeuerwache Leitstelle Rettungsdienst</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.294.969</b>	<b>-1.294.969</b>
<b>I 7637191</b> <b>Ankauf diverse Fahrzeuge</b>									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	2.647.573	2.647.573
- Bewegliche VG >800 Euro	220.755	825.000	1.060.000	500.000 davon: 2024 250.000 2025 250.000	555.000	2.505.000	400.000	1.974.809	6.494.809
- Bewegliche VG <800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Ankauf diverse Fahrzeuge</b>	<b>-220.755</b>	<b>-825.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-2.505.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-4.622.382</b>	<b>-9.142.382</b>

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	-220.277	-825.000	-1.060.000	-500.000	-555.000	-2.505.000	-400.000	-5.917.350	-10.437,4

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	16.434	0	0	0	0	0	0	103.953	103.953

# Haushaltsplan

# 2023

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -91 Rettungsdienst



# 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	80.256	445.150	503.605	0	436.780	499.800	755.500	3.677.048	5.872.733
	Saldo	-63.822	-445.150	-503.605	0	-436.780	-499.800	-755.500	-3.573.095	-5.768.780

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-284.099	-1.270.150	-1.563.605	-500.000	-991.780	-3.004.800	-1.155.500	-9.490.445	-16.206.130





**STADT KREFELD**

KREATIV – INNOVATIV – WELTOFFEN

Stadt Krefeld / Der Oberbürgermeister  
Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement  
Von-der-Leyen-Platz 1  
47798 Krefeld

[www.krefeld.de](http://www.krefeld.de)